

VILLE DE TOURNAI

EXERCICE 2022

Présentation des comptes annuels 2022

Arrêté par le Conseil communal du 30 mai 2023

La vie communale ...

- 2014 :
- Transfert des additionnels auto vers les régions
- Ouverture du Hall sportif de KAIN
- 2015 :
- Création de la Zone de secours Wallonie picarde
- Contentieux BELGACOM précompte immobilier (534.964,91 €)
- Précompte immobilier passe de 2700 (depuis 1996) à 2950
- Prélèvement déficit 2006 du C H R T (4.047.582,65 €)
- Réforme tutelle sur CPAS et Fabriques d'Eglise
- Comptabilisation des charges patronales pensions des agents APE
- Gestion des séances du Collège et du Conseil via l'application d'IMIO
- 2016 :
- Utilisation de nouveaux logiciels de comptabilité
- Renforcement du service par l'arrivée de deux nouveaux agents
- 2017 :
- Système d'avance de trésorerie additionnels à l'I P P
- Nouvelle réforme de la loi relative aux marchés publics
- Accord relatif au contentieux « avantages sociaux scolaires »
- 2018 :
- Mise en application des mesures imposées par le RGPD
Elections communale et provinciale le 14 octobre 2018
- 2019 :
- Création de la monnaie locale dénommée le YAR
- Organisation de l'opération VIVA FOR LIFE
- 2020:
- Crise sanitaire Covid-19 et son confinement
- 2021:
- Prolongation de la crise sanitaire avec un impact important sur les finances locales
- 2022 :
- Conflit en Ukraine: augmentation du coût de l'énergie et des matières premières, inflation (indexations)
- Plan Oxygène
- Politique intégrée de la Ville (PIV)

1. Tableau de bord général**1.a: Carte d'identité de la commune**

Situation au 31 décembre 2022

Objet:	Exercice 2022	Chiffres:	
Superficie (km2)	2022	213,75	
			Densité de population au Km2
Population	2019	69.233	323,90
	2020	68.954	322,59
	2021	68.638	321,11
	2022	68.359	319,81
Population scolaire (nombre d'élèves au 31/12 inscrits dans le réseau communal)	2019	5.213	
	2020	5.076	
	2021	5.076	
	2022	4.968	
			m de voirie /hab.
Voirie communale (kms)	2022	760,00	11,12

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

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

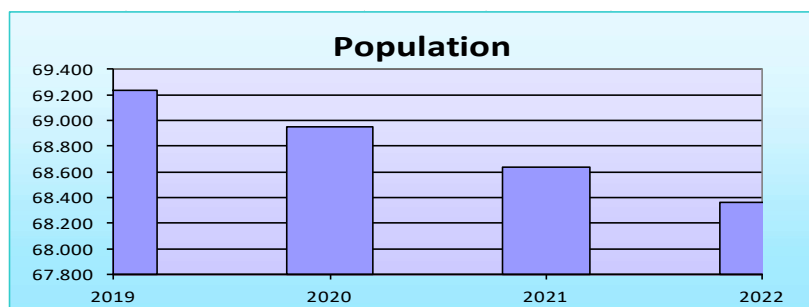
Contrat de sécurité Oui/Non: Oui

Régies autonomes: TOURNAIRÉGIE AUTONOME STADE LUC VARENNE

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

Taux	Additionnel à l' IPP				Additionnel au précompte immobilier			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Rendement de l'additionnel (% / centime)	8,80	8,80	8,80	8,80	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	2.562.045	2.450.735	2.348.467	2.389.006	7.926	8.156	7.432	8.821

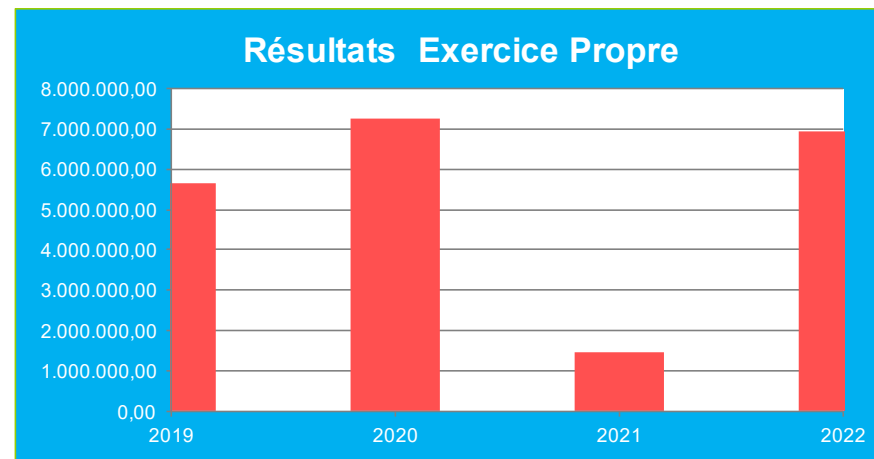
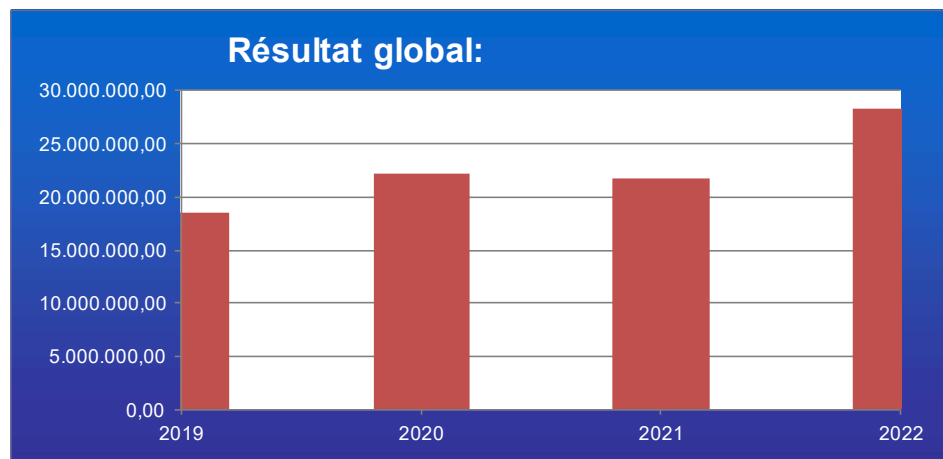
Nombre de personnes occupées par la commune : 971 soit : 857,50 équivalents temps-plein.



1. Tableau de bord général

1.b: Evolution des résultats budgétaires ordinaires:

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2019	2020	2021	2022
Résultat reporté des ex. antérieurs	20.132.654,48	21.418.905,81	25.516.767,09	25.126.217,68
Solde des opérations ex. antérieurs	-3.283.215,70	-6.101.133,40	-4.959.680,55	-3.754.105,35
Résultats Exercices antérieurs	16.849.438,78	15.317.772,41	20.557.086,54	21.372.112,33
Solde des opérations de l'exercice propre	7.765.786,71	7.367.043,61	-2.936.172,74	1.870.362,19
Solde net des opérations de prélèvt hors	-2.120.000,00	-110.000,00	4.393.937,60	5.074.313,00
Résultats Exercice Propre	5.645.786,71	7.257.043,61	1.457.764,86	6.944.675,19
Prélèvements (060)	-4.000.000,00	-315.000,00	-223.750,00	0,00
Résultat global:	18.495.225,49	22.259.816,02	21.791.101,40	28.316.787,52

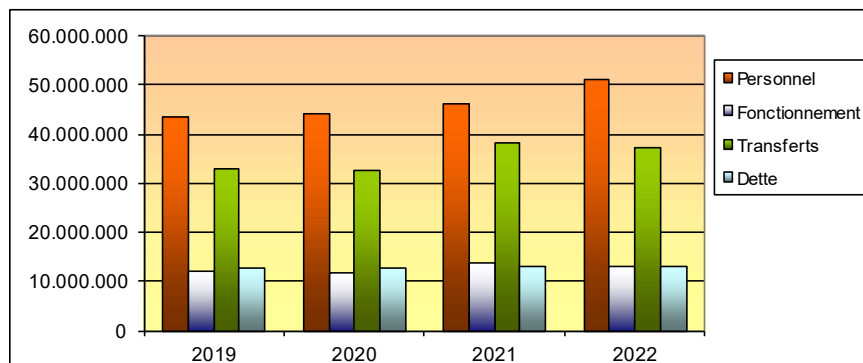


1.b.2.

Ventilation économique des résultats budgétaires

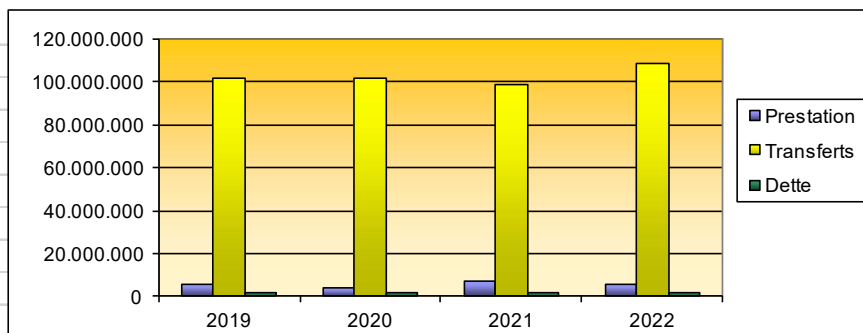
Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)

	2019	2020	2021	2022
Personnel	43.469.907,21	44.128.316,09	45.986.309,93	51.139.331,62
Fonctionnement	12.225.938,09	11.635.220,45	13.691.434,14	13.200.554,98
Transferts	32.873.451,87	32.648.877,24	38.362.986,83	37.323.332,98
Dette	12.616.054,59	12.642.124,48	13.119.160,69	13.060.989,70
Prélèvements	2.570.000,00	410.000,00	300.000,00	10.330.000,00
Total (exercice propre)	103.755.351,76	101.464.538,26	111.459.891,59	125.054.209,28
Exercices antérieurs	4.159.102,06	6.723.018,18	5.446.315,10	4.323.259,18
Prélèvements	4.000.000,00	315.000,00	223.750,00	0,00
Total général	111.914.453,82	108.502.556,44	117.129.956,69	129.377.468,46



Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)

	2019	2020	2021	2022
Prestation	5.538.004,07	4.406.629,57	7.391.743,01	5.722.172,24
Transferts	101.397.903,61	101.812.573,95	98.788.900,54	108.864.203,91
Dette	2.015.230,79	2.202.378,35	2.043.075,30	2.008.195,32
Prélèvements	450.000,00	300.000,00	4.693.937,60	15.404.313,00
Total (exercice propre)	109.401.138,47	108.721.581,87	112.917.656,45	131.998.884,47
Exercices antérieurs	21.008.540,84	22.040.790,59	26.003.401,64	25.695.371,51
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	130.409.679,31	130.762.372,46	138.921.058,09	157.694.255,98



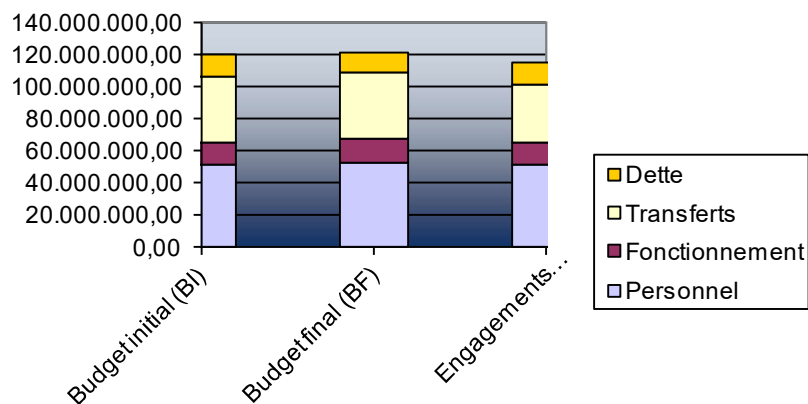
Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

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

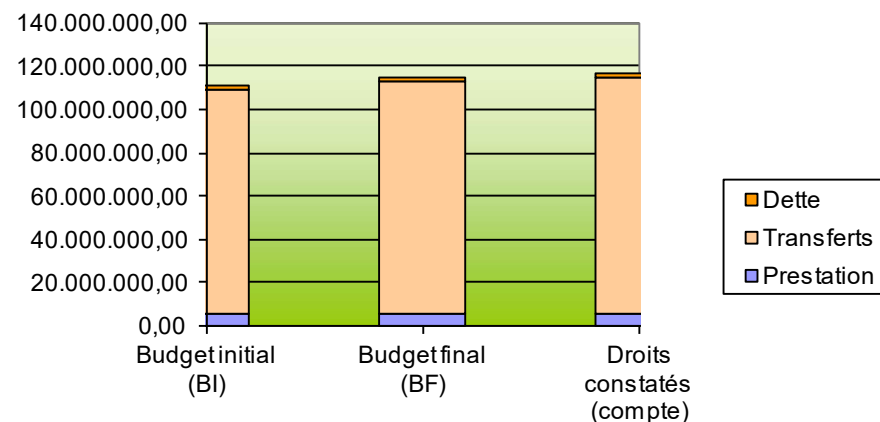
	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation			Dépenses par habitant (engagements)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
				Personnel	50.850.010,21	52.367.757,87	
Fonctionnement	14.445.040,93	15.466.790,18	13.200.554,98	107,07 %	91,38 %	85,35 %	193,11
Transferts	40.434.825,12	40.687.759,41	37.323.332,98	100,63 %	92,30 %	91,73 %	545,99
Dette	13.719.024,67	13.154.368,76	13.060.989,70	95,88 %	95,20 %	99,29 %	191,06
Total	119448900,93	121676676,22	114724209,28	101,87 %	96,04 %	94,29 %	1678,26

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation			Recettes par habitant (droits)
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF	
				Prestation	5.505.760,65	5.284.922,47	
Transferts	103.826.455,30	107.875.796,32	108.864.203,91	103,90 %	104,85 %	100,92 %	1592,54
Dette	1.719.529,51	2.005.885,51	2.008.195,32	116,65 %	116,79 %	100,12 %	29,38
Total	111051745,46	115166604,30	116594571,47	103,71 %	104,99 %	101,24 %	1705,62

Ecart budget-compte en dépenses



Ecart Budget-compte en recettes



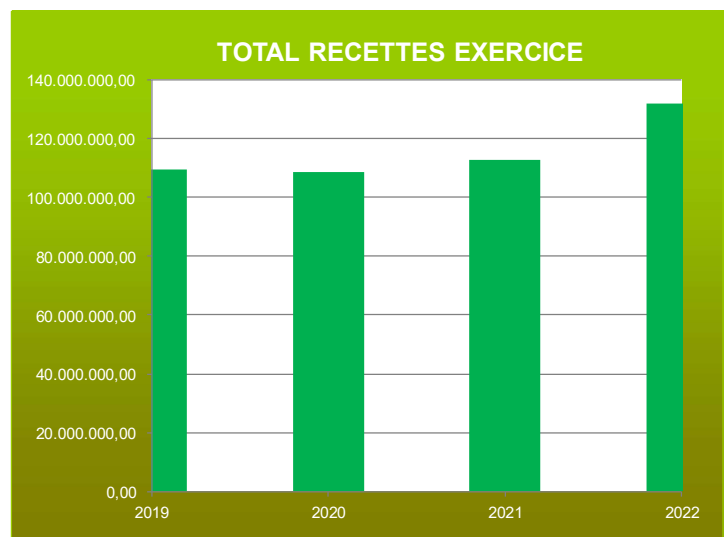
Les recettes

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

Exercices:	2019	2020	2021	2022
RECETTES DE PRESTATIONS				
Vente de bois	0,00	0,00	25.657,30	0,00
Locations patrimoine	1.266.972,80	1.150.641,59	1.213.559,14	1.292.541,90
Vente d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes des installations culturelles et sportives	1.030.432,42	473.455,99	455.706,50	679.200,91
Autres	3.240.598,85	2.782.531,99	5.696.820,07	3.750.429,43
Sous-total prestations	5.538.004,07	4.406.629,57	7.391.743,01	5.722.172,24
RECETTES DE TRANSFERTS				
Fonds des communes : dotation principale	23.612.865,71	24.272.881,64	23.832.364,42	27.299.364,65
Fonds des communes : dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00
Tonus axe 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total Fonds des communes	23.612.865,71	24.272.881,64	23.832.364,42	27.299.364,65
Précompte immobilier	23.382.661,96	24.060.144,66	21.925.243,28	26.022.081,82
IJP	22.545.995,22	21.566.464,35	20.666.513,88	21.023.257,46
Taxes automobiles	951.068,12	945.711,43	952.998,43	961.617,99
Autres taxes additionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total "taxes additionnelles"	46.879.725,30	46.572.320,44	43.544.755,59	48.006.957,27
Taxe sur immondices	2.959.573,00	3.054.017,50	3.060.197,00	2.940.261,00
Vente sacs	1.267.033,65	1.284.398,02	1.088.829,10	1.078.258,16
Taxes industrielles, commerciales et agricoles	2.354.725,25	2.756.088,87	2.506.522,06	2.626.279,98
Autres taxes locales	5.117.369,75	4.066.302,56	4.299.860,57	4.424.122,20
Sous-total "taxes locales"	11.698.701,65	11.160.806,95	10.955.408,73	11.068.921,34
Total des recettes fiscales	58.578.426,95	57.733.127,39	54.500.164,32	59.075.878,61
Subventions pour le personnel enseignant	7.676,90	8.164,70	1.601,30	7.454,95
Subventions APE	3.336.996,45	3.380.665,94	3.545.921,18	7.351.236,36
Total des subventions pour le personnel	3.344.673,35	3.388.830,64	3.547.522,48	7.358.691,31
Subventions fonctionnement enseignement	1.641.009,47	1.692.739,08	1.761.154,80	1.812.051,45
Quote-part incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions "politique Grandes Villes"	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement emprunts part Etat	363.023,11	426.406,77	436.047,91	475.060,74
Remboursement CRAC	1.908.212,61	1.380.002,68	1.377.050,79	1.491.617,04
Autres subventions & transferts	11.949.692,41	12.918.585,75	13.334.595,82	11.351.540,11
Sous-total Subsidés	15.861.937,60	16.417.734,28	16.908.849,32	15.130.269,34
Tonus axe 2				
Sous-total rec. de transferts	101.397.903,61	101.812.573,95	98.788.900,54	108.864.203,91
RECETTES DE DETTE				
Intérêts créditeurs	101.026,00	14.150,26	7.457,56	16.982,70
Dividendes Holding Communal (Dexia)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes Intercommunale Énergétique	1.528.989,83	1.672.195,94	1.713.651,79	1.883.616,69
Dividendes eau	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	361.107,76	201.980,56	300.846,16	81.104,32
Bénéfice des Régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes de dettes (divers)	24.107,20	314.051,59	21.119,79	26.491,61
sous-total recettes de dette	2.015.230,79	2.202.378,35	2.043.075,30	2.008.195,32
sous-total recettes prélèvement exercice	450.000,00	300.000,00	4.693.937,60	15.404.313,00
TOTAL RECETTES EXERCICE	109.401.138,47	108.721.581,87	112.917.656,45	131.998.884,47
Boni Exercices antérieurs	20.132.654,48	21.418.905,81	25.516.767,09	25.126.217,68
Exercices antérieurs	875.886,36	621.884,78	486.634,55	569.153,83
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	130.409.679,31	130.762.372,46	138.921.058,09	157.694.255,98

Variations en pourcentage:			
	2020	2021	2022
Prestations	-20,4%	67,7%	-22,6%
Transferts	0,4%	-3,0%	10,2%
Dettes	9,3%	-7,2%	-1,7%
Totaux	-0,6%	3,9%	16,9%

Traitement des déchets ménagers				
	2019	2020	2021	2022
Recettes:	4.226.606,65	4.338.415,52	4.149.026,10	4.018.519,16
Dépenses:	2.469.167,00	2.913.540,00	2.901.486,00	2.965.752,45
Résultat:	1.757.439,65	1.424.875,52	1.247.540,10	1.052.766,71



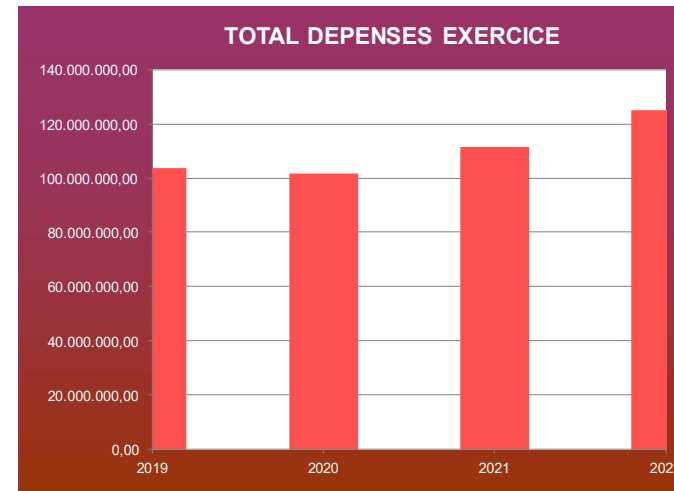
Les dépenses

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

2-3: Les dépenses ordinaires (dépenses engagées) Nombre d'équivalent temps plein au 31/12

Exercices:	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DEPENSES DE PERSONNEL								
Traitements personnel non subsidié	20.024.514,73	19.993.087,81	20.569.065,58	21.790.529,57	258,00	260,00	426,00	420,00
Traitements personnel Subsidie	14.965.001,88	15.106.220,20	16.109.752,51	16.773.697,73	689,00	709,00	548,00	551,00
Traitements personnel enseignement (payé par commune)	3.579.136,86	4.067.575,00	4.151.204,77	4.603.587,79				
Traitements personnel pompier	32.360,64	29.607,02	29.901,88	30.865,27				
Traitements mandataires	744.394,43	803.140,93	817.321,88	873.739,21				
Jetons de présence	71.921,70	54.486,70	75.682,78	77.115,57	947,00	969,00	974,00	971,00
Traitement enseignement subsidié à 100%	0,00	0,00	0,00	0,00				
Assurance-loi	349.393,31	394.698,54	493.571,55	479.388,72				
Autres	3.703.183,66	3.679.499,89	3.739.808,98	6.510.407,76				
sous-total dép. personnel	43.469.907,21	44.128.316,09	45.986.309,93	51.139.331,62				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Frais administratifs IPP	215.657,63	212.973,00	212.323,50	213.923,57	Personnel			
Déchets	334.383,10	356.243,88	368.620,94	440.391,49	Fonctionnement			
Téléphonie	339.037,46	379.850,11	389.828,99	367.341,00	Transfert			
Correspondance	268.870,00	243.380,25	263.429,98	249.247,50	Dettes			
Carburant	349.891,95	287.247,46	367.093,84	531.715,63	Totaux			
Consommation d'eau	164.958,18	188.561,74	202.931,05	176.884,58				
Chauffage, électricité, gaz	1.652.546,37	1.817.407,22	1.908.549,10	1.707.627,22				
Eclairage public	1.090.585,90	1.228.355,87	1.086.893,54	942.337,77				
Assurances	405.258,84	411.221,20	497.087,53	505.453,08				
Frais de la gestion informatique	544.523,00	560.793,55	719.229,91	686.018,46				
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	814.770,63	874.533,57	910.900,44	909.196,51				
Travaux et fourniture pour la voirie	193.603,39	144.624,07	198.921,13	179.999,86				
Autres Frais techniques	2.830.083,78	2.376.865,60	3.808.861,78	3.257.412,49				
Divers	3.021.767,86	2.553.162,93	2.756.762,41	3.033.005,82				
sous-total dép. fonctionnement	12.225.938,09	11.635.220,45	13.691.434,14	13.200.554,98				
DEPENSES DE TRANSFERTS								
Intervention au CPAS	10.484.739,00	10.484.469,00	15.459.776,68	13.825.972,84				
Intervention Zone de police	10.912.524,90	10.924.921,97	11.911.914,98	13.007.972,80				
Intervention SRI	4.002.561,23	3.440.805,55	2.901.286,16	2.522.650,00				
Intervention Hôpital	0,00	0,00	0,00	0,00				
Intervention traitement des déchets	2.469.167,00	2.913.540,00	2.901.486,00	2.965.752,45				
Intervention fabriques d'église & laïcité	850.900,00	876.277,14	913.043,00	956.500,00				
Autres cotisations intercommunales	507.085,86	629.891,88	640.185,90	672.576,71				
Autres cotisations								
Subventions associations (Voir liste)	1.243.251,00	1.374.560,00	2.104.450,00	1.528.900,00				
Autres	2.403.222,88	2.004.411,70	1.530.844,11	1.843.008,18				
sous-total dép. transferts	32.873.451,87	32.648.877,24	38.362.986,83	37.323.332,98				
DEPENSES DE DETTE								
Intérêts débiteurs	0,00	1.011,10	6.960,43	798,15				
Charges emprunts part-propre Investissements	10.339.620,00	10.586.088,76	10.857.673,27	10.894.297,02				
Charges emprunts Assainissement								
Interventions communales au CRAC								
Charges emprunts tiers	21.540,47	21.113,56	20.673,68	20.234,79				
Charges emprunts part Etat	505.580,20	570.533,66	491.855,73	541.685,60				
Prise en charge du déficit des régies communales	681,88	1.736,59	11.048,85	0,00				
Autres	1.748.632,04	1.461.640,81	1.730.948,73	1.603.974,14				
sous-total dép. dette	12.616.054,59	12.642.124,48	13.119.160,69	13.060.989,70				
sous-total dép. prélèvements exercice	2.570.000,00	410.000,00	300.000,00	10.330.000,00				
TOTAL DEPENSES EXERCICE	103.755.351,76	101.464.538,26	111.459.891,59	125.054.209,28				
Mali Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
Exercices antérieurs	4.159.102,06	6.723.018,18	5.446.315,10	4.323.259,18				
Prélèvements	4.000.000,00	315.000,00	223.750,00	0,00				
TOTAL DEPENSES	111.914.453,82	108.502.556,44	117.129.956,69	129.377.468,46				

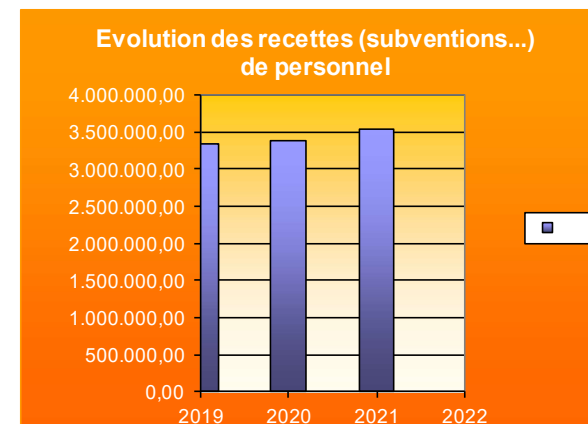
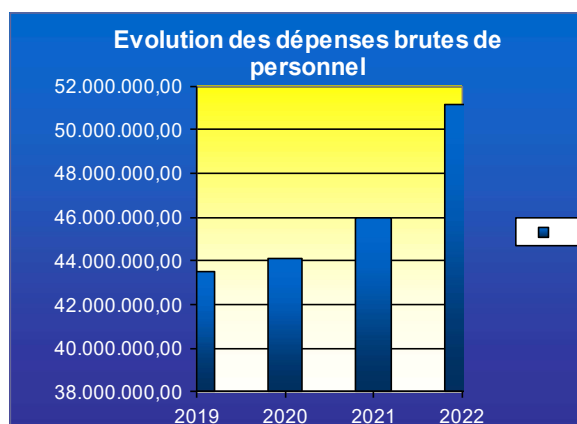
Variations en pourcentage:		
2020	2021	2022
1,5%	4,2%	11,2%
-4,8%	17,7%	-3,6%
-0,7%	17,5%	-2,7%
0,2%	3,8%	-0,4%
-2,2%	9,9%	12,2%



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

2-4 Les dépenses de personnel

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2019	43.469.907,21	3.336.996,45	40.132.910,76
2020	44.128.316,09	3.380.665,94	40.747.650,15
2021	45.986.309,93	3.547.110,48	42.439.199,45
2022	51.139.331,62	0,00	51.139.331,62

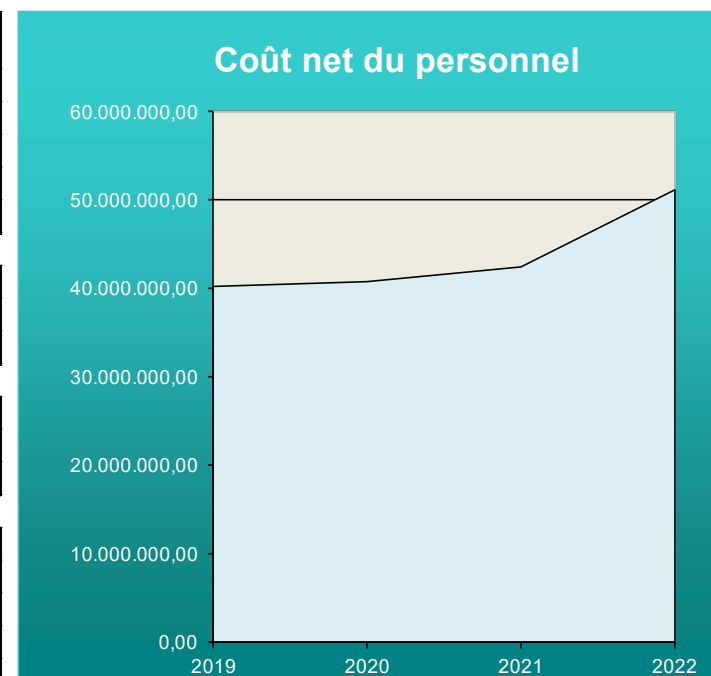


Exercices:	Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
	2019	2020	2021	2022
Statutaires	258,00	260,00	264,00	265,00
Contractuels non subventionnés	0,00	0,00	162,00	155,00
Contractuels subventionnés	689,00	709,00	548,00	551,00
Totaux:	947,00	969,00	974,00	971,00

Coût net moyen par équivalent temps plein:			
2019	2020	2021	2022
42.379,00	42.051,24	43.572,07	52.666,66

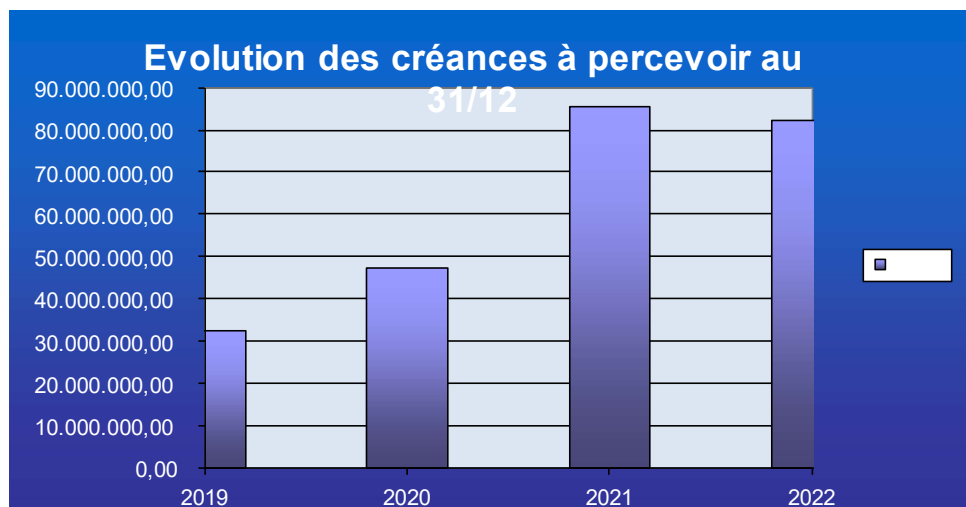
Rapport coût net - volume des dépenses ordinaires			
2019	2020	2021	2022
39 %	40 %	38 %	41 %

	Evolution en pourcentage			
	2019	2020	2021	2022
Dépenses brutes		1,5%	4,2%	11,2%
Recettes		1,3%	4,9%	-100,0%
Coût net		1,5%	4,2%	20,5%



4- Créances à recouvrer au 31/12:

		2019	2020	2021	2022
40001	Débiteurs taxes, redevances, produits par nature et exercice	2.487.577,39	3.345.376,55	3.239.765,95	3.248.417,09
40002	Débiteurs taxes, redevances, produits par cpte partic. indivi.	1.281.185,32	1.345.926,53	967.528,20	867.617,06
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	-654.107,88	-675.002,39	-676.102,84	-694.950,49
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par compte parti. indiv	3.374.226,95	3.509.890,43	6.420.093,16	4.423.468,84
40700-41700	Débiteurs douteux	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	TVA récupérable sur dépenses des services assujettis	50.548,65	61.620,98	66.367,96	74.077,16
41204	Impôts et taxes additionnels à percevoir	5.185.049,84	5.151.794,31	13.045.747,94	2.430.410,24
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	769.909,34	699.768,50	780.357,10	777.565,36
41302	Subsides d'exploitation	5.848.953,63	5.300.060,78	4.303.290,22	5.081.083,48
41303	Emprunts	8.615.486,11	23.419.720,81	50.100.127,37	59.545.493,69
41304	Location-financement	0,00	0,00	0,00	0,00
41306	Empunts publics	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Intérêts et dividendes	3.693.643,18	3.790.270,58	3.792.069,89	3.793.198,26
416	Débiteurs divers	86.395,71	43.787,49	53.199,51	34.788,69
425	Récupération des emprunts et des prêts	500.123,75	722.850,12	738.656,62	567.092,15
428	Crédits exigibles	173.945,48	373.945,48	173.945,48	173.945,48
46101	Avances accordées et acomptes 0021	1.017.000,00	52.000,00	2.517.000,00	2.016.975,39
46102	Garanties et cautionnements versés 0021	2.970,00	4.170,00	54.170,00	56.430,00
46103	Acomptes et avances au personnel communal 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	Récupérations de garanties sur emprunts 0021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaux	32.432.907,47	47.146.180,17	85.576.216,56	82.395.612,40

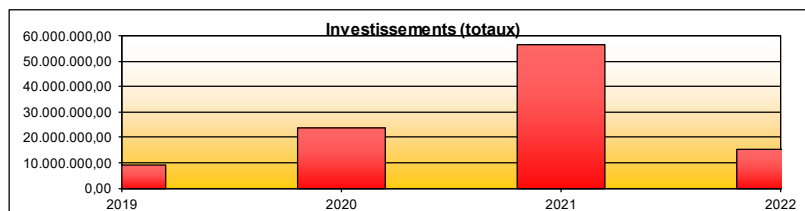


Evolution durant l'exercice des principales données budgétaires - exercice propre / hors prélèvement

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

		INVESTISSEMENTS (groupe économique 91)
Années		Fonctions
		Montant total
2019	Budget Initial	30.886.992,58
	Compte (engagements)	9.206.506,63
2020	Budget Initial	53.262.143,96
	Compte (engagements)	23.619.518,52
2021	Budget Initial	74.297.492,00
	Compte (engagements)	56.787.084,07
2022	Budget Initial	58.206.935,00
	Compte (engagements)	15.418.900,93
Synthèse sur 4 ans:	Budget Initial	216.653.563,54
	Compte (engagements)	105.032.010,15

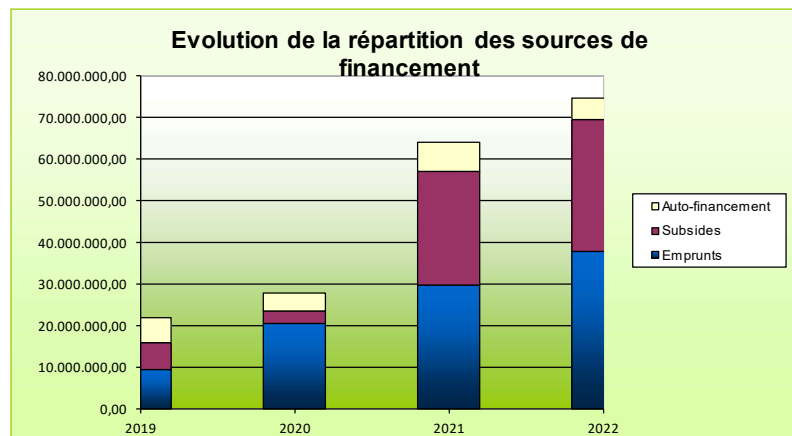
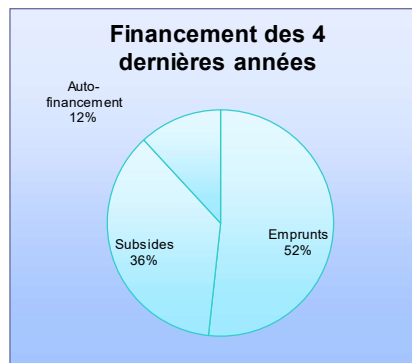
Investissements (dépenses engagées dans l'exercice par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2019	2020	2021	2022	Totaux
0 Recettes et dépenses générales	25.167,42	15.156,40	31.842,98	0,00	72.166,80
1 Administration générale	2.474.980,71	1.027.538,27	844.507,14	1.613.782,67	5.960.808,79
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	4.547.217,28	4.379.075,81	9.328.509,67	3.993.600,57	22.248.403,33
5 Industrie - commerce	208.319,11	309.645,33	13.357.849,42	6.353,87	13.882.167,73
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	320.397,00	1.272.672,42	1.159.982,13	4.421.209,24	7.174.260,79
76>77 Culture et sports	935.566,78	14.815.068,10	6.316.314,09	2.475.288,60	24.542.237,57
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	34.914,18	43.139,19	51.965,45	130.018,82
80>86 Action Sociale	107.545,41	174.043,00	191.612,10	56.535,71	529.736,22
87 Santé publique et hygiène	465.592,23	1.097.553,26	786.308,82	564.360,43	2.913.814,74
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	121.720,69	493.851,75	24.727.018,53	2.235.804,39	27.578.395,36
Totaux	9.206.506,63	23.619.518,52	56.787.084,07	15.418.900,93	105.032.010,15



2-6: Le financement des investissements:

	2019	2020	2021	2022	Totaux
Emprunts	9.401.753,75	20.460.287,54	29.639.680,75	37.993.843,34	97.495.565,38
Subsides	6.562.739,27	2.938.329,02	27.514.067,70	31.616.405,00	68.631.540,99
Auto-financement	5.997.974,88	4.318.759,68	7.082.323,45	5.000.739,29	22.399.797,30
Recettes hors Boni	21.962.467,90	27.717.376,24	64.236.071,90	74.610.987,63	188.526.903,67

Taux d'auto-financement:	2019	2020	2021	2022	Totaux
	27 %	16 %	11 %	7 %	12 %



5 Etat de l'endettement de la commune

5-1 La dette financière

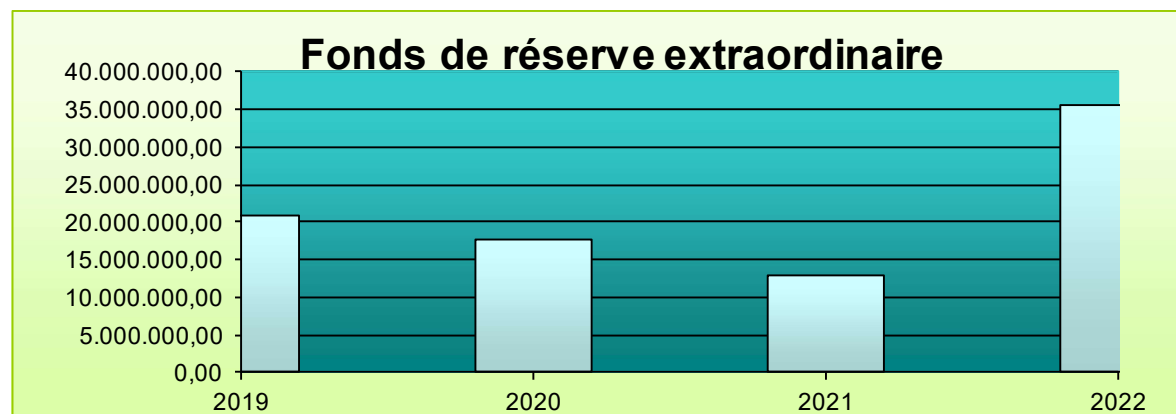
Exercices:		2019	2020	2021	2022
1. Dette part propre					
Encours au 31/12		90.718.769,24	101.375.375,92	121.383.041,67	134.793.756,39
Remboursements		8.125.996,02	8.501.320,68	8.919.553,68	8.663.136,55
Intérêts		2.213.623,98	2.084.768,08	1.938.119,59	2.231.160,47
Charges totales		10.339.620,00	10.586.088,76	10.857.673,27	10.894.297,02
Durée théorique moy de remboursement		11,16	11,92	13,61	15,56
2. Dette d'assainissement (CRAC)					
Encours au 31/12		13.991.818,05	13.152.810,90	12.313.803,75	26.108.893,60
2.a. Part communale					
Remboursements		1.180.566,90	839.007,15	839.007,15	839.007,15
Intérêts		214.052,22	270.393,24	267.441,35	382.007,60
Charges totales		1394619,12	1109400,39	1106448,50	1221014,75
2.b. Part régionale (CRAC)					
Remboursements		1.908.212,61	1.380.002,68	1.377.050,79	1.491.617,04
Intérêts					
Charges totales		1908212,61	1380002,68	1377050,79	1491617,04
3. Dette Part Etat					
Encours au 31/12		8.076.749,45	7.842.024,21	8.151.963,47	7.637.816,04
Remboursements		363.023,11	426.406,77	436.047,91	475.060,74
Intérêts		142.557,09	144.126,89	55.807,82	66.624,86
Charges totales		505.580,20	570.533,66	491.855,73	541.685,60
4. Dette pour Tiers					
Encours au 31/12		140.674,68	126.353,51	111.784,91	96.957,15
Remboursements		13.859,39	14.084,94	14.321,17	14.568,60
Intérêts		7.681,08	7.028,62	6.352,51	5.666,19
Charges totales		21.540,47	21.113,56	20.673,68	20.234,79
5. Dette garantie par la commune					
Encours					
Encours part communale (=1+2.a)		11.734.239,12	11.695.489,15	11.964.121,77	12.115.311,77
Total des intérêts supportés par la commune		2.427.676,20	2.355.161,32	2.205.560,94	2.613.168,07

7 Etat des réserves et des provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	3.574.591,90	0,00	0,00	3.574.591,90
2020	3.574.591,90	0,00	0,00	3.574.591,90
2021	3.574.591,90	0,00	0,00	3.574.591,90
2022	3.574.591,90	0,00	0,00	3.574.591,90

Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	5.353.835,42	18.957.403,35	3.458.661,08	20.852.577,69
2020	20.852.577,69	996.485,24	4.059.594,34	17.789.468,59
2021	17.789.468,59	1.979.998,80	6.796.595,17	12.972.872,22
2022	12.972.872,22	26.794.808,08	4.197.065,29	35.570.615,01

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2019	17.408.576,02	2.570.000,00	450.000,00	19.528.576,02
2020	19.528.576,02	410.000,00	300.000,00	19.638.576,02
2021	19.638.576,02	300.000,00	4.693.937,60	15.244.638,42
2022	15.244.638,42	10.330.000,00	0,00	25.574.638,42

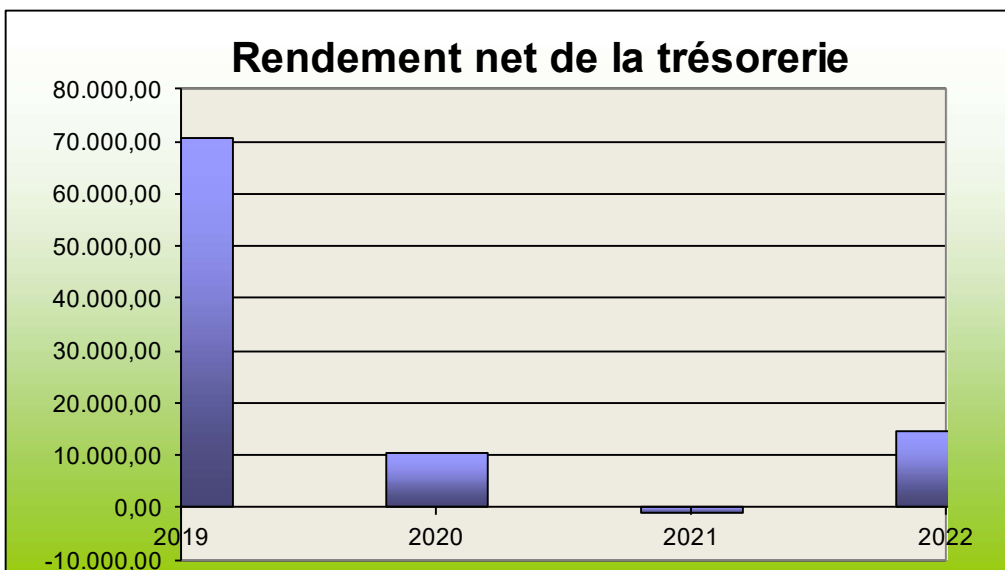


6-1 Etat et rendement de la trésorerie

Etat de la trésorerie au 31/12	2019	2020	2021	2022
Trésorerie courante	45.347.432,97	34.986.639,48	11.965.904,42	53.505.671,45
Trésorerie des emprunts	22.762.266,16	35.182.435,33	35.356.945,14	8.287.646,44
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	68.109.699,13	70.169.074,81	47.322.849,56	61.793.317,89
Intérêts et produits(total au 31/12)				
Intérêts débiteurs	0,00	1.011,10	7.320,32	798,15
Intérêts créditeurs	3.389,55	4.990,76	3.834,28	2.473,36
Produits des placements	97.636,45	9.159,50	3.623,28	14.509,34
Précomptes et taxes sur placements	30.365,17	2.744,95	1.077,27	1.374,49
Rendement net de la trésorerie	70.660,83	10.394,21	-940,03	14.810,06

Volume total des placement > à 1 an:

Fonds placés pour dons et legs:

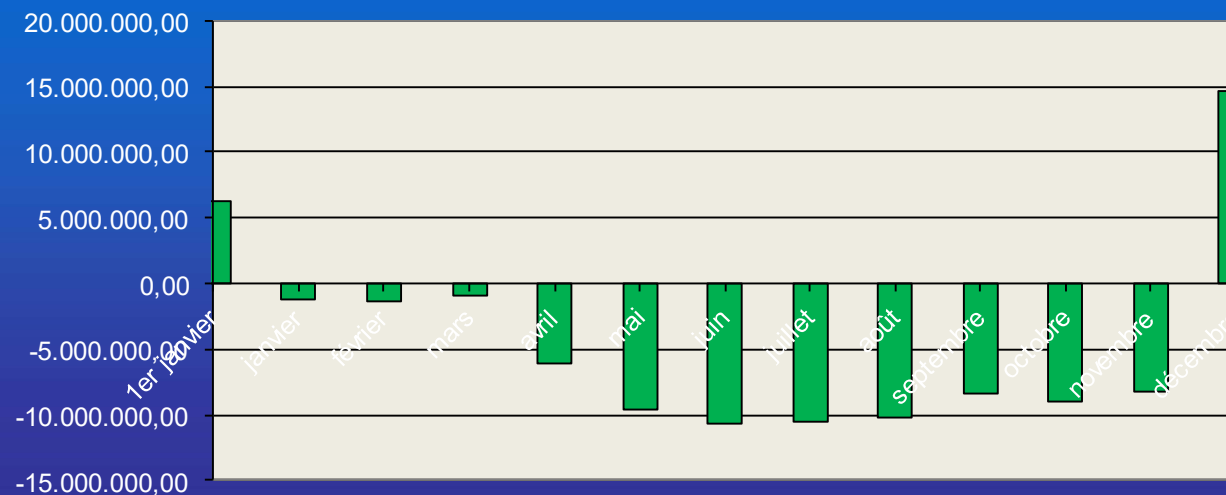


6-2 Evolution de la trésorerie au cours du dernier exercice

Solde de trésorerie courante à l'issue de chaque mois (sur base des situations mensuelles de caisse)

	Solde	Recettes	Dépenses	Transferts
1er janvier	6.279.252,89			
janvier	-1.214.643,46	18.897.073,94	18.114.837,04	-8.276.133,25
février	-1.329.607,62	14.074.605,33	6.113.043,19	-8.076.526,30
mars	-869.323,88	4.647.167,52	14.537.323,54	10.350.439,76
avril	-6.058.011,24	7.145.329,16	15.400.997,61	3.066.981,09
mai	-9.589.499,08	10.147.135,02	14.042.172,30	363.549,44
juin	-10.685.204,18	6.613.822,19	12.098.702,90	4.389.175,61
juillet	-10.502.906,85	7.409.531,28	13.149.754,43	5.922.520,48
août	-10.217.628,36	8.923.506,44	7.263.527,21	-1.374.700,74
septembre	-8.299.311,85	6.217.766,73	8.606.567,90	4.307.117,68
octobre	-8.916.303,70	9.692.305,88	11.890.924,79	1.581.627,06
novembre	-8.260.018,90	9.494.835,87	9.865.278,08	1.026.727,01
décembre	14.572.725,86	79.700.720,45	43.640.180,15	-13.227.795,54
Volume annuel:		182.963.799,81	174.723.309,14	52.982,30

Solde de trésorerie courante



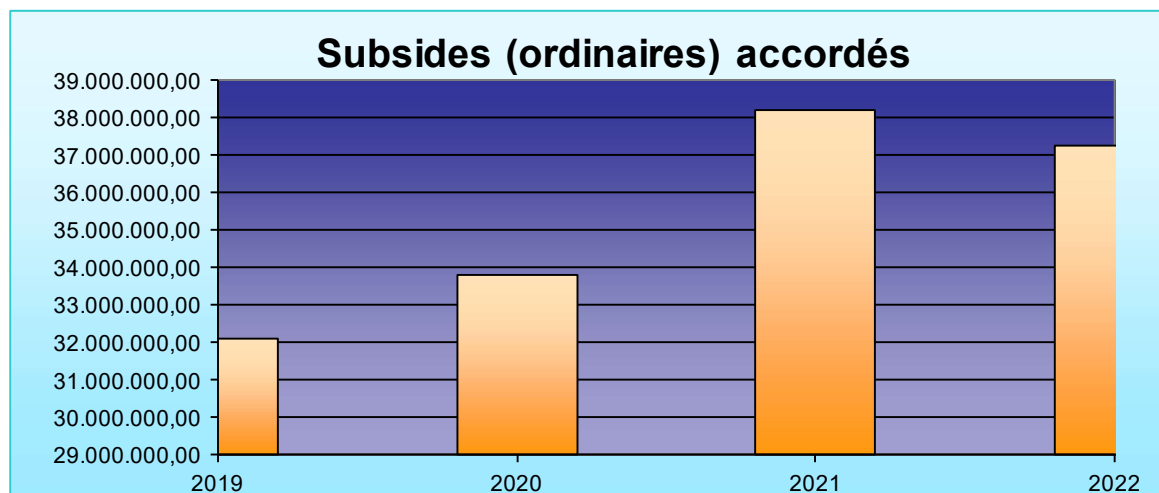
8 Tableau synthétique des mutations de l'actif immobilisé

		2021	2022	Mutations en + Acquisitions et investissements	Mutations en - Ventes	Réévaluations	Amortissements
I .Immobilisations incorporelles	21	851.144,99	1.183.376,83	955.157,37	0,00	0,00	622.925,53
II.Immobilisations corporelles	22/26	474.158.241,47	504.343.412,49	30.375.411,60	85.946,15	11.661.419,61	11.765.714,04
<u>Patrimoine immobilier</u>		444.540.469,06	456.279.494,30	10.143.955,50	85.946,15	11.661.419,61	9.980.403,72
A. Terres et terrains non bâtis	220	45.794.155,03	46.461.715,27	306.988,69	85.946,15	790.136,44	343.618,74
B. Constructions et leurs terrains	221	96.000.308,91	101.691.260,01	4.407.439,84	0,00	6.622.420,96	5.338.909,70
C. Voiries	223	293.022.985,30	298.409.475,12	5.429.526,97	0,00	4.144.319,49	4.187.356,64
D. Ouvrages d'art	224	3.877.157,46	3.773.475,39	0,00	0,00	0,00	103.682,07
E. Cours et plans d'eau	226	5.845.862,36	5.943.568,51	0,00	0,00	104.542,72	6.836,57
<u>Patrimoine mobilier</u>		6.072.613,43	5.695.100,98	1.407.797,87	0,00	0,00	1.785.310,32
F. Mobilier, matériel, équipements et sign. routière.	230/3	5.952.811,06	5.498.016,57	1.310.523,76	0,00	0,00	1.765.318,25
G. Patrimoine artistique et mobilier divers	234	119.802,37	197.084,41	97.274,11	0,00	0,00	19.992,07
<u>Autres immobilisations</u>		23.545.158,98	42.368.817,21	18.823.658,23	0,00	0,00	0,00
H. Immobilisations en cours d'exécution	24	23.545.158,98	42.368.817,21	18.823.658,23	0,00	0,00	0,00
I. Droits réels d'emphythéoses et superficies	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement	262/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Subsides d'investissements accordés	25	633.183,93	573.331,28	103.611,15	0,00	0,00	163.463,80
A. Aux entreprises privées	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes	252	480.983,93	450.091,28	103.611,15	0,00	0,00	134.503,80
C. A l'Autorité supérieure	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics	256	152.200,00	123.240,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00
IV.Promesses de subsides et prêts accordés	27	39.727.805,21	65.006.411,07	25.469.157,75	190.551,89	0,00	0,00
A. Promesse de subsides à recevoir.....	270/4	39.616.020,30	64.909.453,92	25.483.985,51	190.551,89	0,00	0,00
B. Prêts accordés	275	111.784,91	96.957,15	-14.827,76	0,00	0,00	0,00
V.Autres actifs financiers	28	32.707.918,43	33.102.085,37	394.166,94	0,00	0,00	0,00
A. Participations et titres à revenus fixes	282/5	32.707.918,43	33.102.085,37	394.166,94	0,00	0,00	0,00
B. Cautionnements versés à plus d'un an	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux		548.078.294,03	604.208.617,04	57.297.504,81	276.498,04	11.661.419,61	12.552.103,37
		Variation:	56.130.323,01	56.130.323,01	<total des mutations,réévaluations et amortissements		

10- Récapitulatif des tiers subsidiés

Montants des subsides accordés

C.généraux:		Catégories de tiers	2019	2020	2021	2022
63110		Subventions d'exploitation aux entreprises en intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
63121		Subventions directes d'exploitation aux entreprises	600,00	0,00	18.000,00	125.525,00
63122		Subventions indirectes d'exploitation aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
63211		Primes et subventions directes aux ménages	14.875,00	6.245,00	69.518,96	16.130,44
63212		Primes et subventions indirectes versées aux ménages	1.740.449,53	2.014.829,13	2.663.119,26	2.166.220,26
63411		Subventions à l'Etat pour frais fonct.de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63412		Contr.fr.de fonct.et rémunérations supportées par l'Etat	185.476,00	119.943,00	170.034,00	263.796,00
63611		Contributions dans rémunération et pension de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
63612		Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	74.464,66	55.730,14	63.120,18	64.361,05
63613		Contributions aux charges financières des pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00	0,00
63617		Contributions aux frais fonct.des autres pouvoirs publics	30.118.058,17	31.607.433,49	35.243.376,34	34.612.776,14
63618		Contributions dans le déficit des hopitaux publics	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			32.133.923,36	33.804.180,76	38.227.168,74	37.248.808,89



SYNTHESE ANALYTIQUE

Administration communale de: TOURNAI

Code INS 57081

Exercice: 2022

12: Indicateurs et ratios

Evolution du chiffre de la population: 69233 68.954 68638 68359

Ratios budgétaires:	2019	2020	2021	2022
Résultat budgétaire exercice propre par habitant	81,55	105,24	21,24	101,59
Résultat budgétaire global par habitant	267,14	322,82	317,48	414,24
Ratios sur recettes	Recettes budgétaires			
Recettes ordinaires par habitant	1.580,19	1.576,73	1.645,12	1.930,97
Recettes de prestation par habitant	79,99	63,91	107,69	83,71
Recettes de transfert par habitant	1.464,59	1.476,53	1.439,27	1.592,54
Recettes de dette par habitant	29,11	31,94	29,77	29,38
Return fiscal additionnel P.Immobilier/habitant	337,74	348,93	319,43	380,67
Return fiscal additionnel I.P.P./habitant	325,65	312,77	301,09	307,54
Return fiscal des taxes communales / habitant	168,98	161,86	159,61	161,92
Return fiscal annuel total par habitant:	832,37	823,56	780,14	850,13
Poids relatif de la fiscalité /ensemble des recettes(en %)	0,54	0,53	0,48	0,45
Ratios sur dépenses	Dépenses budgétaires			
Dépenses ordinaires par habitant	1.498,64	1.471,48	1.623,88	1.829,37
Dépenses de transfert par habitant	474,82	473,49	558,92	545,99
Dépenses de fonctionnement par habitant	176,59	168,74	199,47	193,11
Dépenses de personnel par habitant (coût net)	579,68	590,94	618,30	748,10
Dépenses de dette par habitant	182,23	183,34	191,14	191,06
Taux de couverture des dépenses par la fiscalité (en %)	0,56	0,57	0,49	0,47
Dépenses moyennes d'éclairage public/km de voirie	1.434,98	1.616,26	1.430,12	1.239,92
Dépenses d'investissement par km de voirie	5.983,18	5.761,94	12.274,35	5.254,74

Compte budgétaire de l'exercice 2022

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1996							
1041/123-48/ /	Contentieux -Indemnités diverses	61319	CR 370.155,11	370.155,11			370.155,11
Exercice 1997							
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		303,79	-303,79	303,79	
Exercice 1998							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	32,20	32,20		32,20	
Exercice 2002							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.833,00	5.832,34	,66	5.832,34	
Exercice 2003							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.192,00	10.591,92	-399,92	10.591,92	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.158,10	1.158,10		1.158,10	
Exercice 2004							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.218,00	17.217,17	,83	17.217,17	
Exercice 2005							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.788,00	12.787,09	,91	12.787,09	
Exercice 2006							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.812,00	7.856,27	-44,27	7.856,27	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.029,40	-2.029,40	2.029,40	
Exercice 2007							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	26.716,00	26.715,84	,16	26.715,84	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,00	-3,00	3,00	
04004/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.891,00	1.891,00		1.891,00	
04005/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
Exercice 2008							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	37.438,00	36.981,44	456,56	36.981,44	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04004/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.995,00	9.994,51	,49	9.994,51	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		130,00	-130,00	130,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	795,00	795,00		795,00	
Exercice 2009							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	33.785,00	34.234,06	-449,06	34.234,06	
04004/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
930/331-01/ /	Primes à la restauration de façades non classées	63211	CR 2.480,00	2.480,00			2.480,00
Exercice 2010							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	62.668,00	63.904,61	-1.236,61	63.904,61	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4,68	4,68		4,68	
930/331-01/ /	Primes à la restauration de façades non classées	63211	CR 3.720,00	3.720,00			3.720,00
Exercice 2011							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	105.393,00	123.304,89	-17.911,89	123.304,89	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.544,29	1.544,29		1.544,29	
Exercice 2012							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	70.310,00	81.589,22	-11.279,22	81.589,22	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	412,32	412,32		412,32	
04004/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.754,15	1.754,15		1.754,15	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
Exercice 2013							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	58.077,00	74.813,64	-16.736,64	74.813,64	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	835,44	835,44		835,44	
104/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 13.875,56		13.875,56		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		237,00	-237,00	237,00	
Exercice 2014							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	62.135,00	61.051,05	1.083,95	61.051,05	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	108,05	108,05		108,05	
7641/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 1.367,90	1.367,90			1.367,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	205,00	205,00		205,00	
Exercice 2015							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	163.568,00	174.043,79	-10.475,79	174.043,79	
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 1.003,05	1.003,05		123,79	879,26
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	833,46	833,46		833,46	
7641/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 5.571,39	997,23	4.574,16	997,23	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		378,00	-378,00	378,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	37,50	37,50		37,50	
Exercice 2016							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	51.500,00	59.288,71	-7.788,71	59.288,71	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	123,72	123,72		123,72	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.925,48	1.925,48		141,87	1.783,61
1041/122-03/ /	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	CR 6.463,15	6.463,15			6.463,15
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 4.454,19	4.454,19		125,61	4.328,58
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,54	10,54		10,54	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.163,90	984,02	179,88	984,02	
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 1.337,62	1.337,62			1.337,62
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 18.409,00	2.477,67	15.931,33	2.477,67	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	130,10	422,10	-292,00	422,10	
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 31.847,75	31.847,75			31.847,75
844/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.599,18	8.599,18		8.599,18	
Exercice 2017							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.988,00	40.890,14	-37.902,14	40.890,14	
0501/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		824,75	-824,75	824,75	
0502/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6,00	-6,00	6,00	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-57,57	57,57	-57,57	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,54	1,54	-1,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-17,10	17,10	-17,10	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 703,20	703,20		185,69	517,51
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 5.729,69	5.729,69		661,38	5.068,31
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120,00	195,00	-75,00	195,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		935,00	-935,00	935,00	
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser	63617	CR 38.156,02	38.156,02			38.156,02
422/140-06/ /	Abris bus -Prestations de tiers	61351	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,40	,40	-,40	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		90,55	-90,55	90,55	
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 4.282,42		4.282,42		
7641/124-05/ /	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 28.605,27	28.605,27			28.605,27
771/124-05/ /	Musées -Vêtements de travail	61322	CR 4.287,42	4.287,42			4.287,42
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
844/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	101.120,78	101.120,78		101.120,78	
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.183,46	29.183,46		29.183,46	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,19	,19	-,19	
878/124-05/ /	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	CR 4.900,00	4.900,00			4.900,00
Exercice 2018							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	723,00	-30.344,67	31.067,67	-30.344,67	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.200,00	15.200,00			15.200,00
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,43	1,43	-1,43	
104/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 11.591,67	11.591,67			11.591,67
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,28	,28	-,28	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	600,00 CR 69,63	669,63		337,00	332,63
1042/123-48/ /	Elections - frais administratifs	61319	CR 5.000,00		5.000,00		
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	2.000,00	2.000,00		666,33	1.333,67
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	400,00	1.460,00	-1.060,00	1.460,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.031,00	2.046,75	-1.015,75	2.046,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	520,00	520,00		520,00	
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser	63617	CR 17.791,97	17.791,97			17.791,97
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.381,00	1.380,07	,93	1.380,07	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	393,00	392,67	,33	392,67	
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 302,50	302,50			302,50
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 32.333,87		32.333,87		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	140,00	250,80	-110,80	250,80	
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	850,00	850,00		850,00	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,00	,33	,67	,33	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	946,49	78.035,85	-77.089,36	78.035,85	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	168,00	168,00		168,00	
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 4.950,74		4.950,74		
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	458,05	458,05		458,05	
7621/125-13/ /	Bibliothèques - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.810,45	1.810,45		1.810,45	
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	10.850,00 CR 33.000,00	37.845,46	6.004,54	37.845,46	
771/124-06/ /	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	CR 27.616,20	27.616,20			27.616,20
762/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	148,80	148,80		148,80	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	38,00	38,00		38,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		221,20	-221,20	221,20	
790/125-06/ /	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22,75	22,75		22,75	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,02	,02	-,02	
875/124-06/ /	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	CR 56.320,96	56.320,96		36.697,23	19.623,73
876/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 392,04	392,04			392,04
878/124-05/ /	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	CR 1.791,74	1.791,74			1.791,74
Exercice 2019							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.750,00	14.751,75	-11.001,75	14.751,75	
0401/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120,00	120,00		120,00	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.200,00	15.200,00			15.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-01	,01	-01	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-01	,01	-01	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,02	,02		,02	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.300,00 CR 265,05	1.515,22	49,83	1.417,52	97,70
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 5.306,20		5.306,20		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	1.974,00	1.974,00		1.974,00	
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	3.000,00	3.000,00		937,39	2.062,61
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	49,30	49,30		49,30	
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.080,00	8.800,00	-3.720,00	8.800,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	100,00		100,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.267,00	18.368,65	-1.101,65	18.368,65	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	127,32	127,32		127,32	
13110/124-05/ /	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	CR 167,36	167,36			167,36
16101/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	14.352,00	14.351,36	,64	14.351,36	
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser	63617	CR 17.421,80	17.421,80			17.421,80
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.857,00	1.856,73	,27	1.856,73	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	536,00	535,96	,04	535,96	
421/126-01/ /	Loyers, charges locatives, redevances	61000	261,85	261,85		261,85	
425/140-06/ /	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 27.272,43		27.272,43		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	350,00	350,00		350,00	
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	500,00		500,00	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-01	,01	-01	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		117,50	-117,50	117,50	
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 4.803,78		4.803,78		
764/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-50	,50	-50	
761/124-02/ /	Plaines de jeux -Fournitures	60712	CR 35,09		35,09		
76201/123-48/ /	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	101,00		101,00		
7621/125-12/ /	Bibliothèques - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.364,53	1.364,53		1.364,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/125-13/ /	Bibliothèque - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	641,50	261,55	379,95	261,55	
763/124-02/ /	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	213,36	213,36		213,36	
7641/124-05/ /	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	CR 398,09	398,09			398,09
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	19.740,00 CR 33.000,00	52.730,87	9,13	42.184,69	10.546,18
766/124-05/ /	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	CR 40,50	40,50			40,50
771/124-05/ /	Musées -Vêtements de travail	61322	CR 336,38	336,38			336,38
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	677,40	997,40	-320,00	997,40	
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	409,22	409,22		409,22	
844/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 6.000,00		6.000,00		
873/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711	CR 681,88	681,88		681,88	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,38	,38	-,38	
878/125-02/ /	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	30,00	28,32	1,68	28,32	
879/124-48/ /	Frais techniques -PCDN	61329	CR 3.400,00	3.400,00			3.400,00
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	520,00	520,00		520,00	
Exercice 2020							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00	5.325,19	-5.075,19	5.325,19	
04002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		350,00	-350,00	350,00	
050/127-08/ /	Assurances des véhicules et du charroi	61501	1.327,42	1.327,42		1.327,42	
0502/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00		5.000,00		
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.200,00	15.200,00			15.200,00
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	5.500,00	5.478,25	21,75	5.478,25	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	845,26	845,26		845,26	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.698,29	1.698,29		1.698,29	
1041/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	840,72	840,72		840,72	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	117,06	117,06		117,06	
104/122-06/ /	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206					
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 1.713,84	1.542,96	170,88	1.542,96	
104/123-12/ /	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	CR 20.547,51	280,11	20.267,40	280,11	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 9.950,19	9.950,19		3.364,73	6.585,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 54,39		54,39		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.620,00		1.620,00		
104/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 3.280,48		3.280,48		
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.044,03		8.044,03		
104/127-02/ /	Fournitures pour véhicules	60715	CR 432,69		432,69		
104/127-03/ /	Huile et carburant des véhicules	60715	CR 301,44		301,44		
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	438,19 CR 928,73		1.366,92		
10402/124-48/ /	Budgets participatifs -Frais techniques	61329	222,00 CR 1.411,58	1.632,74	,84	1.632,74	
1041/124-48/ /	Frais pour revues, brochures ...	61329	CR 8.943,62		8.943,62		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	1.764,00 CR 337,30	2.391,30	-290,00	2.352,00	39,30
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	CR 4.078,04	4.078,04		2.390,53	1.687,51
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.620,00	14.030,00	-9.410,00	14.030,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		240,00	-240,00	240,00	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.582,00	7.192,00	-2.610,00	7.192,00	
10410/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.431,00	9.430,70	,30	9.430,70	
12433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,29	,29	-,29	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 605,00		605,00		
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,00	30,00		30,00	
131/115-41/ /	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	1.589,00	1.589,00		1.589,00	
131/124-02/ /	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	CR 293,74		293,74		
13110/124-05/ /	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	CR 90,45	90,45			90,45
13111/124-05/ /	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	CR 947,82	947,82			947,82
161/332-02/ /	Subsides pour l'aide au développement	63212	CR 15.203,65	15.203,65			15.203,65
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser	63617	CR 20.328,10	20.328,10			20.328,10
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-33,17	33,17	-33,17	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-9,57	9,57	-9,57	
421/124-02/ /	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	CR 1.578,05	1.578,05			1.578,05
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 154,88	154,88			154,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.209,00	1.209,00			1.209,00
421/126-01/ /	Loyers, charges locatives, redevances	61000	263,10	263,10		263,10	
421/127-02/ /	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	CR 125,92		125,92		
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	233,93 CR 1.242,26	1.206,05	270,14	1.206,05	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 6.349,70		6.349,70		
421/140-06/ /	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 2.475,75		2.475,75		
423/140-02/ /	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	CR 181,50		181,50		
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 96.552,34		96.552,34		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	140,00	140,00		140,00	
561/123-12/ /	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	CR 840,91	840,91			840,91
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	1.200,86	1.200,86		1.200,86	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.921,44	1.652,57	268,87	1.652,57	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.768,50	1.768,12	,38	1.768,12	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	554,23	-268,03	822,26	-268,03	
721/123-12/ /	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	CR 389,69	38,04	351,65	38,04	
721/125-02/ /	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 145,56		145,56		
722/123-17/ /	Ens. primaire -Frais de formation	61319	CR 786,50	786,50		786,50	
722/123-48/ /	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	CR 5.313,11	5.313,11			5.313,11
722/125-02/ /	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 3.470,52		3.470,52		
722/125-06/ /	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	CR 6.932,64		6.932,64		
722/127-06/ /	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	CR 1.001,94		1.001,94		
722/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 13.500,00		13.500,00		
73433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,40	,40	-,40	
7341/125-06/ /	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 834,90		834,90		
7342/123-12/ /	Académie Beaux-Arts (jour) - Locat./entret.matériel	61313	CR 1.004,66		1.004,66		
7343/123-12/ /	Académie Beaux-Arts (soir) - Locat./entret.matériel	61313	CR 133,79		133,79		
735/125-06/ /	Coupe/couture - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 133,10		133,10		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 14.256,58	7.741,00	6.515,58	7.741,00	
767/123-17/ /	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	CR 120,00	120,00			120,00
7671/124-02/ /	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	CR 84,58		84,58		
764/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,29	,29	-,29	
7642/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38,49	38,49		38,49	
764233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11,09	11,09		11,09	
761/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 120,58		120,58		
7621/125-02/ /	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 477,79		477,79		
7621/125-06/ /	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	CR 7.043,57	57,48	6.986,09	57,48	
763/124-02/ /	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	CR 2.423,16		2.423,16		
7641/124-05/ /	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	CR 593,94		593,94		
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	19.800,00 CR 33.000,00	52.779,63	20,37	42.223,70	10.555,93
7641/124-13/ /	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	CR 26.247,63		26.247,63		
7641/125-02/ /	Piscines -Fournitures pour les bâtiments	60713	175,98	175,98		175,98	
7641/125-06/ /	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	189,25	189,25		189,25	
7641/125-12/ /	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	CR 17.183,13		17.183,13		
7642/125-02/ /	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	CR 277,81		277,81		
7643/125-06/ /	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	CR 400,00		400,00		
766/124-02/ /	Espaces verts -Fournitures	60712	CR 4.983,05		4.983,05		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 507,69		507,69		
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 302,50		302,50		
766/127-02/ /	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	CR 2.173,29		2.173,29		
766/127-06/ /	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	CR 1.449,50		1.449,50		
771/122-06/ /	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206	1.951,00 CR 17.784,44	19.734,50	,94	19.734,50	
771/123-12/ /	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	CR 161,52		161,52		
771/125-06/ /	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 112,53		112,53		
773/125-06/ /	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	CR 605,00		605,00		
761/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 5.500,00	5.500,00			5.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	210,00	240,00	-30,00	240,00	
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.200,00	-1.200,00	1.200,00	
790/125-06/ /	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 381,03		381,03		
84010/123-12/ /	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	CR 267,30		267,30		
84010/123-17/ /	P.C.S. -Frais de formation	61319	CR 996,00	996,00			996,00
844/125-02/ /	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713					
844/125-06/ /	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.210,00		1.210,00		
871119/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38,84	38,84		38,84	
8711193/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11,21	11,21		11,21	
871119/124-02/ /	Fournitures techniques -Covid 19	60712	CR 6.973,21		6.973,21		
871/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 89.200,00		89.200,00		
873/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711	CR 1.000,00	830,04	169,96	830,04	
875/124-06/ /	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	CR 1.851,30		1.851,30		
875/127-02/ /	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	CR 403,99		403,99		
875/127-06/ /	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	CR 2.407,80	1.714,86	692,94	1.714,86	
876/124-06/ /	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	CR 314,60		314,60		
876/127-02/ /	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	CR 3.552,90		3.552,90		
876/127-06/ /	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	CR 1.916,70		1.916,70		
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 997,22		997,22		
878/125-02/ /	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.278,27	1.061,78	216,49	1.061,78	
879/124-48/ /	PCDN -Frais techniques	61329	CR 151,86		151,86		
87901/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.500,00		2.500,00		
Exercice 2021							
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	195.400,00	198.778,38	-3.378,38	198.778,38	
040/415-01/ /	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	1.370,00 CR 6.806,00	8.176,00		8.176,00	
04001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		49,91	-49,91	49,91	
050/117-01/ /	Prime d'assurance-loi	62701	7.279,56 CR 11.872,30	19.151,86		19.151,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	30.982,89 CR 8.293,39	38.727,34	548,94	38.727,34	
050/125-08/ /	Assurances des biens immobiliers	61509	CR 5.096,39	198,44	4.897,95	198,44	
050/127-08/ /	Assurances des véhicules et du charroi	61501	CR 4.368,14	4.368,14		4.368,14	
0502/301-02/ /	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	13.072,00	13.071,34	,66	13.071,34	
101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-2,67	2,67	-2,67	
101/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 15.200,00	15.200,00			15.200,00
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	18.100,00	18.088,72	11,28	18.088,72	
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14,23	14,23		14,23	
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	973,09	973,09		973,09	
104/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.979,31	2.979,31		2.979,31	
104/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.533,22	5.533,22		5.533,22	
104/112-48/ /	Autres allocations et interventions sociales	62129	140,80	140,80		140,80	
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.118,26	3.118,26		3.118,26	
104/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	5.462,82	5.462,82		5.462,82	
104/113-48/ /	Autres fonds de pension	62429	CR 23.500,00	11.458,25	12.041,75	11.458,25	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	499,44	499,44		499,44	
104/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	306,00	306,00		306,00	
1041/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.708,10	15.708,10		15.708,10	
1041/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.920,21	12.920,21		12.920,21	
10433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	358,66	358,66		358,66	
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	80,81	80,81		80,81	
101/123-11/ /	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	CR 755,56	755,56		755,56	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.264,94 CR 86,00	2.264,94	86,00	2.264,94	
104/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	1.089,00		1.089,00		
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	1.663,00 CR 4.477,00	6.139,65	,35	6.139,65	
104/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	1.000,00 CR 1.040,00	633,00	1.407,00	633,00	
104/122-06/ /	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	CR 45.210,00	45.210,00		45.210,00	
104/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 3.519,89	3.519,89		3.519,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 97,22	90,44	6,78	90,44	
104/123-12/ /	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	CR 56.871,39	33.733,09	23.138,30	33.333,09	400,00
104/123-13/ /	Frais de gestion du parc informatique	61313	CR 36.974,43	31.228,99	5.745,44	31.228,99	
104/123-14/ /	Frais prestations service médical du travail	61314	405,00 CR 525,14	925,47	4,67	925,47	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	140,00 CR 7.448,09	7.484,33	103,76	7.484,33	
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	CR 866,81	790,87	75,94	790,87	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs divers	61319	1.700,00	1.689,00	11,00	1.689,00	
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.610,05	1.545,03	65,02	1.545,03	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 531,06		531,06		
104/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 8.141,27	1.562,21	6.579,06	1.562,21	
104/125-03/ /	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.523,92		1.523,92		
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.398,27	2.322,84	3.075,43	1.909,26	413,58
104/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.170,82	10.034,32	136,50	10.034,32	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.047,93	3.381,82	1.666,11	3.381,82	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 79,48	79,48		79,48	
104/127-02/ /	Fournitures pour véhicules	60715	CR 1.546,99	323,06	1.223,93	323,06	
104/127-03/ /	Huile et carburant des véhicules	60715					
104/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.204,15 CR 1.419,03		2.623,18		
1041/122-03/ /	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	CR 3.020,49	3.020,49		3.020,49	
1041/123-11/ /	Frais de téléphonie data	61312	CR 2.041,88		2.041,88		
1041/124-48/ /	Frais pour revues, brochures ...	61329	CR 605,20		605,20		
10411/123-11/ /	Frais de téléphonie mobile	61312	CR 4.510,56	4.510,56		4.510,56	
10411/123-13/ /	Frais de fonctionnement site internet	61313	CR 346,92	16,93	329,99	16,93	
10414/122-06/ /	Maison de l'Habitat -Rembours. des charges du personnel détaché	61206	CR 596,77	596,77		596,77	
10414/123-12/ /	Maison de l'Habitat - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 142,33	10,36	131,97	10,36	
10414/124-06/ /	Maison de l'Habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 108,00		108,00		
10414/125-06/ /	Maison de l'Habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 128,00	128,00			128,00
105/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 8.565,19	7.784,69	780,50	7.784,69	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	9.800,00 CR 54.919,06	61.060,23	3.658,83	45.871,33	15.188,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-15/ /	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	3.000,00 CR 1.535,62	4.535,31	,31	4.440,44	94,87
121/123-48/ /	Frais de perception de l'I.P.P.	61319					
10001/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.325,00	10.810,00	-8.485,00	10.810,00	
10002/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.377,50	-4.377,50	4.377,50	
10003/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	232,00	10.092,00	-9.860,00	10.092,00	
104/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	494,80		494,80		
10401/332-01/ /	Action citoyenne -Cotisations diverses	63212	CR 1.730,83	1.730,83		1.730,83	
124/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,03	,03		,03	
124/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-156,50	156,50	-156,50	
124/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.225,27	2.225,27		2.225,27	
124/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
124/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,02	,02		,02	
12433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-45,11	45,11	-45,11	
124/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	74,88	74,88		74,88	
124/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 250,00	250,00		250,00	
124/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	CR 154,94		154,94		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.139,78	989,71	5.150,07	989,71	
124/125-10/ /	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	20.000,00	19.758,82	241,18	19.758,82	
124/125-12/ /	Electricité pour les bâtiments	61332	CR 762,91	762,91		762,91	
124/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	32,00 CR 220,00	251,22	,78	251,22	
124/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802	18,85		18,85		
131/115-41/ /	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	202,00 CR 10,00	212,00		212,00	
131/115-42/ /	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	318,00	318,00		318,00	
13110/113-21/ /	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401					
138/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-59,92	59,92	-59,92	
138/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	692,12	692,12		692,12	
138/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
138/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
13833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-17,28	17,28	-17,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	581,99	581,99		581,99	
131/123-16/ /	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	CR 598,34	508,48	89,86	508,48	
131/124-02/ /	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	CR 4.231,97	1.620,43	2.611,54	1.620,43	
13110/124-05/ /	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	CR 3.649,54	3.649,53	,01	3.545,83	103,70
13111/124-05/ /	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	CR 3.529,35	3.457,79	71,56	3.252,72	205,07
131/415-02/ /	Fonds des primes syndic. - Surv.travaux	62802					
138/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802					
161/332-02/ /	Subsides pour l'aide au développement	63212	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
16103/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 18.750,00	18.750,00			18.750,00
3302/435-01/ /	Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser	63617	CR 203.035,43	203.035,43		146.744,80	56.290,63
421/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,02	,02	-,02	
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14,90	14,90		14,90	
421/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.711,43	2.711,43		2.711,43	
421/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,51	,51	-,51	
421/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
42133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3,67	3,67		3,67	
421/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	801,07	801,07		801,07	
421/124-02/ /	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	CR 218,99	218,99		218,99	
421/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 6.497,70	6.497,70		6.497,70	
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.234,20	1.234,20		1.234,20	
421/124-48/ /	Infrastructure -Frais divers	61329	CR 8.587,62	8.587,62		8.587,62	
421/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
421/125-12/ /	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	CR 4.471,08	4.471,08		4.471,08	
421/125-13/ /	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	CR 2.601,03	2.242,25	358,78	2.242,25	
421/126-01/ /	Loyers, charges locatives, redevances	61000	266,95	266,95		266,95	
421/127-02/ /	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	CR 1.321,61	707,34	614,27	707,34	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	CR 346,73	145,20	201,53	145,20	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 4.124,43	2.553,34	1.571,09	2.553,34	
421/140-06/ /	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 593,65	197,88	395,77	197,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-13/ /	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	CR 7.816,29	3.593,36	4.222,93	3.593,36	
423/124-13/ /	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	CR 943,75	943,75		943,75	
423/140-02/ /	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	CR 13.356,31	12.070,84	1.285,47	12.070,84	
423/140-06/ /	Signalisation routière - prestations techniques de tiers	61351	2.541,00	2.541,00		2.541,00	
425/140-06/ /	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	14.206,00	14.205,39	,61	14.205,39	
426/140-02/ /	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	5.282,88 CR 130.000,00	108.729,69	26.553,19	108.729,69	
426/140-06/ /	Eclairage public - entretien	61351	CR 16.693,76		16.693,76		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	175,00	175,00		175,00	
421/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802					
561/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,01	,01	-,01	
561/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,03	,03		,03	
561/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
561/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,03	,03		,03	
56133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
522/125-06/ /	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	CR 369,40	198,56	170,84	198,56	
561/123-12/ /	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	CR 2.100,00	1.709,46	390,54	1.709,46	
561/123-13/ /	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	326,00 CR 1.712,39	2.037,63	,76	2.037,63	
561/123-19/ /	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	CR 372,00		372,00		
561/124-02/ /	Tourisme -Fournitures techniques	60712					
561/125-06/ /	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	CR 1.290,44	718,56	571,88	718,56	
561/125-12/ /	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.686,82	1.686,82		1.686,82	
561/125-13/ /	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	CR 1.004,60	1.004,60			1.004,60
561/125-15/ /	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	CR 108,68	108,68		108,68	
561/127-12/ /	Tourisme -Location mat.de transport	61343					
562/122-04/ /	Honoraires et indemnités guides	61204	CR 100,00		100,00		
562/123-13/ /	Promotion touristique -Frais informatique	61313	CR 735,60		735,60		
562/123-48/ /	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	CR 4.546,70	4.516,69	30,01	4.516,69	
562/124-02/ /	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	CR 386,82	386,82		386,82	
562/124-04/ /	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la revente	60740	CR 9.499,75	9.339,75	160,00	9.339,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/124-06/ /	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	CR 8.471,36	6.669,78	1.801,58	6.669,78	
56201/122-04/ /	Honoraires et indemnités guides	61204	CR 332,00	132,00	200,00	132,00	
56201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	CR 2.100,00	857,25	1.242,75	857,25	
563/124-06/ /	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	CR 221,49	221,49		221,49	
563/125-03/ /	Camping -Combustible pour chauffage	60714	CR 600,80	600,80		600,80	
563/125-06/ /	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	CR 2.324,61	1.229,12	1.095,49	1.229,12	
563/125-12/ /	Camping -Fourniture d'électricité	61332	CR 4.890,79	4.049,35	841,44	4.049,35	
563/125-15/ /	Camping -Fournitures d'eau	61335	CR 1.769,55	74,91	1.694,64	74,91	
520/332-02/ /	Subside à Tournai Centre Ville ASBL	63212	CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
561/415-02/ /	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802					
620/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
721/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-712,62	712,62	-712,62	
721/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-1.135,17	1.135,17	-1.135,17	
721/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	610,63	610,63		610,63	
721/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-205,60	205,60	-205,60	
72133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-327,68	327,68	-327,68	
722/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-227,42	227,42	-227,42	
722/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.433,30	17,36	2.415,94	17,36	
722/111-12/ /	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.695,91	8.695,91		8.695,91	
722/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	338,19	338,19		338,19	
722/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.202,05	7.202,05		7.202,05	
722/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-65,59	65,59	-65,59	
722/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,01	,01	-,01	
722/115-12/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	58,50	58,50		58,50	
72233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.813,26	163,86	1.649,40	163,86	
721/123-12/ /	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	CR 133,21		133,21		
721/124-02/ /	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	CR 5.976,60	5.976,60		5.976,60	
721/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.245,00	254,00	991,00	254,00	
721/125-02/ /	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 43,11		43,11		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-03/ /	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	CR 1.183,72	1.163,15	20,57	1.163,15	
721/125-06/ /	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	CR 2.591,50	601,81	1.989,69	601,81	
721/125-12/ /	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	CR 6.231,30	4.873,44	1.357,86	4.873,44	
721/125-13/ /	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	CR 11.271,74	9.881,87	1.389,87	9.881,87	
721/125-15/ /	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	CR 1.048,03	1.048,03		1.048,03	
722/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	870,77	870,77		870,77	
722/122-06/ /	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	CR 56.469,94	56.469,94		56.469,94	
722/122-48/ /	Enseignement -Indemnités diverses	61209	CR 169,09	169,09		169,09	
722/123-12/ /	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	784,00 CR 139,42	922,83	,59	922,83	
722/123-16/ /	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	CR 227,50	166,00	61,50	166,00	
722/123-48/ /	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	59,00	59,00		59,00	
722/124-02/ /	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	CR 14.857,69	12.747,87	2.109,82	12.747,87	
722/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 26.180,00	25.520,00	660,00	2.020,00	23.500,00
722/124-48/ /	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	CR 720,25		720,25		
722/125-02/ /	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	CR 6.135,19	2.085,89	4.049,30	2.085,89	
722/125-03/ /	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	CR 2.949,50	2.949,50		2.949,50	
722/125-06/ /	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	CR 10.358,43	4.431,40	5.927,03	4.431,40	
722/125-12/ /	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	CR 7.394,51	6.926,69	467,82	6.926,69	
722/125-13/ /	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	CR 3.055,17	2.721,03	334,14	2.721,03	
722/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.225,15	10.225,15		10.225,15	
722/127-06/ /	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	CR 1.089,00	588,89	500,11	588,89	
7221/123-11/ /	Frais de téléphone mobile	61312	CR 261,14	261,14		261,14	
7221/124-48/ /	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	CR 4.212,25	3.446,75	765,50	3.446,75	
7222/124-48/ /	Fournitures techniques diverses	61329	CR 1.320,66	217,99	1.102,67	217,99	
721/415-02/ /	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802					
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	133,00	133,00		133,00	
722/415-02/ /	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	277,45		277,45		
7223/332-02/ /	Subside à la Fédération sportive de l'enseignement communal de Tournai	63212					
734/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	322,92	322,92		322,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,03	,03		,03	
734/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.118,02	1.118,02		1.118,02	
734/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	93,15	93,15		93,15	
734/115-12/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.450,70	1.450,70		1.450,70	
73433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
734/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	34,85	34,85		34,85	
7341/122-04/ /	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	218,00	217,25	,75	217,25	
7341/123-12/ /	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	CR 1.300,00	1.100,30	199,70	1.100,30	
7341/124-02/ /	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	CR 387,59	387,59		387,59	
7341/124-12/ /	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
7341/125-02/ /	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713					
7341/125-06/ /	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 586,00	154,15	431,85	154,15	
7341/125-12/ /	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.112,63	1.112,63		1.112,63	
7341/125-13/ /	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	CR 1.398,56		1.398,56		
7341/125-15/ /	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	CR 488,98		488,98		
7343/123-12/ /	Ecole des Arts -Locat./entret.matériel	61313	CR 1.026,87	726,04	300,83	726,04	
7343/124-02/ /	Ecole des Arts -Fournitures techniques	60712	320,00	320,00		320,00	
7343/125-02/ /	Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 442,65		442,65		
7343/125-06/ /	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 413,95	334,93	79,02	334,93	
7343/125-12/ /	Ecole des Arts -Fourniture d'électricité	61332	CR 2.129,43	2.129,43		2.129,43	
7343/125-13/ /	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	CR 1.700,10	98,72	1.601,38	98,72	
7343/125-15/ /	Ecole des Arts -Fournitures d'eau	61335	CR 1.350,84	1.001,94	348,90	1.001,94	
735/125-06/ /	Coupe/couture -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 297,40	172,78	124,62	172,78	
735/125-12/ /	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.227,70		1.227,70		
735/125-13/ /	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	CR 510,48		510,48		
7352/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 275,00		275,00		
734/415-02/ /	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	18,95		18,95		
73402/331-01/ /	Fondation Daneau -Prix	63211					
7341/331-01/ /	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	700,00	700,00		700,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.021,46	-3.021,46	3.021,46	
741/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
74133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,01	,01	-,01	
741/123-12/ /	E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel	61313	CR 2.581,13	1.728,65	852,48	1.728,65	
741/123-13/ /	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	5.500,00	5.438,95	61,05	5.438,95	
741/123-16/ /	E.S.A. -Frais de réception et de représentation	61315	CR 606,80		606,80		
741/124-06/ /	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	CR 408,19		408,19		
741/125-06/ /	E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 777,00	245,39	531,61	245,39	
741/125-12/ /	E.S.A. -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.481,47	1.481,47		1.481,47	
741/125-13/ /	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	11.064,12 CR 3.091,88	14.155,38	,62	14.155,38	
741/125-15/ /	E.S.A. -Fourniture d'eau	61335	CR 764,76		764,76		
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
767/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.203,81	1.203,81		1.203,81	
76733/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,48	,48	-,48	
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	254,30	254,30		254,30	
767/122-04/ /	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	CR 14.000,00	14.000,00		1.375,53	12.624,47
767/123-12/ /	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	CR 484,60	34,05	450,55	34,05	
767/123-13/ /	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	CR 635,25		635,25		
767/123-17/ /	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	CR 350,00	350,00		150,00	200,00
767/124-48/ /	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	CR 450,00		450,00		
767/125-06/ /	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	CR 269,40	53,00	216,40	53,00	
7671/124-02/ /	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	CR 37.072,16	27.594,02	9.478,14	27.594,02	
7672/124-02/ /	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	CR 7.940,05		7.940,05		
767/415-02/ /	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	17,20		17,20		
761/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	679,43	679,43		679,43	
761/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	272,92	272,92		272,92	
761/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.281,06	1.281,06		1.281,06	
761/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	162,52	162,52		162,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,02	,02	-,02	
763/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001		-,03	,03	-,03	
763/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
763/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	955,71	953,71	2,00	953,71	
763/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,01	,01	-,01	
76333/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-,01	,01	-,01	
764/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
764/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	171,79	171,79		171,79	
764/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.692,23	3.692,23		3.692,23	
764/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,22	,22		,22	
764/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		-,01	,01	-,01	
76401/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	4.003,72 CR 7.000,00	11.003,72		11.003,72	
76401/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.339,17	10.339,17		10.339,17	
76401/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.746,09	2.746,09		2.746,09	
7643/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	,01		,01	
7643/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
7643/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.368,47	1.368,47		1.368,47	
7643/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,50	,49	,01	,49	
76433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49,22	49,22		49,22	
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	78,23	78,23		78,23	
766/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.117,63	1.117,63		1.117,63	
766/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.794,27	1.794,27		1.794,27	
766/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,16	,16	-,16	
76633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	158,53	158,53		158,53	
771/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,02	,02		,02	
771/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.049,69	1.049,69		1.049,69	
771/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-1,31	1,31	-1,31	
77101/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-8,82	8,82	-8,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710133/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		-2,57	2,57	-2,57	
77102/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	148,58	148,58		148,58	
77102/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,01	,01	-,01	
7710233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42,87	42,87		42,87	
761/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 74,07	,65	73,42	,65	
761/124-02/ /	Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures	60712	CR 200,00		200,00		
761/124-06/ /	Prestations techn. de tiers	61321	CR 3.511,77	915,41	2.596,36	915,41	
761/125-06/ /	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	CR 450,90	73,69	377,21	73,69	
761/125-13/ /	Fourniture de gaz	61333	CR 2.567,60	108,93	2.458,67	108,93	
7611/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	188,32	188,32		188,32	
7611/122-48/ /	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	CR 174,33	174,33		174,33	
7611/123-16/ /	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	CR 3.097,60	3.097,60		3.097,60	
7611/124-02/ /	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	CR 24,95	24,95		24,95	
7611/124-06/ /	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	CR 558,00		558,00		
7621/124-05/ /	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	CR 35,24	35,24			35,24
7621/125-06/ /	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	4.975,98 CR 4.468,02	8.939,34	504,66	8.939,34	
7621/125-12/ /	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	7.300,00 CR 10.891,56	17.827,88	363,68	17.827,88	
7621/125-13/ /	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	CR 12.712,06	9.839,81	2.872,25	9.839,81	
7621/125-15/ /	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	CR 12.886,00	12.886,00		12.886,00	
7622/125-06/ /	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	CR 508,20	255,06	253,14	255,06	
7622/125-12/ /	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	CR 4.133,83	3.863,25	270,58	3.863,25	
7622/125-13/ /	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	CR 2.977,46	1.850,30	1.127,16	1.850,30	
7622/125-15/ /	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	CR 6.255,82	2.528,82	3.727,00	2.528,82	
7624/124-06/ /	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	CR 4.875,59		4.875,59		
763/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	53,01	53,01		53,01	
763/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
763/122-06/ /	Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 862,91	862,91		862,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02/ /	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	250,00 CR 13.377,54	12.375,55	1.251,99	12.375,55	
763/124-06/ /	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	CR 41.638,69	36.927,29	4.711,40	36.927,29	
76311/123-16/ /	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	CR 8.950,04	8.900,00	50,04	8.900,00	
76401/124-02/ /	Sports -Fournitures techniques	60712	6,16 CR 562,38	568,54		568,54	
7641/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	315,46	315,46		315,46	
7641/123-12/ /	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	CR 850,51	620,26	230,25	620,26	
7641/124-02/ /	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	CR 2.317,49	554,18	1.763,31	554,18	
7641/124-05/ /	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322					
7641/124-06/ /	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	57,00 CR 6.000,00	6.056,35	,65	6.056,35	
7641/124-10/ /	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	CR 33.000,00	30.043,35	2.956,65	30.043,35	
7641/124-13/ /	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	CR 6.460,79		6.460,79		
7641/125-02/ /	Piscines -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 4.219,46	1.839,52	2.379,94	1.839,52	
7641/125-06/ /	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.607,69	1.245,46	2.362,23	1.245,46	
7641/125-12/ /	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	CR 32.571,26	23.836,49	8.734,77	23.836,49	
7641/125-13/ /	Piscines -Fourniture de gaz	61333	CR 6.616,53	6.107,03	509,50	6.107,03	
7642/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7642/123-12/ /	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	CR 1.685,10	1.598,47	86,63	1.598,47	
7642/125-02/ /	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	CR 4.156,26	3.018,51	1.137,75	3.018,51	
7642/125-06/ /	Installations sportives - prestations de tiers	61331	CR 2.750,75	964,00	1.786,75	964,00	
7642/125-12/ /	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	CR 2.138,87	2.138,87		2.138,87	
7643/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	8,90	8,90		8,90	
7643/125-02/ /	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	CR 363,00		363,00		
7643/125-06/ /	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	CR 1.494,35	224,58	1.269,77	224,58	
7643/125-12/ /	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	CR 5.835,56	5.835,56		5.835,56	
7643/125-13/ /	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	CR 2.972,91	2.972,91		2.972,91	
7644/123-48/ /	Promotion de la Ville par le sport - Autres frais admin.	61319	CR 1.170,35	1.073,27	97,08	1.073,27	
766/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	86,74	86,74		86,74	
766/124-02/ /	Espaces verts -Fournitures	60712	CR 9.045,76	7.365,78	1.679,98	7.365,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 5.217,82	2.171,86	3.045,96	2.171,86	
766/124-13/ /	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	CR 14.645,60	14.089,41	556,19	14.089,41	
766/125-02/ /	Fournitures pour bâtiments	60713	CR 439,11	439,11		439,11	
766/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.689,78	2.689,78		2.689,78	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 100,00	9,32	90,68	9,32	
766/125-12/ /	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.458,90	1.341,10	117,80	1.341,10	
766/125-13/ /	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	CR 3.496,71	3.135,73	360,98	3.135,73	
766/125-15/ /	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	CR 3.032,68	2.611,41	421,27	2.611,41	
766/127-02/ /	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	CR 461,13		461,13		
766/127-06/ /	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	CR 11.562,40	6.284,18	5.278,22	6.284,18	
771/122-06/ /	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206	CR 250,00	250,00		250,00	
771/123-12/ /	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	CR 95,27	56,13	39,14	56,13	
771/123-13/ /	Musées -Frais en informatique	61313	CR 370,00	370,00			370,00
771/123-17/ /	Musées - Frais de formation du personnel	61319	6.785,00	6.781,00	4,00	6.781,00	
771/123-48/ /	Musées -Autres frais administratifs	61319	CR 465,85	465,85		465,85	
771/124-04/ /	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	CR 84,70		84,70		
771/124-05/ /	Musées -Vêtements de travail	61322	CR 629,20	629,20		629,20	
771/124-06/ /	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	CR 4.779,50	4.779,50			4.779,50
771/125-02/ /	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 830,43		830,43		
771/125-06/ /	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.218,55	728,76	1.489,79	728,76	
771/125-12/ /	Musées -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.084,85		1.084,85		
771/125-15/ /	Musées -Fourniture d'eau	61335	CR 1.084,82	1.084,82		1.084,82	
77101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	105,93	105,93		105,93	
77101/123-12/ /	Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien	61313	CR 27,36	1,79	25,57	1,79	
77101/123-13/ /	Musée des Beaux-Arts -Frais informatique	61313	CR 185,00	185,00			185,00
77101/123-17/ /	Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel	61319	1.530,00	1.530,00		1.530,00	
77101/123-19/ /	Musée des Beaux-Arts -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 45,00	45,00		45,00	
77101/123-48/ /	Musée des Beaux-Arts -Autres frais administratifs	61319	CR 465,85	465,85		465,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-02/ /	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques	60712	CR 1.197,90	1.197,90		1.197,90	
77101/124-04/ /	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 1.280,00	1.160,00	120,00	1.160,00	
77101/124-06/ /	Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers	61321	CR 19.246,45	18.399,25	847,20	16.009,50	2.389,75
77102/122-06/ /	Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 75.918,92	75.918,92		75.918,92	
77102/123-13/ /	Musée H. Naturelle -Frais informatique	61313	CR 185,00	185,00			185,00
77102/123-17/ /	Musée H. Naturelle - Frais de formation du personnel	61319	2.381,00	2.381,00		2.381,00	
77102/123-19/ /	Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 161,02	161,00	,02	161,00	
77102/124-02/ /	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	CR 1.349,14	1.349,14		1.349,14	
77102/124-04/ /	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	CR 7.633,83	7.633,83			7.633,83
77102/124-06/ /	Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.389,75	2.389,75			2.389,75
77102/125-12/ /	Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.469,49	1.469,49		1.469,49	
77102/125-13/ /	Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz	61333	CR 1.980,57	1.713,33	267,24	1.713,33	
77102/125-15/ /	Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau	61335	CR 853,46	462,77	390,69	462,77	
77103/122-06/ /	Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	CR 250,00	250,00		250,00	
77103/123-13/ /	Musée du Folklore -Frais informatique	61313	CR 185,00	185,00			185,00
77103/123-17/ /	Musée du Folklore - Frais de formation du personnel	61319	3.755,00	3.751,77	3,23	3.751,77	
77103/123-48/ /	Musée du Folklore -Autres frais administratifs	61319	CR 392,04		392,04		
77103/124-02/ /	Musée du Folklore -Fournitures techniques	60712	CR 19,36	19,36		19,36	
77103/124-06/ /	Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.389,75		2.389,75		
77103/125-02/ /	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 45,45		45,45		
77103/125-12/ /	Musée du Folklore -Fourniture d'électricité	61332	CR 1.719,87		1.719,87		
77103/125-13/ /	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	CR 3.053,00	2.951,34	101,66	2.951,34	
77103/125-15/ /	Musée du Folklore -Fourniture d'eau	61335	CR 593,97		593,97		
773/125-06/ /	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	CR 782,79	379,34	403,45	172,55	206,79
773/125-12/ /	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	CR 5.443,56	891,91	4.551,65	891,91	
773/125-13/ /	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.876,74	211,53	2.665,21	211,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/125-15/ /	Édifices histor. -Fourniture d'eau	61335	CR 1.821,02	311,93	1.509,09	311,93	
776/124-02/ /	Fondation Picavez -Achat de livres	60712	CR 1.566,79	1.566,79		1.566,79	
777/124-48/ /	Bien-être animal -Frais techniques	61329	CR 426,48		426,48		
761/332-02/ /	Subsides aux associations de jeunesse	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
761/415-02/ /	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802					
7611/415-02/ /	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802					
762/332-02/ /	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212					
762/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802					
76201/332-02/ /	Subsides aux associations - Chorales	63212	CR 200,00	200,00			200,00
76202/332-02/ /	Subsides aux associations - Fanfares	63212	CR 400,00	400,00			400,00
76206/332-02/ /	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	435,00	465,00	-30,00	465,00	
763/332-02/ /	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	CR 200,00	200,00		200,00	
763/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802	24,10		24,10		
76301/332-02/ /	Subside à Carnaval de Tournai ASBL	63212					
764/332-02/ /	Subsides aux associations sportives	63212	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
764/415-02/ /	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	1,65		1,65		
7642/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802					
7643/415-02/ /	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	31,00		31,00		
766/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802	8,55		8,55		
771/332-01/ /	Musées -Cotisations	63212	CR 275,00	275,00			275,00
771/415-02/ /	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	241,30		241,30		
77102/332-01/ /	Musée H. Naturelle -Cotisations	63212	CR 150,00	132,72	17,28	132,72	
773/332-01/ /	Édifices historiques - Cotisations de membre	63212	CR 32,00		32,00		
790/125-06/ /	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.907,50	1.726,00	181,50	1.631,54	94,46
790/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	8.500,00 CR 4.118,73	12.316,50	302,23	12.316,50	
80100/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	157,68	157,68		157,68	
80100/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88,91	88,91		88,91	
832/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	446,55	446,55		446,55	
83233/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	316,10	316,10		316,10	
835/115-41/ /	Crèches - Autres interv. et avant. pour personnel	62541	30,00 CR 895,00	925,00		925,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835/115-42/ /	Crèches - Autres interv. et avant. pour contract.	62542	901,50 CR 9.238,50	10.140,00		10.140,00	
80100/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	94,53	94,53		94,53	
80100/123-16/ /	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.766,70	1.173,70	593,00	1.173,70	
80100/123-17/ /	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	600,00	600,00		600,00	
80100/124-05/ /	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	CR 4.025,19	4.025,19		3.818,28	206,91
80102/123-12/ /	Conseil Consult.Pers.Handic. -Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 25,29	3,70	21,59	3,70	
80102/123-48/ /	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	CR 189,73		189,73		
80105/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	57,82	57,82		57,82	
802/125-06/ /	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 726,00	726,00		726,00	
83291/124-05/ /	Vêtements de travail	61322	CR 33,23	33,23			33,23
835/124-06/ /	Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	,19 CR 73,43	73,62		73,62	
80100/415-02/ /	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	3,40		3,40		
80105/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802					
83101/435-01/ /	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	CR 69.057,17	13.448,57	55.608,60	13.448,57	
832/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	25,85		25,85		
84010/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.033,31	3.033,31		3.033,31	
84010/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-,21	,21	-,21	
84021/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.798,97	2.798,97		2.798,97	
844/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,01	-13,44	13,45	-13,44	
844/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	990,22	990,22		990,22	
844/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal	62101	706,81	706,81		706,81	
844/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.850,51	2.850,51		2.850,51	
844/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		-4,17	4,17	-4,17	
84433/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.150,29	1.150,29		1.150,29	
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	171,26 CR 86,00	171,26	86,00	171,26	
84010/123-11/ /	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	CR 154,80	154,80		154,80	
84010/123-12/ /	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	CR 1.200,00	945,64	254,36	945,64	
84010/123-16/ /	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	CR 166,84		166,84		
84010/123-17/ /	P.C.S. -Frais de formation	61319	CR 838,00	838,00			838,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-19/ /	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 15,00		15,00		
84010/123-48/ /	P.C.S. -Autres frais administratifs	61319	CR 102,50		102,50		
84010/124-02/ /	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	CR 176,12		176,12		
84010/124-06/ /	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	CR 1.192,06	889,50	302,56	889,50	
84010/125-06/ /	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	CR 200,00	43,68	156,32	43,68	
84010/125-12/ /	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	CR 977,15	469,27	507,88	469,27	
84010/125-13/ /	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	CR 1.746,27	427,84	1.318,43	427,84	
84010/125-15/ /	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	CR 970,38	970,38		970,38	
844/123-16/ /	Crèches -Frais de réception et de représent.	61315	CR 127,26	127,26		127,26	
844/124-02/ /	Crèches -Achat de matières et fournitures	60712	CR 6.219,54	6.052,43	167,11	6.052,43	
844/124-05/ /	Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail	61322	CR 3.262,29	3.262,29		3.262,29	
844/125-02/ /	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 328,41	266,82	61,59	266,82	
844/125-06/ /	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.382,55	426,79	1.955,76	426,79	
844/125-12/ /	Crèches -Fourniture d'électricité	61332	CR 2.272,85	2.272,85		2.272,85	
844/125-13/ /	Crèches -Fourniture de gaz	61333	CR 581,30	581,30		581,30	
844/125-15/ /	Crèches -Fourniture d'eau	61335	CR 4.414,99	4.414,99		4.414,99	
84010/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		40.985,63	-40.985,63	40.985,63	
84010/415-02/ /	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	18,95		18,95		
84021/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802					
844/415-02/ /	Crèches -Fonds des primes syndicales	62802	67,15		67,15		
871119/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51,23	51,23		51,23	
8711193/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	71,55	71,55		71,55	
871119/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	83,04	83,04		83,04	
871119/123-48/ /	Autres frais administratifs -Covid 19	61319	CR 1.725,46		1.725,46		
871119/124-48/ /	Autres frais techniques -Covid 19	61329	CR 56.565,51	30.719,46	25.846,05	30.719,46	
871119/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
871/332-02/ /	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
871119/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	17.352,59	17.352,59		17.352,59	
873/221-01/ /	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711	CR 11.048,85	11.048,85			11.048,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.049,69	1.049,69		1.049,69	
876/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	,02	,02		,02	
876/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21,28	21,28		21,28	
876/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	981,09	981,09		981,09	
876/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
876/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,03	,03		,03	
87633/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6,05	6,05		6,05	
875/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
875/124-05/ /	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	CR 2.625,70	2.625,70		2.625,70	
875/124-06/ /	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	CR 5.152,21	5.152,21		5.152,21	
875/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 461,25		461,25		
875/127-02/ /	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	CR 5.440,40	2.891,12	2.549,28	2.891,12	
875/127-06/ /	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	CR 2.448,05		2.448,05		
8751/124-06/ /	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321					
876/124-04/ /	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	CR 1.760,17	1.760,17		1.760,17	
876/127-02/ /	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	CR 1.048,94	794,84	254,10	794,84	
876/127-03/ /	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	CR 2.570,47	1.756,73	813,74	1.756,73	
876/127-06/ /	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	20,00 CR 2.199,47	604,44	1.615,03	604,44	
8761/124-10/ /	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	CR 852,61	852,61		852,61	
875/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802	15,45		15,45		
876/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802	3,40		3,40		
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 213,76	213,76		213,76	
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	463,91	463,91		463,91	
878/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.051,33	1.051,33		1.051,33	
87833/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	133,50	133,35	,15	133,35	
87933/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
878/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	CR 3.403,23	3.403,23		3.403,23	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.281,68	7.180,09	1.101,59	7.180,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-05/ /	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	CR 9.252,58	9.252,56	,02	9.203,36	49,20
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.614,38		1.614,38		
878/125-02/ /	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713					
878/125-06/ /	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 100,00	39,21	60,79	39,21	
878/125-12/ /	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	CR 2.045,26		2.045,26		
878/125-13/ /	Fourniture de gaz bâtiments	61333	CR 559,31		559,31		
878/125-15/ /	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	2.425,17 CR 700,00	3.047,14	78,03	3.047,14	
879/123-16/ /	PCDN -Frais de réception	61315	CR 28,06		28,06		
879/124-48/ /	PCDN -Frais techniques	61329	CR 4.046,78	4.046,78		4.046,78	
87901/124-48/ /	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329	12.100,00	12.100,00		5.730,26	6.369,74
878/415-02/ /	Fonds des primes syndicales	62802					
879/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	125,00 CR 125,00	250,00		250,00	
879/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802					
930/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
930/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	,01	,01		,01	
930/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	,01	,01		,01	
93033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,01	,01		,01	
930/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	373,89	373,89		373,89	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.675,00	1.675,00		1.675,00	
930/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 19.681,97	19.681,97		5.514,99	14.166,98
930/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	10,30		10,30		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.626.160,12 CR 3.335.116,28	4.323.259,18	638.017,22	3.331.190,18	992.069,00

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		168,12		168,12	
Exercice 2009							
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		56,32		56,32	
Exercice 2014							
100/380-03/ /	Amendes	70910		100,00		100,00	
Exercice 2015							
100/380-03/ /	Amendes	70910		62,50		62,50	
764/161-04/ /	Piscines - droits d'entrée	71309		80,50		80,50	
Exercice 2016							
100/380-03/ /	Amendes	70910		405,00		405,00	
722/161-07/ /	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		16,00		16,00	
Exercice 2017							
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-13,34		-13,34	
Exercice 2018							
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		270,00		270,00	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		315,57		315,57	
Exercice 2019							
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		430,37		430,37	
72133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2,95		2,95	
762/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		2.500,00		2.500,00	
Exercice 2020							
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		5,62		5,62	
104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		750,00		750,00	
104/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.144,30		7.144,30	
10433/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		94,54		94,54	
421/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.087,32		6.087,32	
42133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-7,69		-7,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		709,60		709,60	
722/461-01/ /	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		1.832,70		1.832,70	
72233/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-215,28		-215,28	
764233/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8,92		8,92	
8711193/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		9,01		9,01	
876/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		827,27		827,27	
Exercice 2021							
040/361-48/ /	Prestations communales techniques en général	70110		12.670,00		12.670,00	
040/366-48/ /	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160		25,00		25,00	
0502/380-01/ /	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		14.667,82		14.667,82	
104/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment (récup PP)	77100	226.909,00	226.909,90		226.909,90	
10001/380-03/ /	Amendes administratives (RGP) 2021	70910		2.770,00		2.770,00	
10002/380-03/ /	Amendes administratives (environnement) 2021	70910		2.100,00	187,50	1.912,50	
10003/380-03/ /	Amendes arrêt et stationnement 2021	70910		1.682,00		1.682,00	
101/485-02/ /	Quote-part pension	73619		7.341,69		7.341,69	
104/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.774,78		1.774,78	
104/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		64.525,44		64.525,44	
10433/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		70,87		70,87	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		570,92		570,92	
124/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		265,00		265,00	
12433/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-36,28		-36,28	
13833/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-13,89		-13,89	
16101/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.634,26		2.634,26	
421/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.788,00		1.788,00	
42133/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3,43		3,43	
56133/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		,01		,01	
562/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.262,74		1.262,74	
722/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours 2021	71309		7,00		7,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.058,90		1.058,90	
721/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.340,60		1.340,60	
72133/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-263,12		-263,12	
722/461-01/ /	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		323,50		323,50	
72201/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		24.900,00		24.900,00	
722119/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.350,00		1.350,00	
72233/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		132,74		132,74	
7341/163-01/ /	Produit des loc. Conservatoire	71320		342,90		342,90	
7341/461-01/ /	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		4.492,70		4.492,70	
735119/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		59,63		59,63	
741/161-48/ /	E.S.A. -Droits d'inscription (minerval)	71309					
761/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	54.500,00	57.179,60		57.179,60	
764/161-04/ /	Produits des droits d'entrée	71309		,50		,50	
780/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		7.471,64		7.471,64	
7611/465-48/ /	Accueil Temps Libre - Subventions	73405		4.148,40		4.148,40	
76433/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		39,82		39,82	
766/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.500,00		1.500,00	
76633/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		127,38		127,38	
77101/465-01/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		257,00		257,00	
7710133/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-2,05		-2,05	
7710233/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		34,44		34,44	
80100/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.997,95		4.997,95	
83233/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		253,96		253,96	
835/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		15.349,14		15.349,14	
84010/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		11,20		11,20	
84021/465-02/ /	Subsides R.Wall. -Conv. 1er emploi	73405		7.408,35		7.408,35	
844/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		7.291,44		7.291,44	
84433/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		924,47		924,47	
8711193/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-3.130,71		-3.130,71	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.640,00		8.640,00	
876/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		54.329,50		54.329,50	
87633/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4,93		4,93	
87833/465-02/ /	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		107,53		107,53	
930/465-01/ /	Subvebtuin Régionale wallonne C.C.A.T.	73405		6.000,00		6.000,00	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du Service Ordinaire		21.791.101,40	25.126.217,68		25.126.217,68	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		22.072.510,40	25.695.559,01	187,50	25.695.371,51	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.300,00	2.786,04	513,96	2.786,04	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	1.500,00	1.286,05	213,95	1.286,05	
00027/124-48	Budgets participatifs - Autres frais techniques	61329	11.000,00	4.344,88	6.655,12	4.344,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.800,00	8.416,97	7.383,03	8.416,97	
000/72	Transferts						
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		9.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	121,00		121,00		
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	1.000,00	96,82	903,18	96,82	
000/215-01	Intérêts de retard et amendes	65721	17.450,00	16.985,98	464,02	16.657,99	327,99
000/218-01	Intérêts débiteurs des emprunts garantis	65304	500,00		500,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
0001/214-01	Intérêts créditeurs négatifs	65728	6.000,00	701,33	5.298,67	701,33	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement : Intérêts des crédits du plan Oxygène	65104		11.945,19	-11.945,19	11.945,19	
00070/211-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	19.742,61	25.689,06	-5.946,45	25.689,06	
00070/911-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Amort.	64103	65.684,53	65.684,53		65.684,53	
00073/211-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Ints	65104	110.771,86	220.835,29	-110.063,43	220.835,29	
00073/911-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	429.445,74	429.445,74		429.445,74	
00074/211-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Ints	65104	32.658,68	39.695,00	-7.036,32	39.695,00	
00074/911-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) -Amort.	64103	44.306,24	44.306,24		44.306,24	
00075/211-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Ints	65104	55.269,64	93.711,94	-38.442,30	93.711,94	
00075/911-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Amort.	64103	246.074,16	246.074,16		246.074,16	
0008/211-05	Charges financ. emprunt CRAC pour Holding Comm.	65104					
0008/911-05	Remb. périod. emprunt CRAC - Holding communal	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00081/211-05	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	2.076,31	2.076,31		2.076,31	
00081/911-05	Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM)	64103	53.496,48	53.496,48		53.496,48	
000/7x	Sous-Total Dette		1.084.597,25	1.250.744,07	-166.146,82	1.250.416,08	327,99
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Dotation aux provisions - Energie	66621	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Dotation Plan Oxygène	66621	9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		10.250.000,00	10.250.000,00		10.250.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		11.359.397,25	11.516.661,04	-157.263,79	11.516.333,05	327,99

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	500,00		500,00		
040/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	25.000,00	630,00	24.370,00	630,00	
040/415-01	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	270.000,00	260.536,00	9.464,00	255.620,00	4.916,00
04001/301-02	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm.et Sociales	67111	1.000,00	949,50	50,50	949,50	
000/72	Sous-Total Transferts		296.500,00	262.115,50	34.384,50	257.199,50	4.916,00
049 : 04	Total Impôts et Redevances		296.500,00	262.115,50	34.384,50	257.199,50	4.916,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	390.000,00	358.127,70	31.872,30	358.127,70	
000/70	Sous-Total Personnel		390.000,00	358.127,70	31.872,30	358.127,70	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	261.200,00	261.200,00		247.426,75	13.773,25
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	143.500,00	143.463,00	37,00	136.324,33	7.138,67
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	97.539,00	97.529,70	9,30	97.529,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		502.239,00	502.192,70	46,30	481.280,78	20.911,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	32.000,00	22.000,00	10.000,00	8.063,03	13.936,97
000/72	Sous-Total Transferts		32.000,00	22.000,00	10.000,00	8.063,03	13.936,97
059 : 05	Total Assurances		924.239,00	882.320,40	41.918,60	847.471,51	34.848,89

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	748.900,00	748.789,50	110,50	748.789,50	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	73.200,00	77.115,57	-3.915,57	77.115,57	
101/112-01	Pécules de vacances des mandataires	62101	55.200,00	53.759,49	1.440,51	53.759,49	
101/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	70.600,00	71.190,22	-590,22	71.190,22	
101/113-48	Autres fonds de pension	62429	15.000,00	15.000,00			15.000,00
101/116-01	Pensions des mandataires communaux	62600	524.500,00	520.658,04	3.841,96	520.658,04	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	5.760.000,00	5.757.859,81	2.140,19	5.757.859,81	
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	2.932.400,00	2.865.223,09	67.176,91	2.865.223,09	
104/111-08	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	17.000,00	17.332,11	-332,11	17.332,11	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	384.100,00	378.570,52	5.529,48	378.570,52	
104/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	221.100,00	213.432,89	7.667,11	213.432,89	
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	24.000,00	21.933,10	2.066,90	21.933,10	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	992.000,00	1.018.724,15	-26.724,15	1.018.724,15	
104/113-21	Cotis.patronales CRPC	62401	1.350.200,00	1.348.485,18	1.714,82	1.348.485,18	
104/113-48	Autres fonds de pension	62429	23.200,00	23.200,00			23.200,00
104/115-01	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.com.	62501	6.400,00	7.628,44	-1.228,44	7.628,44	
104/115-02	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.contr.	62502	6.400,00	9.409,44	-3.009,44	9.409,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/117-02	Cotisations pour service médical du travail	62702	101.958,00	101.957,40	,60	101.957,40	
1041/112-01	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	89.100,00	93.293,84	-4.193,84	93.293,84	
1041/112-02	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	118.800,00	88.265,28	30.534,72	88.265,28	
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	868.500,00	834.367,89	34.132,11	834.367,89	
000/70	Sous-Total Personnel		14.382.558,00	14.266.195,96	116.362,04	14.227.995,96	38.200,00
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacement des mandataires	61101	3.000,00	4.349,68	-1.349,68	4.349,68	
101/123-11	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	8.000,00	6.732,16	1.267,84	6.123,82	608,34
101/124-08	Assurances diverses des mandataires	61509	500,00		500,00		
101/127-03	Mandataires - Carburants	60715	4.000,00	2.262,13	1.737,87	2.262,13	
101/127-12	Location du matériel de transport	61343	11.000,00	10.233,81	766,19	10.233,81	
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101					
104/121-48	Indemnités diverses	61109	200,00	157,32	42,68	157,32	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00		500,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	47.000,00	47.000,00		19.081,99	27.918,01
104/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	25.000,00	24.815,30	184,70	24.755,30	60,00
104/122-04	Droits d'auteurs, honor...pr profs., orateurs,...	61204	1.900,00	1.893,65	6,35	1.893,65	
104/122-05	Jetons de présence commissions et jurys	61209	2.500,00	1.762,85	737,15	1.762,85	
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	338.500,00	340.414,74	-1.914,74	299.010,03	41.404,71
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	69.100,00	21.996,65	47.103,35	15.301,32	6.695,33
104/123-02	Fournitures administratives	60711	70.500,00	66.109,93	4.390,07	64.934,63	1.175,30
104/123-04	Fournitures administr.destinées à la vente	60740	105.000,00	123.775,13	-18.775,13	123.775,13	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	12.500,00	12.393,32	106,68	12.393,32	
104/123-11	Frais de téléphonie fixe	61312	23.900,00	22.124,03	1.775,97	22.124,03	
104/123-12	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	167.500,00	167.108,21	391,79	145.664,40	21.443,81
104/123-13	Frais de gestion du parc informatique	61313	539.000,00	527.035,38	11.964,62	507.613,34	19.422,04
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	4.000,00	2.957,54	1.042,46	2.957,54	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	31.000,00	31.000,00		23.364,25	7.635,75
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319	3.300,00	2.146,54	1.153,46	2.146,54	
104/123-19	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	28.000,00	27.914,31	85,69	27.914,31	
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	62.900,00	38.359,83	24.540,17	5.814,17	32.545,66
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.010,00	7.996,72	13,28	7.436,81	559,91
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	25.850,00	26.210,52	-360,52	10.445,86	15.764,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	111.150,00	109.885,76	1.264,24	105.654,96	4.230,80
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	31.500,00	22.095,71	9.404,29	18.370,15	3.725,56
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	71.290,00	73.189,11	-1.899,11	66.798,08	6.391,03
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	69.846,00	61.796,39	8.049,61	59.636,11	2.160,28
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	40.845,46	9.154,54	40.845,46	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.654,00	13.653,05	,95	13.489,35	163,70
104/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	24.000,00	23.532,91	467,09	21.286,49	2.246,42
104/127-03	Huile et carburant des véhicules	60715	85.000,00	84.741,71	258,29	84.624,03	117,68
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.900,00	9.044,16	-144,16	8.739,06	305,10
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	250,00	26,00	224,00	26,00	
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	19.600,00	18.329,24	1.270,76	17.603,24	726,00
10401/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché -Article 60	61206	3.000,00		3.000,00		
10401/123-48	Action citoyenne -Frais administratifs	61319	5.700,00	242,00	5.458,00	242,00	
10401/124-48	Action citoyenne -Frais techniques	61329	6.500,00		6.500,00		
10402/122-48	Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
10402/123-48	Budgets participatifs -Frais administratifs	61319	501,00	206,50	294,50	206,50	
10402/124-48	Budgets participatifs -Frais techniques	61329	1.500,00	125,38	1.374,62	125,38	
1041/122-03	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	40.000,00	30.077,87	9.922,13	20.769,88	9.307,99
1041/123-11	Frais de téléphonie data	61312	186.647,93	176.828,88	9.819,05	172.702,59	4.126,29
1041/124-48	Frais pour revues, brochures ...	61329	70.000,00	68.622,73	1.377,27	68.622,73	
10411/123-11	Frais de téléphonie mobile	61312	36.500,00	38.654,70	-2.154,70	33.830,23	4.824,47
10411/123-13	Frais de fonctionnement site internet	61313	19.000,00	18.911,30	88,70	18.411,74	499,56
10414/121-01	Maison de l'Habitat - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
10414/122-06	Maison de l'Habitat -Rembours. des charges du personnel détaché	61206					
10414/122-48	Maison de l'Habitat - Indemnités pour autres prestations	61209					
10414/123-02	Maison de l'Habitat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
10414/123-11	Maison de l'Habitat - Frais de téléphone	61312					
10414/123-12	Maison de l'Habitat - Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313					
10414/123-13	Maison de l'Habitat -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
10414/123-16	Maison de l'Habitat - Frais de réception et de représentation	61315					
10414/123-17	Maison de l'Habitat - Frais de formation	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10414/123-19	Maison de l'Habitat - Frais d'achats de livres, de documentation,...	61316					
10414/123-48	Maison de l'Habitat - Autres frais administratifs	61319					
10414/124-02	Maison de l'Habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
10414/124-06	Maison de l'Habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
10414/124-48	Maison de l'Habitat - Autres frais techniques	61329					
10414/125-02	Maison de l'Habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
10414/125-06	Maison de l'Habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
10414/125-12	Maison de l'Habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		732,89	-732,89	732,89	
10414/125-13	Maison de l'Habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
10414/125-15	Maison de l'Habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
10414/126-01	Maison de l'Habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
1042/122-03	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	3.500,00	2.118,66	1.381,34	2.118,66	
1042/123-48	Elections - frais administratifs	61319					
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	102.500,00	98.353,59	4.146,41	96.603,58	1.750,01
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	127.400,00	94.148,96	33.251,04	75.165,26	18.983,70
121/123-15	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	10.000,00	10.000,00		3.100,13	6.899,87
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	216.223,00	213.923,57	2.299,43	213.923,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.906.822,93	2.726.836,28	179.986,65	2.485.144,30	241.691,98
000/72	Transferts						
100/332-01	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	58.468,02	58.468,02		58.468,02	
10003/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	200,00		200,00		
104/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	1.200,00		1.200,00		
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	500,00		500,00		
104/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	2.000,00	1.503,00	497,00	1.503,00	
104/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs généraux	63212	300,00	300,00		300,00	
104/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	14.000,00	12.517,05	1.482,95	12.517,05	
10401/332-01	Action citoyenne -Cotisations diverses	63212	1.850,00	1.730,83	119,17	1.730,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10401/332-02	Action citoyenne -Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
1041/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs financiers	63212	250,00	250,00		250,00	
10414/322-01	Maison de l'Habitat - Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63122					
10414/332-01	Maison de l'Habitat -Cotisations	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		78.768,02	74.768,90	3.999,12	74.768,90	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	45.379,79	48.803,94	-3.424,15	48.803,94	
104/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	652.784,67	652.784,67		652.784,67	
000/7x	Sous-Total Dette		698.164,46	701.588,61	-3.424,15	701.588,61	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Dotation aux provisions -Charges de personnel	66621	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		18.146.313,41	17.849.389,75	296.923,66	17.569.497,77	279.891,98

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	552.600,00	541.342,68	11.257,32	541.342,68	
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	287.000,00	278.828,01	8.171,99	278.828,01	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	40.600,00	39.682,98	917,02	39.682,98	
124/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	14.200,00	13.648,89	551,11	13.648,89	
124/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	123.500,00	124.558,89	-1.058,89	124.558,89	
124/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	75.300,00	70.887,52	4.412,48	70.887,52	
12433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	83.700,00	80.465,87	3.234,13	80.465,87	
000/70	Sous-Total Personnel		1.176.900,00	1.149.414,84	27.485,16	1.149.414,84	
000/71	Fonctionnement						
124/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101					
124/122-06	Patrimoine - Remboursement personnel détaché	61206	3.000,00	3.129,03	-129,03	3.129,03	
124/122-48	Indemnités pour prestations	61209	500,00		500,00		
124/123-12	Frais d'entretien et de location	61313	600,00		600,00		
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	2.700,00	2.461,76	238,24	2.461,76	
124/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.600,00	1.490,57	3.109,43	1.490,57	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.000,00	35.537,93	462,07	30.928,48	4.609,45
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	100.900,00	100.774,01	125,99	100.774,01	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	12.429,00	12.342,33	86,67	12.251,95	90,38
124/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	1.993,16	1.506,84	1.991,07	2,09
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	2.571,00	2.957,06	-386,06	2.957,06	
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	122.850,00	122.746,18	103,82	122.256,18	490,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		289.750,00	283.432,03	6.317,97	278.240,11	5.191,92
000/72	Transferts						
124/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	3.500,00	3.150,00	350,00	3.150,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.500,00	3.150,00	350,00	3.150,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	269.826,48	224.588,42	45.238,06	224.588,42	
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	53.545,00	53.543,14	1,86	53.543,14	
124/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	914.767,75	614.282,67	300.485,08	614.282,67	
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	241.761,00	300.485,08	-58.724,08	300.485,08	
1241/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	16.781,00	16.780,93	,07	16.780,93	
1241/912-01	Amortiss. emprunts Etat	64143	56.387,00	56.386,40	,60	56.386,40	
000/7x	Sous-Total Dette		1.553.068,23	1.266.066,64	287.001,59	1.266.066,64	
129 : 124	Total Patrimoine privé		3.023.218,23	2.702.063,51	321.154,72	2.696.871,59	5.191,92

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements -Surveillants de travaux	62001					
131/112-01	Pécules de vacances -Surveillants de travaux	62101					
131/112-21	Indemnités de funérailles	62121	5.900,00		5.900,00		
131/113-01	Cotisations patron.ONSSAPL - Surv.travaux	62201					
131/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401					
131/115-41	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	15.400,00	14.515,00	885,00	13.165,60	1.349,40
131/115-42	Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542	1.400,00	1.156,00	244,00	1.156,00	
131/115-43	Autres interventions et avantantages pour le personnel enseignant	62543	500,00	10,00	490,00	10,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	2.181.769,87	1.605.929,06	575.840,81	1.605.929,06	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	700.000,00	700.630,96	-630,96	700.630,96	
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.265.000,00	2.269.263,39	-4.263,39	2.269.263,39	
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.220.800,00	1.226.430,52	-5.630,52	1.226.430,52	
138/112-01	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101	156.500,00	152.613,40	3.886,60	152.613,40	
138/112-02	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	97.130,00	97.129,24	,76	97.129,24	
138/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	24.700,00	20.920,33	3.779,67	20.920,33	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	385.800,00	394.941,65	-9.141,65	394.941,65	
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	568.200,00	578.418,32	-10.218,32	578.418,32	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	361.300,00	351.092,63	10.207,37	351.092,63	
000/70	Sous-Total Personnel		7.984.399,87	7.413.050,50	571.349,37	7.411.701,10	1.349,40
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	53.000,00	42.799,31	10.200,69	42.799,31	
131/123-16	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	38.000,00	37.648,27	351,73	34.421,93	3.226,34
131/124-02	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	10.500,00	10.290,64	209,36	10.290,64	
131/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	25.500,00	24.983,50	516,50	24.983,50	
13110/124-05	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	43.000,00	19.906,90	23.093,10	11.539,63	8.367,27
13111/124-05	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	70.000,00	34.070,53	35.929,47	25.186,87	8.883,66
132/123-07	Frais de correspondance	61312	250.000,00	249.247,50	752,50	249.247,50	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		490.000,00	418.946,65	71.053,35	398.469,38	20.477,27
000/72	Transferts						
131/415-02	Fonds des primes syndic. - Surv.travaux	62802	100,00	90,00	10,00	90,00	
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	931,00	840,00	91,00	840,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.031,00	930,00	101,00	930,00	
139 : 13	Total Services généraux		8.475.430,87	7.832.927,15	642.503,72	7.811.100,48	21.826,67

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
161/123-48	Aide sociale -Frais administratifs	61319	4.000,00	1.206,19	2.793,81	1.092,63	113,56
161/124-48	Aide sociale -Frais techniques	61329	14.000,00	6.645,19	7.354,81	6.645,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.000,00	7.851,38	10.148,62	7.737,82	113,56
000/72	Transferts						
161/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
161/332-02	Subsides pour l'aide au développement	63212	30.000,00	30.000,00			30.000,00
16101/435-01	Coopération internationale - Contribution au fonctionnement	63617	272.000,00	102.059,43	169.940,57	51.059,43	51.000,00
16102/332-02	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
16103/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	75.000,00		75.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		412.000,00	167.059,43	244.940,57	86.059,43	81.000,00
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		430.000,00	174.910,81	255.089,19	93.797,25	81.113,56

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/116-01	Pensions des pompiers volontaires	62600	31.600,00	30.865,27	734,73	30.865,27	
000/70	Sous-Total Personnel		31.600,00	30.865,27	734,73	30.865,27	
000/71	Fonctionnement						
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	3.500,00	3.260,38	239,62	3.260,38	
351/125-10	Précompte immobilier	61601					
351/126-01	Loyer de la caserne d'incendie	61000	318.300,00	318.295,99	4,01	318.295,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		321.800,00	321.556,37	243,63	321.556,37	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	2.522.650,00	2.522.650,00		2.522.650,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.522.650,00	2.522.650,00		2.522.650,00	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèvement du serv. ordinaire pour les provisions	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		2.876.050,00	2.875.071,64	978,36	2.875.071,64	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	12.507.649,86	12.507.649,86		12.507.649,86	
33001/435-01	Dotation complémentaire à la Zone de Police	63617	314.852,01	314.852,01		314.852,01	
3302/435-01	Contribution fct Zone de Police - Subs. à reverser	63617	190.000,00	185.470,93	4.529,07	129.829,65	55.641,28
000/72	Sous-Total Transferts		13.012.501,87	13.007.972,80	4.529,07	12.952.331,52	55.641,28
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Dotation aux provisions	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		13.012.501,87	13.007.972,80	4.529,07	12.952.331,52	55.641,28

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements -Personnel communal	62001	962.000,00	955.609,87	6.390,13	955.609,87	
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	970.300,00	950.861,97	19.438,03	950.861,97	
421/112-01	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	66.800,00	65.498,04	1.301,96	65.498,04	
421/112-02	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	71.400,00	70.404,30	995,70	70.404,30	
421/112-21	Maladies professionnelles et indemnités	62121	30.200,00		30.200,00		
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	161.600,00	158.766,62	2.833,38	158.766,62	
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	267.700,00	262.084,54	5.615,46	262.084,54	
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	288.100,00	271.757,23	16.342,77	271.757,23	
000/70	Sous-Total Personnel		2.818.100,00	2.734.982,57	83.117,43	2.734.982,57	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	20.000,00	20.164,15	-164,15	20.164,15	
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	3.000,00	750,00	2.250,00	750,00	
421/122-48	Infrastructure -Indemnités pour autres prestations	61209					
421/123-11	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312	70.500,00	55.860,95	14.639,05	44.661,49	11.199,46
421/123-16	Infrastructure -Frais de réception et de représentation	61315	750,00	641,30	108,70	641,30	
421/123-48	Infrastructure -Frais divers	61319	17.500,00	920,42	16.579,58	500,00	420,42
421/124-02	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	10.900,00	10.889,04	10,96	10.317,92	571,12
421/124-05	Vêtements de travail	61322	21.200,00	6.069,12	15.130,88	2.625,70	3.443,42
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.900,00	3.525,89	374,11	2.400,59	1.125,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-48	Infrastructure -Frais divers	61329	34.900,00	47.980,45	-13.080,45	47.980,45	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	700,00	231,57	468,43	231,57	
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	7.600,00	7.515,54	84,46	4.137,04	3.378,50
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	2.054,51	445,49	930,49	1.124,02
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	54.936,80	54.936,80		50.990,83	3.945,97
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	43.697,53	41.168,49	2.529,04	39.333,22	1.835,27
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	15.250,67	13.031,32	2.219,35	13.031,32	
421/126-01	Loyers, charges locatives, redevances	61000	915,00	905,90	9,10	905,90	
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	27.300,00	26.926,80	373,20	24.886,15	2.040,65
421/127-03	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	105.000,00	86.127,95	18.872,05	86.127,95	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	30.000,00	29.179,72	820,28	24.423,88	4.755,84
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.500,00	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	15.000,00	11.602,18	3.397,82	11.602,18	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	79.000,00	74.657,23	4.342,77	59.256,07	15.401,16
421/140-06	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	15.000,00	8.666,98	6.333,02	6.159,38	2.507,60
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	50.000,00	32.973,01	17.026,99	17.969,01	15.004,00
423/124-13	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	4.500,00	1.524,33	2.975,67	1.495,18	29,15
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	61.000,00	58.506,39	2.493,61	51.219,62	7.286,77
425/140-02	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	5.500,00	939,83	4.560,17	939,83	
425/140-06	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	14.000,00	4.256,42	9.743,58	4.256,42	
426/140-02	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	1.025.000,00	918.077,73	106.922,27	828.313,27	89.764,46
426/140-06	Eclairage public - entretien	61351	100.000,00	24.260,04	75.739,96	24.260,04	
443/124-10	Halte nautique - redevances	61609	1.000,00	694,31	305,69	694,31	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.845.550,00	1.550.538,37	295.011,63	1.386.705,26	163.833,11
000/72	Transferts						
400/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212	1.000,00	459,80	540,20	459,80	
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.000,00	1.555,44	3.444,56	1.555,44	
421/332-02	Subside ASBL A.P.P.E.R.	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
421/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	2.700,00	2.420,00	280,00	2.420,00	
482/332-01	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Cotisations	63212	15.807,68	15.761,28	46,40	15.761,28	
482/332-02	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys -Subside	63212	1.321,00		1.321,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
482/435-01	Quote-part pour entret.et curage cours d'eau non navig.	63617	7.500,00	7.432,89	67,11	7.432,89	
000/72	Sous-Total Transferts		35.328,68	29.629,41	5.699,27	29.629,41	
000/7x	Dette						
421/211-01	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	564.940,58	587.141,00	-22.200,42	587.141,00	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.244,00	2.243,73	,27	2.243,73	
421/911-01	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.658.713,01	2.658.712,17	,84	2.658.712,17	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.128,40	7.128,40		7.128,40	
422/211-01	S.R.W.T. -Intérêts des emprunts communaux	65104	12,00	11,95	,05	11,95	
422/911-01	S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux	64103	107,00	106,67	,33	106,67	
424/211-01	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	15.607,09	16.114,87	-507,78	16.114,87	
424/911-01	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	115.253,49	115.253,49		115.253,49	
425/211-01	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	20.264,45	20.316,94	-52,49	20.316,94	
425/911-01	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	79.673,29	79.673,29		79.673,29	
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	52.757,09	52.852,59	-95,50	52.852,59	
426/911-01	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	159.177,57	159.177,57		159.177,57	
000/7x	Sous-Total Dette		3.675.877,97	3.698.732,67	-22.854,70	3.698.732,67	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.374.856,65	8.013.883,02	360.973,63	7.850.049,91	163.833,11

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
561/111-01	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	432.300,00	431.088,07	1.211,93	431.088,07	
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	338.000,00	330.232,20	7.767,80	330.232,20	
561/112-01	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	30.100,00	28.399,64	1.700,36	28.399,64	
561/112-02	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	23.700,00	22.082,03	1.617,97	22.082,03	
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	77.600,00	78.961,24	-1.361,24	78.961,24	
561/113-21	Tourisme -Cotisations patronales CRPC	62401	98.400,00	97.358,11	1.041,89	97.358,11	
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	104.200,00	95.301,34	8.898,66	95.301,34	
562/111-01	Guides -Rémunérations	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1.104.300,00	1.083.422,63	20.877,37	1.083.422,63	
000/71	Fonctionnement						
521/122-48	Commerces, marchés,... -Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
521/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	2.400,00	1.898,93	501,07	1.798,93	100,00
521/123-48	Commerces, marchés,... -Frais administratifs divers	61319					
521/124-02	Commerces, marchés, ... -Fournitures techniques	60712	100,00		100,00		
521/124-06	Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers	61321	2.600,00	313,41	2.286,59	313,41	
521/124-48	Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers	61329	1.000,00		1.000,00		
522/125-02	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713	1.300,00	169,76	1.130,24	169,76	
522/125-06	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	2.720,00	2.376,41	343,59	2.376,41	
522/125-12	Entrepôt public -Fourniture d'électricité	61332	2.480,00	137,43	2.342,57	137,43	
561/122-02	Tourisme - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	40.000,00		40.000,00		
561/123-02	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	1.200,00	655,97	544,03	257,03	398,94
561/123-11	Tourisme -Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.495,23	504,77	2.495,23	
561/123-12	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	3.500,00	2.946,36	553,64	2.946,36	
561/123-13	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	30.885,00	18.097,19	12.787,81	17.132,21	964,98
561/123-16	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315	500,00	413,73	86,27	413,73	
561/123-19	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	2.000,00	1.050,10	949,90	1.035,10	15,00
561/123-48	Tourisme -Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
561/124-02	Tourisme -Fournitures techniques	60712	6.000,00	5.910,02	89,98	2.962,46	2.947,56
561/124-06	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	10.000,00	7.346,88	2.653,12	7.346,88	
561/124-10	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609	400,00		400,00		
561/124-13	Halte nautique -Frais énergie	61323	31.950,98	31.950,98		31.950,98	
561/125-02	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.900,00	1.432,18	2.467,82	1.432,18	
561/125-06	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	13.638,53	11.301,35	2.337,18	9.713,87	1.587,48
561/125-12	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	21.371,75	21.371,75		20.251,58	1.120,17
561/125-13	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	5.748,74	5.488,62	260,12	5.488,62	
561/125-15	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	5.000,00	4.500,87	499,13	4.500,87	
561/127-03	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	1.500,00	862,36	637,64	862,36	
561/127-12	Tourisme -Location mat.de transport	61343	8.500,00	5.603,38	2.896,62	5.603,38	
562/121-01	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	750,00	2.158,83	-1.408,83	2.158,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	4.250,00	2.814,00	1.436,00	2.614,00	200,00
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	550,00		550,00		
562/123-13	Promotion touristique -Frais informatique	61313	13.000,00	743,50	12.256,50	743,50	
562/123-16	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	5.250,00	5.017,62	232,38	4.993,62	24,00
562/123-17	Frais de formation	61319					
562/123-48	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	70.000,00	51.128,34	18.871,66	48.136,87	2.991,47
562/124-02	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	5.000,00	590,26	4.409,74	565,46	24,80
562/124-04	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la revente	60740	50.000,00	40.027,97	9.972,03	35.967,97	4.060,00
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	130.000,00	119.401,34	10.598,66	75.711,08	43.690,26
562/124-13	Fourniture d'énergie pour journaux électriques	61323	2.000,00	89,67	1.910,33	89,67	
56201/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	40.000,00	40.000,00		37.433,00	2.567,00
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	100.000,00	98.958,50	1.041,50	82.958,50	16.000,00
563/123-11	Camping - Frais de téléphone	61312	3.000,00	3.022,06	-22,06	3.022,06	
563/123-48	Camping -Autres frais administratifs	61319	1.500,00		1.500,00		
563/124-02	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712	501,00	343,08	157,92	343,08	
563/124-05	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322	1.600,00		1.600,00		
563/124-06	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	3.000,00	179,19	2.820,81	179,19	
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609	600,00		600,00		
563/125-02	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	4.650,00	2.271,22	2.378,78	2.271,22	
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	14.100,00	10.403,00	3.697,00	10.403,00	
563/125-06	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	6.950,00	4.164,61	2.785,39	3.983,17	181,44
563/125-12	Camping -Fourniture d'électricité	61332	8.800,00	7.752,20	1.047,80	7.330,76	421,44
563/125-15	Camping -Fournitures d'eau	61335	6.700,00	6.304,65	395,35	6.304,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		673.997,00	521.692,95	152.304,05	444.398,41	77.294,54
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	581.700,91	581.700,91		581.700,91	
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121	275.000,00	125.150,00	149.850,00	125.150,00	
520/332-02	Subside à Tournai Centre Ville ASBL	63212	182.500,00	182.500,00		182.500,00	
521/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
5211/321-01	Primes lauréats marché aux fleurs	63121	400,00	375,00	25,00	375,00	
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	100.829,53	100.829,53		100.829,53	
561/332-03	Subside à l'Assoc. des guides de Tournai Asbl	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
561/415-02	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	1.117,20	1.000,00	117,20	1.000,00	
5611/332-02	Subside aux Amis de Tournai ASBL	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
5612/332-02	Subside à Tournai Commerces ASBL	63212	7.100,00	7.100,00		7.100,00	
562/332-01	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	2.000,00	1.422,00	578,00	1.422,00	
563/332-01	Camping -Cotisations	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		1.189.147,64	1.038.577,44	150.570,20	1.038.577,44	
000/7x	Dette						
520/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	9.328,69	9.744,87	-416,18	9.744,87	
520/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	25.024,40	25.024,40		25.024,40	
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	123.426,00	126.400,79	-2.974,79	126.400,79	
521/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	191.170,00	191.170,00		191.170,00	
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	5.597,20	5.640,71	-43,51	5.640,71	
552/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	10.424,49	10.424,49		10.424,49	
561/211-01	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	1.800,99	1.800,60	,39	1.800,60	
561/911-01	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	11.606,77	11.606,77		11.606,77	
562/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.440,50	2.438,04	2,46	2.438,04	
562/911-01	Amortissements des emprunts communaux	64103	6.603,42	6.603,42		6.603,42	
563/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	23.517,83	23.730,25	-212,42	23.730,25	
563/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	159.058,07	159.058,07		159.058,07	
000/7x	Sous-Total Dette		569.998,36	573.642,41	-3.644,05	573.642,41	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.537.443,00	3.217.335,43	320.107,57	3.140.040,89	77.294,54

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/123-48	Agriculture -Frais divers	61319	2.000,00	866,30	1.133,70		866,30
620/124-02	Agriculture -Fournitures techniques	60712	10.000,00		10.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00	866,30	11.133,70		866,30
000/72	Transferts						
620/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.700,00	3.500,00	200,00		3.500,00
6203/332-02	Subvention pour expansion agricole	63212					
6205/332-02	Subvention Serv. de Remplacement Agricole	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
652/332-02	Subventions aux cercles de pêche	63212	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		6.450,00	6.000,00	450,00	2.500,00	3.500,00
699 : 6	Total Agriculture		18.450,00	6.866,30	11.583,70	2.500,00	4.366,30

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	40.500,00	37.381,09	3.118,91	37.381,09	
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	494.700,00	487.531,95	7.168,05	487.531,95	
721/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	3.000,00	2.937,67	62,33	2.937,67	
721/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	39.850,00	39.830,29	19,71	39.830,29	
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	11.800,00	10.709,66	1.090,34	10.709,66	
72133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	143.100,00	142.184,51	915,49	142.184,51	
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	584.700,00	562.389,47	22.310,53	562.389,47	
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	1.861.000,00	1.869.075,50	-8.075,50	1.869.075,50	
722/111-12	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	74.200,00	108.616,40	-34.416,40	108.616,40	
722/112-01	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	40.400,00	39.070,90	1.329,10	39.070,90	
722/112-02	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	150.600,00	150.324,21	275,79	150.324,21	
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	121.000,00	112.600,81	8.399,19	112.600,81	
722/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	118.600,00	109.807,11	8.792,89	109.807,11	
722/115-12	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	10.900,00	3.820,40	7.079,60	3.820,40	
722/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	19.800,00	19.303,62	496,38	19.303,62	
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	537.900,00	536.068,94	1.831,06	536.068,94	
000/70	Sous-Total Personnel		4.252.050,00	4.231.652,53	20.397,47	4.231.652,53	
000/71	Fonctionnement						
721/123-11	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.400,00	3.659,45	-259,45	3.659,45	
721/123-12	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.500,00		2.245,22	254,78
721/123-48	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	3.300,00	3.225,36	74,64	3.225,36	
721/124-02	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	35.000,00	32.238,42	2.761,58	29.348,41	2.890,01
721/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.000,00	15.912,09	4.087,91	6.551,25	9.360,84
721/124-23	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	202.000,00	192.752,19	9.247,81	192.752,19	
721/124-48	Ens. gardien -Autres frais	61329	500,00	147,50	352,50	147,50	
721/125-02	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	12.525,00	10.741,87	1.783,13	10.741,87	
721/125-03	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	10.000,00	4.252,53	5.747,47	4.252,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/125-06	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	8.975,00	7.373,88	1.601,12	5.275,94	2.097,94
721/125-12	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	25.000,00	17.194,10	7.805,90	17.194,10	
721/125-13	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	44.000,00	26.441,70	17.558,30	26.441,70	
721/125-15	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	21.748,25	19.602,68	2.145,57	19.566,18	36,50
721/126-01	Ens. gardien -Loyers	61000					
722/121-01	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	9.500,00	11.942,11	-2.442,11	11.942,11	
722/122-04	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	4.500,00	4.412,82	87,18	4.412,82	
722/122-05	Jetons de présence -Commissions et jurys	61209					
722/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	59.000,00	60.452,69	-1.452,69	53.353,20	7.099,49
722/122-48	Enseignement -Indemnités diverses	61209	35.000,00	35.341,52	-341,52	35.341,52	
722/123-02	Fournitures administratives	60711	1.300,00	123,90	1.176,10	123,90	
722/123-11	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	15.000,00	13.878,09	1.121,91	13.878,09	
722/123-12	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	27.000,00	25.000,00	2.000,00	22.936,86	2.063,14
722/123-13	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	21.218,00	19.507,47	1.710,53	19.507,47	
722/123-16	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	10.000,00	8.196,94	1.803,06	7.986,94	210,00
722/123-17	Ens. primaire -Frais de formation	61319	5.000,00	631,45	4.368,55	631,45	
722/123-18	Ens. Primaire -Examens chefs d'écoles	61319	100,00	43,62	56,38	43,62	
722/123-19	Ens. primaire -Frais de documentation	61316	1.000,00		1.000,00		
722/123-48	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	25.000,00	14.498,59	10.501,41	14.088,51	410,08
722/124-02	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	84.000,00	80.354,19	3.645,81	78.670,67	1.683,52
722/124-05	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322	1.500,00		1.500,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	26.500,00	11.160,08	15.339,92	7.160,08	4.000,00
722/124-23	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	270.000,00	223.668,10	46.331,90	223.668,10	
722/124-48	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	25.000,00	2.884,61	22.115,39	2.884,61	
722/125-02	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	75.360,00	74.778,82	581,18	72.997,51	1.781,31
722/125-03	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	144.500,00	128.908,24	15.591,76	128.908,24	
722/125-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	63.740,00	71.755,99	-8.015,99	67.680,21	4.075,78
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	125.000,00	116.526,47	8.473,53	109.925,55	6.600,92
722/125-13	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	141.033,00	124.466,28	16.566,72	121.853,87	2.612,41
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	39.059,00	39.042,52	16,48	38.584,01	458,51
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments (portakabin)	61339	15.000,00	12.956,33	2.043,67	12.956,33	
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	17.500,00	15.489,70	2.010,30	15.489,70	
722/127-02	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	5.200,00	4.920,43	279,57	4.302,72	617,71
722/127-03	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	45.000,00	39.883,62	5.116,38	39.883,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/127-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	18.400,00	11.518,16	6.881,84	8.589,84	2.928,32
722/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	100,00		100,00		
7221/122-04	Enseignement primaire (activités pédag.) - Honoraires, indemnités ...	61204					
7221/123-11	Frais de téléphone mobile	61312	3.500,00	2.282,04	1.217,96	1.990,21	291,83
7221/124-48	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	12.000,00	8.729,84	3.270,16	6.650,14	2.079,70
7222/124-48	Fournitures techniques diverses	61329	48.200,00	23.920,22	24.279,78	23.674,72	245,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.763.158,25	1.523.316,61	239.841,64	1.471.518,32	51.798,29
000/72	Transferts						
721/415-02	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	1.210,30	1.090,00	120,30	1.090,00	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	18.453,00	8.737,20	9.715,80	8.737,20	
722/332-01	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	11.500,00	7.131,69	4.368,31	7.131,69	
722/415-02	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	2.600,00	2.330,00	270,00	2.330,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	55.230,00	54.465,00	765,00	54.465,00	
72201/332-01	Cotisations -Enseignement	63212	250,00	149,00	101,00	149,00	
7223/332-02	Subside à la Fédération sportive de l'enseignement communal de Tournai	63212	4.400,00	4.400,00			4.400,00
000/72	Sous-Total Transferts		94.143,30	78.302,89	15.840,41	73.902,89	4.400,00
000/7x	Dette						
721/211-01	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	2.020,78	2.020,78		2.020,78	
721/911-01	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	6.239,24	6.239,24		6.239,24	
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	71.929,20	77.873,94	-5.944,74	77.873,94	
722/212-01	Intérêts des Emprunts Etat	65144	2.418,00	2.417,39	,61	2.417,39	
722/911-01	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	286.799,96	286.799,96		286.799,96	
722/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	15.062,00	15.061,88	,12	15.061,88	
000/7x	Sous-Total Dette		384.469,18	390.413,19	-5.944,01	390.413,19	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.493.820,73	6.223.685,22	270.135,51	6.167.486,93	56.198,29

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-01	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	20.700,00	13.857,43	6.842,57	13.857,43	
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	79.500,00	70.027,38	9.472,62	70.027,38	
734/112-01	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101	1.100,00	1.059,59	40,41	1.059,59	
734/112-02	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	7.050,00	7.042,24	7,76	7.042,24	
734/113-01	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	2.800,00	3.647,03	-847,03	3.647,03	
734/115-12	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	14.800,00	14.534,60	265,40	14.534,60	
73433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	28.100,00	20.209,17	7.890,83	20.209,17	
000/70	Sous-Total Personnel		154.050,00	130.377,44	23.672,56	130.377,44	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	38,93	161,07	38,93	
734/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602	20,00	4,46	15,54	4,46	
73401/128-10	Précompte mobilier Fondation Bourse scolaire	61602	100,00	3,43	96,57	3,43	
73402/128-10	Précompte mobilier Fondation Daneau	61602	440,00	15,25	424,75	15,25	
7341/122-04	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	10.000,00	8.487,67	1.512,33	8.487,67	
7341/122-05	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	1.400,00	1.122,76	277,24	1.122,76	
7341/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	100,00		100,00		
7341/123-02	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	900,00		900,00		
7341/123-11	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.242,92	257,08	1.242,92	
7341/123-12	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	1.500,00	1.524,45	-24,45	1.524,45	
7341/123-13	Conservatoire -Frais de fonction. informatique	61313	950,00	843,08	106,92	843,08	
7341/123-16	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	550,00	516,75	33,25	516,75	
7341/123-48	Conservatoire -Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
7341/124-02	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	2.900,00	2.162,42	737,58	2.162,42	
7341/124-06	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321	1.400,00		1.400,00		
7341/124-12	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	2.500,00	2.207,31	292,69	2.207,31	
7341/125-02	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.060,00	1.535,39	1.524,61	1.535,39	
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.790,00	13.505,46	4.284,54	12.447,42	1.058,04
7341/125-12	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332	14.650,00	14.642,76	7,24	13.435,96	1.206,80
7341/125-13	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	14.200,00	13.587,61	612,39	13.587,61	
7341/125-15	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	4.000,00	3.486,84	513,16	3.486,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7342/121-01	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de déplacement	61101	300,00	264,27	35,73	264,27	
7342/122-04	Académie Beaux-Arts (jour) -Droits d'auteur, indemn.	61204					
7342/122-05	Académie jour -Jetons de présence commission/jurys	61209					
7342/123-02	Académie Beaux-Arts (jour) - Fournitures de bureau	60711					
7342/123-11	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de téléphone	61312					
7342/123-12	Académie Beaux-Arts (jour) - Locat./entret.matériel	61313					
7342/123-13	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais en informatique	61313					
7342/123-16	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de réception	61315					
7342/123-17	Académie des Beaux-Arts -Frais de formation	61319					
7342/123-18	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais organis. examen	61319					
7342/123-19	Académie Beaux-Arts (jour) -Frais de documentation	61316					
7342/123-48	Académie Beaux-Arts (jour) -Autres frais administ.	61319					
7342/124-02	Académie Beaux-Arts (jour) - Fournitures	60712					
7342/124-06	Académie Beaux-Arts (jour) -Prest. de tiers	61321					
7342/125-02	Académie des Beaux-Arts (jour) - Fournitures pour les bâtiments	60713					
7342/125-06	Académie des Beaux-Arts (jour) - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
7342/125-12	Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture d'électricité	61332					
7342/125-13	Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture de gaz	61333					
7342/125-15	Académie des Beaux-Arts (jour) - Fourniture d'eau	61335					
7343/122-04	Ecole des Arts -Droits d'auteur, indemn.	61204	200,00	175,60	24,40	175,60	
7343/122-05	Ecole des Arts -Jetons de présence et indemnités	61209	700,00	635,00	65,00	635,00	
7343/122-48	Ecole des Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	400,00	314,00	86,00	314,00	
7343/123-02	Ecole des Arts -Fournitures administratives	60711					
7343/123-11	Ecole des Arts -Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.534,59	465,41	1.534,59	
7343/123-12	Ecole des Arts -Locat./entret.matériel	61313	1.200,00	1.200,00		981,25	218,75
7343/123-13	Ecole des Arts -Matériel informatique	61313	200,00		200,00		
7343/123-16	Ecole des Arts -Frais de réception	61315	1.250,00	1.215,60	34,40	1.215,60	
7343/123-19	Ecole des Arts -Frais de documentation	61316	350,00	333,86	16,14	333,86	
7343/123-48	Ecole des Arts -Autres frais administratifs	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7343/124-02	Ecole des Arts -Fournitures techniques	60712	26.400,00	24.414,54	1.985,46	24.414,54	
7343/124-06	Ecole des Arts -Prest. de tiers	61321	8.200,00	8.046,37	153,63	8.046,37	
7343/125-02	Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	7.900,00	7.385,10	514,90	7.385,10	
7343/125-03	Ecole des Arts - Combustibles pour chauffage	60714	2.375,00		2.375,00		
7343/125-06	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.625,00	15.112,65	-2.487,65	8.463,45	6.649,20
7343/125-12	Ecole des Arts -Fourniture d'électricité	61332	18.345,09	18.345,09		16.800,55	1.544,54
7343/125-13	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	20.039,91	17.895,81	2.144,10	17.895,81	
7343/125-15	Ecole des Arts -Fournitures d'eau	61335	2.000,00	648,79	1.351,21	648,79	
7343/126-01	Ecole des Arts -Frais de location	61000	22.000,00	20.317,56	1.682,44	20.317,56	
735/125-02	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.200,00		1.200,00		
735/125-06	Coupe/couture -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.100,00	403,00	697,00	317,88	85,12
735/125-12	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	2.800,00	1.729,80	1.070,20	1.729,80	
735/125-13	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	3.000,00	2.254,25	745,75	2.254,25	
735/125-15	Coupe/couture -Fourniture d'eau	61335	1.000,00	231,65	768,35	231,65	
7352/121-01	Coupe/couture -Frais de déplacement et de séjour	61101	1.400,00	941,64	458,36	941,64	
7352/122-04	Coupe/couture -Droits d'auteur, honoraires,...	61204	100,00	50,56	49,44	50,56	
7352/123-11	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	300,00	284,24	15,76	284,24	
7352/123-12	Coupe-couture - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00		400,00		
7352/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	600,00	423,00	177,00	423,00	
7352/123-19	Coupe/Couture -Frais de documentation	61316	55,00		55,00		
7352/123-48	Coupe/couture -Autres frais administratifs	61319	1.400,00	1.390,49	9,51	1.390,49	
7352/124-02	Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement	60712	5.800,00	5.798,93	1,07	5.798,93	
7352/124-06	Coupe/couture -Prestations techniques de tiers	61321	1.600,00	1.594,88	5,12	1.594,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		225.500,00	197.868,76	27.631,24	187.106,31	10.762,45
000/72	Transferts						
734/331-01	Fondation Stique-De Glarges -Prix	63211					
734/415-02	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	400,00	360,00	40,00	360,00	
734/433-01	Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (soir) Comines	63612	9.900,00	9.896,05	3,95	9.896,05	
73401/435-01	E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617					
73402/331-01	Fondation Daneau -Prix	63211	1.125,00	750,00	375,00	750,00	
7341/331-01	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	650,00	250,00	400,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73412/435-01	Conservatoire - WBI	63617	5.500,00		5.500,00		
7342/332-01	Académie Beaux-Arts (jour) - Cotisations	63212					
7342/435-01	Académie du Jour - Subsidés sociaux à reverser	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		17.575,00	11.256,05	6.318,95	11.256,05	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	55.085,92	57.232,92	-2.147,00	57.232,92	
734/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	207,00	205,09	1,91	205,09	
734/911-01	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	215.589,18	215.589,18		215.589,18	
734/912-01	Amortissements des emprunts Etat	64143	1.983,00	1.982,52	,48	1.982,52	
000/7x	Sous-Total Dettes		272.865,10	275.009,71	-2.144,61	275.009,71	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		669.990,10	614.511,96	55.478,14	603.749,51	10.762,45

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
741/111-01	E.S.A. -Traitements du personnel	62001	15.800,00	14.331,25	1.468,75	14.331,25	
741/111-02	E.S.A -Traitements A.P.E.	62002	186.300,00	191.371,80	-5.071,80	191.371,80	
741/112-01	E.S.A. -Pécules de vacances	62101	1.400,00	438,48	961,52	438,48	
741/112-02	E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E.	62102	15.500,00	14.974,03	525,97	14.974,03	
741/113-01	E.S.A. -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	5.700,00	4.135,73	1.564,27	4.135,73	
741/115-12	E.S.A. -Frais de déplacements du domicile au travail	62512	9.900,00	7.537,18	2.362,82	7.537,18	
74133/113-02	E.S.A. -Cotisations patronales A.P.E.	62202	62.700,00	53.965,15	8.734,85	53.965,15	
000/70	Sous-Total Personnel		297.300,00	286.753,62	10.546,38	286.753,62	
000/71	Fonctionnement						
741/121-01	E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour	61101	500,00	560,01	-60,01	560,01	
741/122-04	E.S.A. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	1.000,00	958,39	41,61	958,39	
741/122-05	E.S.A. -Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.400,00	7.378,40	21,60	7.378,40	
741/122-48	E.S.A. -Indemnités pour autres prestations	61209	4.500,00		4.500,00		
741/123-02	E.S.A. -Fournitures administratives	60711	1.200,00	54,68	1.145,32	54,68	
741/123-11	E.S.A. -Frais de téléphone	61312	5.680,00	6.701,01	-1.021,01	6.701,01	
741/123-12	E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel	61313	3.020,00	3.020,00		2.570,99	449,01
741/123-13	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	79.000,00	68.950,16	10.049,84	68.950,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
741/123-16	E.S.A. -Frais de réception et de représentation	61315	11.500,00	9.544,01	1.955,99	8.791,10	752,91
741/123-17	E.S.A. -Frais de formation	61319	1.000,00		1.000,00		
741/123-18	E.S.A. -Frais d'organisation des examens	61319	1.600,00	1.577,60	22,40	1.577,60	
741/123-19	E.S.A. -Frais de documentation, d'abonnement,...	61316	3.900,00	1.366,80	2.533,20	1.366,80	
741/123-48	E.S.A. -Autres frais administratifs	61319	2.300,00	255,50	2.044,50	255,50	
741/124-02	E.S.A. -Fournitures techniques	60712	23.400,00	6.661,66	16.738,34	6.661,66	
741/124-06	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	14.600,00	10.228,86	4.371,14	10.228,86	
741/125-02	E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments	60713	4.000,00	1.903,91	2.096,09	613,06	1.290,85
741/125-06	E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	1.964,06	535,94	1.948,29	15,77
741/125-12	E.S.A. -Fourniture d'électricité	61332	14.900,00	13.015,85	1.884,15	11.703,21	1.312,64
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	32.500,00	32.890,50	-390,50	32.890,50	
741/125-15	E.S.A. -Fourniture d'eau	61335	6.100,00	6.093,95	6,05	6.093,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		220.600,00	173.125,35	47.474,65	169.304,17	3.821,18
000/72	Transferts						
741/331-01	E.S.A. - Prix de la Fondation Stique-De Garges	63211	500,00	500,00			500,00
741/332-01	E.S.A. -Cotisations	63212	200,00	100,00	100,00	100,00	
741/435-01	E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	18.000,00	17.348,00	652,00		17.348,00
000/72	Sous-Total Transferts		18.700,00	17.948,00	752,00	100,00	17.848,00
749 : 74	Total Enseignement supérieur		536.600,00	477.826,97	58.773,03	456.157,79	21.669,18

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	617.500,00	612.658,19	4.841,81	612.658,19	
767/111-02	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	64.800,00	64.462,65	337,35	64.462,65	
767/112-01	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	46.100,00	44.807,05	1.292,95	44.807,05	
767/112-02	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	8.000,00	7.970,51	29,49	7.970,51	
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	145.600,00	128.976,57	16.623,43	128.976,57	
767/113-21	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	108.900,00	107.751,71	1.148,29	107.751,71	
76733/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	20.600,00	18.603,37	1.996,63	18.603,37	
000/70	Sous-Total Personnel		1.011.500,00	985.230,05	26.269,95	985.230,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour	61101	5.000,00	6.282,53	-1.282,53	6.282,53	
767/122-04	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	15.000,00		15.000,00		
767/122-48	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	10.000,00	1.890,00	8.110,00	1.890,00	
767/123-02	Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	1.600,00	657,89	942,11	86,89	571,00
767/123-11	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	4.200,00	4.208,36	-8,36	4.208,36	
767/123-12	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	2.000,00	1.200,00	800,00	1.080,47	119,53
767/123-13	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	32.000,00	15.614,25	16.385,75	15.614,25	
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	3.192,00	1.296,40	1.895,60	1.241,40	55,00
767/123-17	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	3.200,00	1.705,00	1.495,00	1.055,00	650,00
767/123-48	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319	300,00		300,00		
767/124-04	Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la vente	60740	1.000,00		1.000,00		
767/124-06	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	35.250,00	27.566,32	7.683,68	25.404,18	2.162,14
767/124-48	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	4.500,00	2.205,60	2.294,40	2.205,60	
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.400,00	1.349,86	50,14	878,41	471,45
767/125-03	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	10.550,00	8.209,98	2.340,02	8.209,98	
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	2.300,00	1.770,80	529,20	1.516,86	253,94
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	80.000,00	75.600,00	4.400,00	75.600,00	
76701/124-02	Bibliothèques -Fournitures techniques	60712	6.000,00	3.772,87	2.227,13	3.772,87	
7671/124-02	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	135.250,00	121.106,36	14.143,64	109.432,06	11.674,30
7672/124-02	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	8.000,00	7.979,33	20,67		7.979,33
000/71	Sous-Total Fonctionnement		360.742,00	282.415,55	78.326,45	258.478,86	23.936,69
000/72	Transferts						
767/332-01	Bibliothèques -Cotisations	63212	100,00		100,00		
767/415-02	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	1.100,00	990,00	110,00	990,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.200,00	990,00	210,00	990,00	
000/7x	Dettes						
767/211-01	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	13,00	12,91	,09	12,91	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.080,00	9.080,00		9.080,00	
000/7x	Sous-Total Dettes		9.093,00	9.092,91	,09	9.092,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.382.535,00	1.277.728,51	104.806,49	1.253.791,82	23.936,69

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	490.300,00	447.287,08	43.012,92	447.287,08	
761/111-02	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	162.700,00	161.406,28	1.293,72	161.406,28	
761/112-01	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	30.600,00	4.975,21	25.624,79	4.975,21	
761/112-02	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	13.000,00	12.986,83	13,17	12.986,83	
761/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	50.600,00	29.151,45	21.448,55	29.151,45	
761/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	20.600,00	26.462,04	-5.862,04	26.462,04	
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait.du personnel	62001	104.700,00	82.069,73	22.630,27	82.069,73	
7611/111-02	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	209.900,00	216.863,07	-6.963,07	216.863,07	
7611/112-01	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	5.600,00	5.520,22	79,78	5.520,22	
7611/112-02	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	20.600,00	20.514,29	85,71	20.514,29	
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	29.600,00	22.759,24	6.840,76	22.759,24	
7611/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	59.600,00	62.583,35	-2.983,35	62.583,35	
76133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	47.000,00	46.579,06	420,94	46.579,06	
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	36.700,00	35.713,72	986,28	35.713,72	
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	121.500,00	112.834,05	8.665,95	112.834,05	
762/112-01	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	2.550,00	2.544,50	5,50	2.544,50	
762/112-02	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	11.775,00	11.754,33	20,67	11.754,33	
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	5.300,00	5.341,73	-41,73	5.341,73	
762/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	11.100,00	11.152,58	-52,58	11.152,58	
7623/111-01	Harmonies -Rémunérations	62001	2.000,00	2.120,03	-120,03	2.120,03	
7623/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	600,00	611,84	-11,84	611,84	
76233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	35.200,00	32.539,21	2.660,79	32.539,21	
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	313.100,00	307.355,28	5.744,72	307.355,28	
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	46.500,00	46.120,36	379,64	46.120,36	
763/112-01	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	22.520,00	21.892,65	627,35	21.892,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	3.360,00	3.354,73	5,27	3.354,73	
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	63.700,00	59.733,39	3.966,61	59.733,39	
763/113-21	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	65.800,00	64.114,38	1.685,62	64.114,38	
76333/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	12.800,00	13.309,81	-509,81	13.309,81	
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	425.600,00	421.218,62	4.381,38	421.218,62	
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	1.125.000,00	1.104.683,87	20.316,13	1.104.683,87	
764/112-01	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	27.000,00	25.490,55	1.509,45	25.490,55	
764/112-02	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	88.600,00	81.211,17	7.388,83	81.211,17	
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	70.700,00	72.991,53	-2.291,53	72.991,53	
764/113-21	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	89.100,00	86.404,77	2.695,23	86.404,77	
76401/111-01	Sports -Traitements	62001	128.700,00	110.843,01	17.856,99	110.843,01	
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.000,00		15.000,00		
76401/113-01	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	5.000,00	2.969,05	2.030,95	2.969,05	
7642/111-01	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001	37.100,00	37.257,89	-157,89	37.257,89	
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	37.900,00	38.753,51	-853,51	38.753,51	
7642/112-01	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.700,00	2.695,56	4,44	2.695,56	
7642/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.100,00	3.044,03	55,97	3.044,03	
7642/113-01	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201	10.600,00	10.752,33	-152,33	10.752,33	
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.900,00	11.035,60	-135,60	11.035,60	
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	227.600,00	225.498,68	2.101,32	225.498,68	
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	444.500,00	445.188,67	-688,67	445.188,67	
7643/112-01	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	17.800,00	17.715,34	84,66	17.715,34	
7643/112-02	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	35.850,00	35.833,22	16,78	35.833,22	
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	36.700,00	34.827,59	1.872,41	34.827,59	
7643/113-21	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	61.700,00	67.998,85	-6.298,85	67.998,85	
76433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	343.300,00	316.506,51	26.793,49	316.506,51	
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	132.300,00	128.045,32	4.254,68	128.045,32	
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	684.100,00	688.895,48	-4.795,48	688.895,48	
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	798.100,00	794.553,81	3.546,19	794.553,81	
766/112-01	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	41.700,00	40.865,40	834,60	40.865,40	
766/112-02	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	67.700,00	67.693,41	6,59	67.693,41	
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	112.300,00	120.063,13	-7.763,13	120.063,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-21	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	152.100,00	171.236,67	-19.136,67	171.236,67	
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	253.200,00	228.523,27	24.676,73	228.523,27	
771/111-01	Musées -Traitements du personnel	62001	171.600,00	164.847,60	6.752,40	164.847,60	
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	335.500,00	334.905,22	594,78	334.905,22	
771/112-01	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	10.900,00	9.708,80	1.191,20	9.708,80	
771/112-02	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	24.700,00	24.663,48	36,52	24.663,48	
771/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	27.000,00	23.796,51	3.203,49	23.796,51	
771/113-21	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	33.300,00	44.670,80	-11.370,80	44.670,80	
77101/111-01	Musée des Beaux-Arts -Traitements	62001	121.300,00	118.694,45	2.605,55	118.694,45	
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	169.600,00	160.304,77	9.295,23	160.304,77	
77101/112-01	Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances	62101	9.700,00	9.606,66	93,34	9.606,66	
77101/112-02	Musée des Beaux-Arts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	9.200,00	9.177,93	22,07	9.177,93	
77101/113-01	Musée des Beaux-Arts -Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	35.700,00	34.253,63	1.446,37	34.253,63	
7710133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	49.500,00	45.766,37	3.733,63	45.766,37	
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	92.800,00	91.869,29	930,71	91.869,29	
77102/111-02	Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E.	62002	244.800,00	252.233,33	-7.433,33	252.233,33	
77102/112-01	Musée H. Naturelle -Pécules de vacances	62101	6.700,00	6.292,08	407,92	6.292,08	
77102/112-02	Musée H. Naturelle - Pécules de vacances A.P.E.	62102	13.900,00	12.140,63	1.759,37	12.140,63	
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	36.600,00	13.734,14	22.865,86	13.734,14	
77102/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	51.000,00	28.669,31	22.330,69	28.669,31	
7710233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	89.600,00	72.175,13	17.424,87	72.175,13	
77103/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
77103/111-02	Musée du Folklore -Traitements A.P.E.	62002	179.200,00	179.512,62	-312,62	179.512,62	
77103/112-02	Musée du Folklore -Pécules de vacances A.P.E.	62102	13.400,00	13.356,20	43,80	13.356,20	
77103/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
7710333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	51.700,00	51.191,39	508,61	51.191,39	
77133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	99.400,00	95.846,05	3.553,95	95.846,05	
000/70	Sous-Total Personnel		9.362.355,00	9.059.863,67	302.491,33	9.059.863,67	
000/71	Fonctionnement						
761/122-04	Droits d'auteurs, honor., indemnités div.	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-11	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	400,00	372,06	27,94	372,06	
761/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	500,00	100,00	418,57	81,43
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	681,92	818,08	681,92	
761/124-02	Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures	60712	14.000,00	13.851,85	148,15	12.348,82	1.503,03
761/124-05	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322	200,00		200,00		
761/124-06	Prestations techn. de tiers	61321	14.350,00	6.963,40	7.386,60	5.068,60	1.894,80
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.500,00	1.831,21	668,79	1.800,30	30,91
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	4.310,00	3.036,32	1.273,68	2.967,90	68,42
761/125-12	Fourniture d'électricité	61332	2.862,54	2.354,70	507,84	2.354,70	
761/125-13	Fourniture de gaz	61333	7.007,46	7.007,46		7.007,46	
761/125-15	Fourniture d'eau	61335	270,00	249,46	20,54	249,46	
7611/121-01	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.200,00	1.659,52	-459,52	1.659,52	
7611/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.500,00	1.413,14	3.086,86	1.413,14	
7611/122-48	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	65.000,00	65.082,25	-82,25	65.059,90	22,35
7611/123-13	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313	500,00		500,00		
7611/123-16	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	4.000,00	2.139,64	1.860,36	2.139,64	
7611/123-17	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	1.000,00	56,00	944,00	56,00	
7611/123-48	Accueil Temps Libre - Autres frais administr. divers	61319	1.000,00	113,80	886,20	113,80	
7611/124-02	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	13.000,00	9.605,60	3.394,40	9.013,67	591,93
7611/124-06	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	1.500,00	226,99	1.273,01	226,99	
7611/124-48	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
7611/125-02	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	1.200,00	183,79	1.016,21	183,79	
7611/125-06	Accueil temps livre - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	235,52	-35,52	156,57	78,95
7611/126-01	Accueil Temps Libre -Loyers, charges locatives	61000					
762/128-10	Précompte mobilier Fondation Roger de le Pasture	61602	135,00	5,19	129,81	5,19	
76201/122-48	Olympiades d'orthographe - Hon., indemnités,...	61209	300,00	222,42	77,58	222,42	
76201/123-48	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	8.500,00	9.737,48	-1.237,48	6.137,48	3.600,00
7621/123-11	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	8.800,00	8.609,86	190,14	8.609,86	
7621/123-13	Maison de la Culture -Frais de gestion informatique	61313	500,00		500,00		
7621/123-48	Maison de la Culture -Autres frais administratifs	61319	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/124-02	Maison de la Culture -Fournitures de fonctionnement	60712	1.000,00		1.000,00		
7621/124-05	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	1.500,00	667,12	832,88	667,12	
7621/124-06	Maison de la Culture -Prestations de tiers	61321	850,00		850,00		
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	19.000,00	18.962,50	37,50	18.962,50	
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	24.394,69	8.138,47	16.256,22	3.308,51	4.829,96
7621/125-12	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	73.828,63	73.828,63		69.400,22	4.428,41
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	63.838,11	63.837,60	,51	55.328,49	8.509,11
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	7.066,98	6.166,43	900,55	5.600,24	566,19
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	3.200,00	1.395,50	1.804,50	1.329,75	65,75
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	45.500,00	44.808,80	691,20	44.808,80	
7622/125-06	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	9.800,00	1.109,20	8.690,80	937,64	171,56
7622/125-12	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	16.542,96	16.542,96		16.542,96	
7622/125-13	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	3.644,04	1.305,82	2.338,22	1.305,82	
7622/125-15	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	10.313,00	10.312,79	,21	10.312,79	
7624/121-01	3e Age et famille -Frais de déplacement et de séjour	61101					
7624/122-04	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00		500,00		
7624/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
7624/123-12	3ème Age et famille - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00		400,00		
7624/123-16	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315	150,00		150,00		
7624/124-02	Animation 3e Age et famille	60712	1,00		1,00		
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	140.571,59	122.539,98	18.031,61	118.850,04	3.689,94
763/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101					
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	24.800,00	21.790,79	3.009,21	20.350,79	1.440,00
763/122-06	Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	14.000,00	7.298,39	6.701,61	7.298,39	
763/122-48	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209	2.500,00	1.800,00	700,00	1.800,00	
763/123-19	Fêtes et manifestations - Documentation	61316	500,00		500,00		
763/123-48	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	1.400,00	252,51	1.147,49	252,51	
763/124-02	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	79.000,00	47.712,29	31.287,71	47.712,29	
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	485.639,00	403.740,88	81.898,12	332.504,09	71.236,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-13	Fêtes et cérémonies, - Fournit.d'énergie	61323	1.500,00	126,42	1.373,58	126,42	
763/125-12	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	4.487,61	4.487,61		4.487,61	
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	4.512,39	3.033,08	1.479,31	3.033,08	
763/125-15	Fêtes et manifestations -Eau	61335	861,00	859,72	1,28	859,72	
76301/124-06	Cérémonies, fêtes -Prestations musicales	61321	1.500,00	1.200,00	300,00	1.200,00	
76302/123-48	Autres frais administratifs Ramdam	61319					
7631/123-16	Frais de représentation	61315	22.500,00	8.677,48	13.822,52	8.582,48	95,00
7631/124-02	Noces d'Or, de Diamant, Centenaire	60712	500,00		500,00		
76311/122-48	Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
76311/123-16	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	16.000,00	9.298,86	6.701,14	9.298,86	
76311/124-06	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321	1.100,00	575,00	525,00	575,00	
7632/121-01	Jumelages -Frais de déplacement et de séjour	61101					
7632/123-16	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315	2.000,00	1.904,93	95,07	1.904,93	
764/126-01	Loyers et charges locatives terrains de sports	61000	1.000,00		1.000,00		
76401/124-02	Sports -Fournitures techniques	60712	3.795,00	3.681,64	113,36	3.681,64	
76401/124-05	Sports -Vêtements de travail	61322	1.600,00	1.209,93	390,07	1.209,93	
76401/124-06	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	5.300,00	4.864,20	435,80	4.864,20	
7641/121-01	Piscines -Frais de déplacement	61101					
7641/122-04	Piscines -Droits d'auteurs, ...	61204					
7641/123-11	Piscines -Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.605,31	-105,31	1.605,31	
7641/123-12	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	1.000,00	1.000,00		800,04	199,96
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313	3.000,00	2.541,00	459,00	2.541,00	
7641/123-17	Piscines -Frais de formation	61319	1.500,00	1.020,00	480,00	1.020,00	
7641/123-48	Piscines -Autres frais administratifs	61319	200,00	125,00	75,00	125,00	
7641/124-02	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	36.300,00	35.644,54	655,46	34.280,16	1.364,38
7641/124-05	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	2.000,00		2.000,00		
7641/124-06	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	5.772,80	9.267,53	-3.494,73	4.267,53	5.000,00
7641/124-10	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	2.780,09	2.780,09			2.780,09
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	77.500,00	77.282,62	217,38	68.210,31	9.072,31
7641/125-02	Piscines -Fournitures pour les bâiments	60713	17.800,00	17.566,23	233,77	16.782,93	783,30
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâiments	61331	46.300,00	44.561,25	1.738,75	37.804,02	6.757,23
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	183.550,00	193.566,83	-10.016,83	193.566,83	
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	93.019,91	93.019,91		93.019,91	
7642/121-01	Stade Luc Varenne - Frais de déplacements	61101	200,00	172,75	27,25	172,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7642/122-04	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	2.005,00	1.787,66	217,34	1.787,66	
7642/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	26.800,00	16.758,87	10.041,13	16.758,87	
7642/123-11	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.958,48	541,52	1.958,48	
7642/123-12	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	2.200,00	2.200,00		2.054,00	146,00
7642/123-13	Install. sportives -Informatique	61313	600,00		600,00		
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315	200,00		200,00		
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	1.800,00	1.044,20	755,80	1.044,20	
7642/124-06	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	2.500,00	1.064,80	1.435,20	108,90	955,90
7642/124-10	Install. sportives -Impôts et taxes	61609	100,00		100,00		
7642/124-48	Install. sportives -Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
7642/125-02	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	26.180,00	26.073,99	106,01	25.612,43	461,56
7642/125-06	Installations sportives - prestations de tiers	61331	30.300,00	32.618,21	-2.318,21	27.343,64	5.274,57
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	37.483,37	37.483,37		35.756,17	1.727,20
7642/125-13	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	17.838,20	17.838,20		17.838,20	
7642/125-15	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	2.358,80	2.035,73	323,07	2.003,05	32,68
7643/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	-1.800,00	2.268,26	-4.068,26	2.268,26	
7643/125-06	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	9.270,00	6.915,24	2.354,76	5.828,56	1.086,68
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	52.180,26	52.155,76	24,50	52.155,76	
7643/125-13	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	19.748,39	19.748,39		19.748,39	
7643/125-15	Hall des Sports CET -Fournit. d'eau	61335	2.268,18	299,10	1.969,08	299,10	
7644/121-01	Promotion de la Ville par le Sport - Frais déplac.	61101					
7644/122-04	Promotion de la Ville par le Sport - Droits d'auteurs,..	61204					
7644/122-48	Promotion de la Ville par le sport - Indemnités	61209	1,00		1,00		
7644/123-16	Promotion de la Ville par le sport - Frais réception	61315	3.500,00	2.979,60	520,40	2.979,60	
7644/123-48	Promotion de la Ville par le sport - Autres frais admin.	61319					
7644/124-02	Promotion de la Ville par le sport - Fournit.techn.	60712	1,00		1,00		
7644/124-06	Promotion de la Ville par le Sport - Prest. de tiers	61321	2.000,00	1.591,15	408,85	1.591,15	
7644/124-48	Promotion de la Ville par le sport - Autres frais techn.	61329	1,00		1,00		
7645/123-16	Tournaisiades -Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7645/124-02	Tournaisiades -Fournitures techniques	60712	1.850,00		1.850,00		
7645/124-06	Tournaisiades -Prestations techniques de tiers	61321	100,00		100,00		
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
766/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60	61206	19.250,00		19.250,00		
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.100,00	1.586,60	513,40	1.366,58	220,02
766/124-02	Espaces verts -Fournitures	60712	100.780,00	100.653,94	126,06	93.702,39	6.951,55
766/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	15.000,00	11.305,64	3.694,36	210,43	11.095,21
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	81.800,00	68.032,71	13.767,29	60.019,22	8.013,49
766/124-12	Espaces verts -Location et entr.fourn.techniques	61321	100,00		100,00		
766/124-13	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	28.560,00	17.306,53	11.253,47	17.306,53	
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	3.840,00	3.805,18	34,82	684,67	3.120,51
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.420,00	7.919,86	500,14	7.919,86	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.310,00	7.228,35	81,65	6.777,90	450,45
766/125-12	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	6.000,00	4.589,43	1.410,57	4.589,43	
766/125-13	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	29.700,00	14.344,99	15.355,01	14.344,99	
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	20.000,00	18.141,44	1.858,56	10.328,98	7.812,46
766/127-02	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	30.750,00	30.647,20	102,80	26.855,23	3.791,97
766/127-03	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	115.000,00	111.459,07	3.540,93	108.160,32	3.298,75
766/127-06	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	22.500,00	17.334,64	5.165,36	16.229,99	1.104,65
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	100,00	60,00	40,00	60,00	
771/121-01	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101					
771/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.600,00		5.600,00		
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	1.000,00	118,83	881,17	118,83	
771/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00		500,00		
771/122-06	Remb. des charges du pers.détaché dans la commune	61206					
771/122-48	Musées -Indemnités	61209	7.000,00		7.000,00		
771/123-02	Musées -Fournitures administratives	60711	600,00		600,00		
771/123-11	Musées -Frais de téléphone	61312	4.600,00	3.769,27	830,73	3.769,27	
771/123-12	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	500,00		500,00		
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	750,00	580,80	169,20	580,80	
771/123-16	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	5.000,00	1.193,58	3.806,42	1.193,58	
771/123-17	Musées - Frais de formation du personnel	61319	500,00	462,25	37,75	462,25	
771/123-19	Musées -Frais de documentation	61316	400,00	111,80	288,20	111,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/123-48	Musées -Autres frais administratifs	61319	4.000,00	3.683,33	316,67	3.217,48	465,85
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	10.000,00	9.030,76	969,24	9.030,76	
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	4.000,00	382,69	3.617,31	382,69	
771/124-05	Musées -Vêtements de travail	61322	4.500,00	555,92	3.944,08	555,92	
771/124-06	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	16.500,00	13.166,86	3.333,14	12.388,49	778,37
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	7.200,00	6.941,00	259,00	5.563,78	1.377,22
771/125-03	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	250,00		250,00		
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.200,00	13.823,64	376,36	10.375,90	3.447,74
771/125-12	Musées -Fourniture d'électricité	61332	12.000,00	6.123,55	5.876,45	6.123,55	
771/125-13	Musées -Gaz	61333	20.000,00	14.649,86	5.350,14	14.649,86	
771/125-15	Musées -Fourniture d'eau	61335	3.000,00	2.811,34	188,66	2.443,61	367,73
771/128-10	Précompte mobilier Legs Francine Alexander	61602	50,00	5,81	44,19	5,81	
77101/121-01	Musée des Beaux-Arts -Frais de déplacement et de séjour	61101	2.000,00	1.962,40	37,60	1.962,40	
77101/122-04	Musée des Beaux-Arts - Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	2.500,00	60,76	2.439,24	60,76	
77101/122-05	Musée des Beaux-Arts -Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1,00		1,00		
77101/122-06	Musée des Beaux-Arts - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	8.000,00	3.287,15	4.712,85	3.287,15	
77101/122-48	Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	3.500,00	3.050,00	450,00	3.050,00	
77101/123-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives	60711	300,00		300,00		
77101/123-11	Musée des Beaux-Arts -Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
77101/123-12	Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien	61313	500,00	500,00		381,20	118,80
77101/123-13	Musée des Beaux-Arts -Frais informatique	61313	5.100,00		5.100,00		
77101/123-16	Musée des Beaux-Arts -Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	2.111,86	1.888,14	2.111,86	
77101/123-17	Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel	61319	970,00	970,00			970,00
77101/123-19	Musée des Beaux-Arts -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00	736,37	1.263,63	736,37	
77101/123-48	Musée des Beaux-Arts -Autres frais administratifs	61319	6.000,00	4.968,74	1.031,26	4.502,89	465,85
77101/124-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques	60712	7.000,00	4.801,01	2.198,99	3.473,02	1.327,99
77101/124-04	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	18.000,00	9.241,98	8.758,02	9.241,98	
77101/124-05	Musée des Beaux-Arts -Vêtements de travail	61322	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77101/124-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers	61321	51.000,00	45.089,44	5.910,56	19.522,14	25.567,30
77101/125-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.950,00	2.942,67	7,33	2.942,67	
77101/125-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.290,00	1.570,09	3.719,91	1.522,73	47,36
77101/125-08	Musée des Beaux-Arts -Assurances pour les bâtiments	61509	1.000,00		1.000,00		
77101/125-12	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'électricité	61332	12.000,00	9.158,29	2.841,71	9.158,29	
77101/125-13	Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz	61333	25.571,78	25.571,78		25.571,78	
77101/125-15	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau	61335	5.000,00	3.553,62	1.446,38	3.553,62	
77102/121-01	Musée d'Histoire Naturelle - Frais de déplacements	61101	10.250,00	1.469,12	8.780,88	1.469,12	
77102/122-06	Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	80.000,00	82.889,42	-2.889,42		82.889,42
77102/122-48	Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations	61209	7.000,00	3.898,77	3.101,23	3.898,77	
77102/123-02	Musée H. Naturelle -Fournitures administratives	60711	300,00		300,00		
77102/123-11	Musée H. Naturelle -Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
77102/123-12	Musée H. Naturelle -Frais de location et d'entretien	61313	200,00		200,00		
77102/123-13	Musée H. Naturelle -Frais informatique	61313	2.100,00		2.100,00		
77102/123-16	Musée H. Naturelle -Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.099,01	900,99	3.099,01	
77102/123-17	Musée H. Naturelle - Frais de formation du personnel	61319	380,00	125,27	254,73	105,27	20,00
77102/123-19	Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	897,90	102,10		897,90
77102/123-48	Musée H. Naturelle -Autres frais administratifs	61319	6.000,00	4.718,74	1.281,26	4.718,74	
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	40.000,00	33.847,94	6.152,06	31.446,03	2.401,91
77102/124-04	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	2.000,00	1.269,69	730,31	1.269,69	
77102/124-05	Musée H. Naturelle -Vêtements de travail	61322	3.000,00	649,51	2.350,49	602,87	46,64
77102/124-06	Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers	61321	40.100,00	44.082,02	-3.982,02	24.361,66	19.720,36
77102/125-02	Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.090,00	2.826,33	263,67	2.826,33	
77102/125-06	Musée H. Naturelle -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.020,00	13.067,64	-47,64	12.751,12	316,52
77102/125-08	Musée H. Naturelle -Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00		1.000,00		
77102/125-12	Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité	61332	17.126,66	17.126,66		15.716,84	1.409,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77102/125-13	Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz	61333	8.873,34	2.817,92	6.055,42	2.817,92	
77102/125-15	Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau	61335	5.000,00	2.015,22	2.984,78	971,01	1.044,21
77103/121-01	Musée du Folklore -Frais de déplacement et de séjour	61101	250,00	68,95	181,05	68,95	
77103/122-06	Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	9.200,00	6.000,00	3.200,00	6.000,00	
77103/122-48	Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations	61209	1.150,00	1.150,00		1.150,00	
77103/123-02	Musée du Folklore -Fournitures administratives	60711	300,00		300,00		
77103/123-11	Musée du Folklore -Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
77103/123-12	Musée du Folklore -Frais de location et d'entretien	61313	200,00		200,00		
77103/123-13	Musée du Folklore -Frais informatique	61313	600,00	436,24	163,76	436,24	
77103/123-16	Musée du Folklore -Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.109,18	890,82	2.109,18	
77103/123-17	Musée du Folklore - Frais de formation du personnel	61319	150,00	105,27	44,73	105,27	
77103/123-19	Musée du Folklore -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.100,00	786,50	313,50	786,50	
77103/123-48	Musée du Folklore -Autres frais administratifs	61319	2.000,00	1.383,76	616,24	1.383,76	
77103/124-02	Musée du Folklore -Fournitures techniques	60712	5.000,00	3.680,62	1.319,38	2.676,91	1.003,71
77103/124-04	Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	7.000,00	4.352,29	2.647,71	4.352,29	
77103/124-05	Musée du Folklore -Vêtements de travail	61322	1.000,00	105,71	894,29	105,71	
77103/124-06	Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers	61321	16.850,00	12.295,05	4.554,95	11.485,25	809,80
77103/125-02	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	8.310,00	1.680,16	6.629,84	1.680,16	
77103/125-06	Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.190,00	5.988,69	5.201,31	5.893,38	95,31
77103/125-08	Musée du Folklore -Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	800,00		800,00		
77103/125-12	Musée du Folklore -Fourniture d'électricité	61332	8.000,00	6.316,50	1.683,50	6.316,50	
77103/125-13	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	13.382,22	7.197,25	6.184,97	7.197,25	
77103/125-15	Musée du Folklore -Fourniture d'eau	61335	1.046,00	1.045,68	,32	1.003,76	41,92
773/123-11	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312	500,00	448,11	51,89	448,11	
773/124-02	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712	1.000,00		1.000,00		
773/124-06	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	5.000,00	2.782,92	2.217,08	2.782,92	
773/125-02	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.300,00	229,96	1.070,04	229,96	
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	9.900,00	7.876,81	2.023,19	5.172,61	2.704,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/125-12	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	20.813,56	15.855,63	4.957,93	15.121,44	734,19
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	17.486,44	18.049,08	-562,64	18.049,08	
773/125-15	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	4.500,00	1.639,73	2.860,27	1.604,28	35,45
775/123-16	Expositions -Frais de réception	61315	6.000,00	3.090,21	2.909,79	3.040,21	50,00
775/123-48	Expositions - Autres frais administratifs	61319	900,00	874,83	25,17	874,83	
775/124-02	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	4.000,00	1.376,18	2.623,82	1.376,18	
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	34.100,00	18.949,49	15.150,51	18.230,54	718,95
776/122-04	Fondation Picavez -Indemnités jury, ...	61204	2.950,00	3.075,86	-125,86	3.075,86	
776/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
776/123-16	Fondation Picavez -Frais de représentation	61315	6.300,00	5.143,96	1.156,04	5.143,96	
776/124-02	Fondation Picavez -Achat de livres	60712	2.600,00	1.664,84	935,16	1.664,84	
776/128-10	Précompte mobilier - Fondation Picavez	61602	100,00	34,40	65,60	34,40	
777/122-48	Bien-être animal -Indemnités, honoraires,...	61209	43.000,00	18.749,80	24.250,20	18.614,80	135,00
777/123-48	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319	2.500,00		2.500,00		
777/124-48	Bien-être animal -Frais techniques	61329	8.000,00	450,60	7.549,40	450,60	
780/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1,00		1,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.262.004,00	2.716.441,63	545.562,37	2.382.026,66	334.414,97
000/72	Transferts						
7601/331-01	Subsides d'encouragement aux artistes	63211	1.000,00	1.000,00			1.000,00
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	10.500,00	10.500,00		9.000,00	1.500,00
761/415-02	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802	900,00	810,00	90,00	810,00	
761/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00	
76101/332-02	Subside à l'ASBL Port'Ouverte	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
76102/332-02	Subside à l'ASBL Masure 14	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.045,00		8.045,00		
7611/332-01	Accueil Temps Libre -Cotisations	63212	300,00	29,80	270,20	29,80	
7611/415-02	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802	400,00	360,00	40,00	360,00	
762/331-01	Prix concours international harpe Félix Godefroid	63211	750,00		750,00		
762/332-02	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	28.000,00	28.000,00		23.000,00	5.000,00
762/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	325,85	290,00	35,85	290,00	
76201/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	500,00		500,00		
76201/332-02	Subsides aux associations - Chorales	63212	5.400,00	4.800,00	600,00	1.000,00	3.800,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/332-02	Subsides aux associations - Fanfares	63212	9.000,00	8.800,00	200,00	3.400,00	5.400,00
76203/332-02	Subside à l'ASBL RAMDAM	63212	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
76204/332-02	Subsides Fondation R. de le Pasture	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
76205/332-02	Subside à l'ASBL Ballet du Hainaut	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
76206/332-02	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76207/332-02	Subside au Jazz Festival	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
7621/332-02	Subside pour la Piste aux Espoirs ASBL	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7623/332-02	Harmonie des Sapeurs Pompiers - Subside	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
7623/332-03	Subside à la Maison de la Culture	63212	455.250,00	455.250,00		455.250,00	
76230/332-02	Subsides à la fabrique de la culture	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7624/332-03	Subside à l'ASBL Les Rencontres Inattendues	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
7625/332-02	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
7627/332-03	Subside au Centre de la Marionnette ASBL	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
763/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	30,00	30,00		30,00	
763/331-01	Subsides et primes accordés aux ménages	63211	350,00		350,00		
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	15.750,00	15.750,00		15.000,00	750,00
763/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.000,00	900,00	100,00	900,00	
76301/332-02	Subside à Carnaval de Tournai ASBL	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
76302/332-02	Subside à l'Accordéon, moi j'aime ASBL	63212	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
76303/332-02	Subsides à l'asbl On Ere	63212	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
76304/332-02	Subsides à l'ASBL Grande Procession	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
7631/332-02	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	4.000,00	3.920,00	80,00	1.960,00	1.960,00
7632/332-02	Subside ASBL Fondation Auschwitz	63212	620,00	620,00		620,00	
764/331-01	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	4.800,00	2.500,00	2.300,00		2.500,00
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	22.500,00	22.500,00		9.500,00	13.000,00
764/415-02	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	2.000,00	1.800,00	200,00	1.800,00	
764/435-01	Contrib.aux charges de la Régie Autonome	63617	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
76401/332-02	Subside à l'ASBL Circuit Franco-Belge	63212	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
76402/332-03	Subside Cercle Royal de Natation de Tournai ASBL	63212	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00
76403/332-02	Subside à l'ASBL Triptyque des Monts et Châteaux	63212	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	
76405/332-02	Subside à l'ASBL RUSTA	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
7641/332-01	Piscines -Cotisations	63212	350,00		350,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
76411/332-02	Subsides à l'ASBL Vautour Tennis Club	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
76413/332-02	Subsides à l'ASBL Tournai Hockey Club	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
76414/332-02	Subsides à l'ASBL Tennis de Table Don Bosco	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76415/332-02	Subsides à l'ASBL Skill	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76416/332-02	Subsides à l'ASBL Estu	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
76417/332-02	Subsides à l'ASBL Kain Tennis Club	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
7642/332-01	Cotisations	63212	500,00	250,00	250,00	250,00	
7642/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	90,00	10,00	90,00	
7643/415-02	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	900,00	810,00	90,00	810,00	
7644/332-01	Sport -Cotisations	63212	1.500,00	1.343,74	156,26	1.343,74	
7645/332-02	Tournaisiades -Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00		10.000,00		
766/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1,00		1,00		
766/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.900,00	1.700,00	200,00	1.700,00	
771/332-01	Musées -Cotisations	63212	2.450,00	2.226,50	223,50	2.226,50	
771/332-03	Subside à l'ASBL TAMAT	63212	70.000,00	49.000,00	21.000,00	49.000,00	
771/415-02	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	1.900,00	1.700,00	200,00	1.700,00	
77101/332-01	Musée des Beaux Arts - Cotisations	63212	2.000,00	890,00	1.110,00	890,00	
77101/332-02	Subside -Association A l'aube de l'Europe	63212	500,00	500,00		500,00	
77101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	12.750,00	12.750,00		12.750,00	
77102/332-01	Musée H. Naturelle -Cotisations	63212	4.700,00	3.062,70	1.637,30	2.912,70	150,00
77103/332-01	Musée du Folklore - cotisations	63212	1.050,00	985,00	65,00	985,00	
773/322-48	Réparation de dommages aux entreprises	67151					
773/332-01	Edifices historiques - Cotisations de membre	63212	40,00	32,00	8,00	32,00	
775/331-01	Prix Artistique -Subsides et primes	63211	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
776/331-01	Prix de littérature de la Ville de Tournai	63211	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
780/332-01	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	276.822,00	276.821,95	,05	276.821,95	
000/72	Sous-Total Transferts		1.890.883,85	1.841.521,69	49.362,16	1.791.961,69	49.560,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	199,00	198,25	,75	198,25	
761/911-01	Remboursement emprunts communaux	64103	16.639,00	16.638,86	,14	16.638,86	
762/211-01	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	177.790,00	191.487,80	-13.697,80	191.487,80	
762/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	172,00	136,85	35,15	136,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	463.191,00	463.188,42	2,58	463.188,42	
762/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	217.003,80	217.003,84	-,04	217.003,84	
7621/212-01	Maison de la Culture - Intérêts des emprunts à charge de l' A.S.	65144	10.190,00	10.028,36	161,64	10.028,36	
7621/912-01	Maison de la Culture - Remb. périodique des emprunts à charge de l' A.S.	64143	35.717,00	35.000,00	717,00	35.000,00	
763/211-01	Fêtes et manifestations -Ints emprunts communaux	65104	605,00	604,74	,26	604,74	
763/911-01	Fêtes et manifestations -Remb. emprunts communaux	64103	20.050,00	20.045,00	5,00	20.045,00	
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	219.498,00	193.672,68	25.825,32	193.672,68	
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	29.940,00	29.939,70	,30	29.939,70	
764/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	694.399,00	694.398,39	,61	694.398,39	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	127.552,07	127.551,06	1,01	127.551,06	
766/211-01	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	13.360,00	13.553,88	-193,88	13.553,88	
766/911-01	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	83.649,00	83.648,90	,10	83.648,90	
771/211-01	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	12.949,42	14.819,35	-1.869,93	14.819,35	
771/911-01	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	15.806,00	15.805,47	,53	15.805,47	
77101/211-01	Musée des Beaux-Arts - Ch. financières des emprunts communaux	65104	1.627,00	1.626,08	,92	1.626,08	
77101/911-01	Musée des Beaux-Arts - Remb. périodique des emprunts communaux	64103	132.325,00	132.325,00		132.325,00	
77102/211-01	Musée H. Naturelle - Ch. financières des emprunts communaux	65104	19.987,00	20.973,76	-986,76	20.973,76	
77102/212-01	Musée H. Naturelle - Ch. financières des emprunts à charge de l'A.S.	65144	4.445,00	4.872,81	-427,81	4.872,81	
77102/911-01	Musée H. Naturelle - Remb. périodique des emprunts communaux	64103	44.758,00	44.757,14	,86	44.757,14	
77102/912-01	Musée H. Naturelle - Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.947,00	14.946,64	,36	14.946,64	
773/211-01	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	29.747,90	19.282,16	10.465,74	19.282,16	
773/911-01	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	52.245,00	52.244,36	,64	52.244,36	
780/211-01	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	5.047,00	5.046,56	,44	5.046,56	
780/911-01	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	35.415,00	35.414,83	,17	35.414,83	
000/7x	Sous-Total Dette		2.479.254,19	2.459.210,89	20.043,30	2.459.210,89	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		16.994.497,04	16.077.037,88	917.459,16	15.693.062,91	383.974,97

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/122-48	Cultes -Indemnités de logement	61209	11.020,00	11.014,35	5,65	11.014,35	
790/125-02	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	1.180,00	388,99	791,01	388,99	
790/125-06	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	3.074,28	425,72	2.702,29	371,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.700,00	14.477,62	1.222,38	14.105,63	371,99
000/72	Transferts						
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	956.500,00	956.500,00		956.005,52	494,48
79090/332-01	Subvention Maison de la Laïcité	63212	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		985.000,00	985.000,00		984.505,52	494,48
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	30.036,00	30.035,18	,82	30.035,18	
790/213-01	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	5.667,00	5.666,19	,81	5.666,19	
790/911-01	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	216.682,00	216.681,08	,92	216.681,08	
790/913-01	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	14.569,00	14.568,60	,40	14.568,60	
000/7x	Sous-Total Dette		266.954,00	266.951,05	2,95	266.951,05	
799 : 79	Total Cultes		1.267.654,00	1.266.428,67	1.225,33	1.265.562,20	866,47

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
80100/111-01	P.S.S.P. -Traitements	62001	905.600,00	902.102,27	3.497,73	902.102,27	
80100/111-02	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	84.400,00	87.003,81	-2.603,81	87.003,81	
80100/112-01	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	64.300,00	64.257,89	42,11	64.257,89	
80100/112-02	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	4.000,00	3.925,11	74,89	3.925,11	
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	240.100,00	231.801,28	8.298,72	231.801,28	
80100/113-21	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	47.700,00	62.726,85	-15.026,85	62.726,85	
8010033/113-02	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.300,00	25.107,83	-807,83	25.107,83	
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	62.300,00	60.568,46	1.731,54	60.568,46	
80105/111-02	POSE - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	8.500,00	7.846,44	653,56	7.846,44	
80105/112-01	POSE -Pécules de vacances	62101	4.960,00	4.952,70	7,30	4.952,70	
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	13.200,00	16.060,34	-2.860,34	16.060,34	
80105/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.700,00	3.367,12	1.332,88	3.367,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8010533/113-02	POSE - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.264,47	-2.264,47	2.264,47	
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	126.300,00	124.565,89	1.734,11	124.565,89	
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
832/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	10.800,00	10.162,61	637,39	10.162,61	
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.900,00	35.694,46	7.205,54	35.694,46	
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.050.200,00	1.052.001,29	-1.801,29	1.052.001,29	
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	571.100,00	574.111,38	-3.011,38	574.111,38	
835/112-01	Crèches - Pécule de vacances du personnel communal	62101	84.500,00	84.394,18	105,82	84.394,18	
835/112-02	Crèches - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	43.800,00	43.738,86	61,14	43.738,86	
835/113-01	Crèches - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	287.500,00	283.636,83	3.863,17	283.636,83	
835/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	165.000,00		165.000,00		
835/113-21	Crèches - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.400,00	44.142,60	-8.742,60	44.142,60	
83533/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	880,00	164.945,54	-164.065,54	164.945,54	
000/70	Sous-Total Personnel		3.882.440,00	3.889.378,21	-6.938,21	3.889.378,21	
000/71	Fonctionnement						
801/128-10	Précompte mobilier -Legs Vlaeminck	61602	12,00	3,01	8,99	3,01	
80100/121-01	P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour	61101	3.500,00	4.001,10	-501,10	4.001,10	
80100/122-48	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	2.000,00	1.129,06	870,94	1.129,06	
80100/123-02	P.S.S.P. - Fournitures administratives	60711	800,00		800,00		
80100/123-06	P.S.S.P. -Prestations administrat. de tiers	61311	350,00		350,00		
80100/123-11	P.S.S.P. -Frais de téléphone	61312	500,00		500,00		
80100/123-12	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313	2.000,00		2.000,00		
80100/123-13	P.S.S.P. -Frais informatique	61313	500,00		500,00		
80100/123-16	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	1.700,95	299,05	1.350,95	350,00
80100/123-17	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	9.000,00	8.605,44	394,56	6.055,44	2.550,00
80100/123-19	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	60,41	139,59		60,41
80100/124-02	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	6.000,00	5.173,02	826,98	3.759,56	1.413,46
80100/124-05	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	13.550,00	8.580,38	4.969,62	631,62	7.948,76
80100/124-06	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
80100/124-48	P.S.S.P. -Frais techniques divers	61329					
80100/125-12	P.S.S.P. -Fourniture d'électricité	61332	1.000,00		1.000,00		
80100/125-13	P.S.S.P. -Fourniture de gaz	61333	2.000,00		2.000,00		
80100/125-15	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335	700,00		700,00		
80100/126-01	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	12.000,00	10.537,74	1.462,26	10.537,74	
80100/127-03	P.S.S.P. -Carburants	60715	2.500,00	2.236,79	263,21	2.236,79	
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		1.000,00		
80100/127-08	P.S.S.P. -Assurances des véhicules	61501	500,00		500,00		
80100/127-10	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00		500,00		
80100/127-48	P.S.S.P. -Autres frais sur les véhicules	61349	1.000,00		1.000,00		
80101/123-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319	500,00		500,00		
80101/124-06	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321	10.000,00	15.383,36	-5.383,36	360,00	15.023,36
80101/124-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais techniques	61329	10.000,00		10.000,00		
80102/122-04	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,...	61204	950,00		950,00		
80102/122-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,... - Indemnités pour autres prestations	61209	750,00		750,00		
80102/123-11	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	400,00	266,62	133,38	266,62	
80102/123-12	Conseil Consult.Pers.Handic. -Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	600,00		406,56	193,44
80102/123-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	6.800,00	1.524,74	5.275,26	1.524,74	
80102/124-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	5.300,00		5.300,00		
80102/125-02	Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments	60713	500,00		500,00		
80102/125-06	Conseil Consult.Pers.Hand. - Prest.techn.tiers bâtiments	61331	500,00	100,00	400,00		100,00
80105/121-01	POSE -Frais de déplac. et de séjour	61101					
80105/123-17	POSE -Frais de formation	61319					
80105/123-48	POSE -Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
80105/124-48	POSE -Frais techniques	61329	750,00		750,00		
802/123-16	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315	119,42		119,42		
802/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.166,50	972,84	193,66	972,84	
802/125-06	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.450,00	2.412,52	37,48	2.344,10	68,42
802/125-12	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332	3.970,18	3.970,18		3.970,18	
802/125-13	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333	9.443,90	9.443,90		9.443,90	
802/125-15	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335	2.800,00	2.662,09	137,91	2.662,09	
802/125-48	Bains-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00		300,00		
832/124-48	Cercueils des indigents	61329	8.500,00	5.446,30	3.053,70	5.048,80	397,50
83291/124-05	Vêtements de travail	61322	1.000,00	278,18	721,82	278,18	
835/121-01	Crèches - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	84,53	115,47	84,53	
835/122-03	Crèches - Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.300,00		2.300,00		
835/123-02	Crèches - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
835/123-11	Crèches - Frais de téléphone	61312	4.700,00	4.635,60	64,40	4.635,60	
835/123-12	Crèches - Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.500,00		1.500,00		
835/123-13	Crèches - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.057,00	2.057,00		2.057,00	
835/123-16	Crèches - Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	342,96	1.657,04	215,90	127,06
835/123-17	Crèches - Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.200,00	800,00	600,00	600,00
835/123-48	Crèches - Autres frais administratifs	61319	400,00		400,00		
835/124-02	Crèches - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.243,00	19.930,66	7.312,34	15.965,39	3.965,27
835/124-05	Crèches - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	9.100,00	8.674,32	425,68	4.928,85	3.745,47
835/124-06	Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	2.578,00	1.422,00	750,00	1.828,00
835/125-02	Crèches - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.400,00	10.778,43	2.621,57	10.550,96	227,47
835/125-06	Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.550,00	21.720,69	829,31	17.018,07	4.702,62
835/125-12	Crèches - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.765,34	24.765,34		22.779,93	1.985,41
835/125-13	Crèches - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.136,08	31.135,62	,46	25.235,29	5.900,33
835/125-15	Crèches - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.511,58	6.511,58		6.511,58	
835/125-48	Crèches - Autres frais pour les bâtiments	61339	79.637,00	57.005,82	22.631,18	57.005,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		365.512,00	276.509,18	89.002,82	225.322,20	51.186,98
000/72	Transferts						
801/332-02	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	8.750,00	7.600,00	1.150,00	4.600,00	3.000,00
80100/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	250,00	250,00		250,00	
80100/415-02	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	1.300,00	1.170,00	130,00	1.170,00	
80101/332-02	Subside à Veeweyde Tournai ASBL	63212	17.110,00	17.110,00			17.110,00
80105/332-02	Subsides aux assoc. protectrices des animaux	63212	6.500,00	6.500,00		6.000,00	500,00
80105/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	100,00	90,00	10,00	90,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
80106/332-02	Subsides à l'ASBL une assiette pour tous	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
80107/332-02	Subsides à l'ASBL APEDAF	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
802/332-01	Santé -Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	700,00		700,00		
811/332-02	Subside à Tremplin 2000 ASBL	63212	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
831/435-01	Contribution aux frais de fonct. du C.P.A.S.	63617	10.746.555,08	10.746.555,08		10.746.555,08	
83101/435-01	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	230.000,00	181.004,99	48.995,01	181.004,99	
83102/435-01	Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation	63617	5.598.329,47	2.898.412,77	2.699.916,70	2.898.412,77	
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	300,00	270,00	30,00	270,00	
835/332-01	Crèches - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	31.500,00	31.462,95	37,05	31.462,95	
835/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
835/415-02	Crèches - Intervention dans les primes syndicales	62802	2.400,00	2.160,00	240,00	2.160,00	
000/72	Sous-Total Transferts		16.723.794,55	13.972.585,79	2.751.208,76	13.951.975,79	20.610,00
000/7x	Dette						
801/219-01	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722	100,00		100,00		
832/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.175,00	1.174,93	,07	1.174,93	
832/911-01	Remb. des emprunts communaux	64103	3.433,00	3.432,46	,54	3.432,46	
835/211-01	Crèches - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.809,00	17.323,93	-514,93	17.323,93	
835/911-01	Crèches - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.413,00	81.412,41	,59	81.412,41	
000/7x	Sous-Total Dette		102.930,00	103.343,73	-413,73	103.343,73	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		21.074.676,55	18.241.816,91	2.832.859,64	18.170.019,93	71.796,98

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	295.600,00	291.284,83	4.315,17	291.284,83	
84010/111-02	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	116.400,00	119.249,94	-2.849,94	119.249,94	
84010/112-01	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	22.200,00	21.459,91	740,09	21.459,91	
84010/112-02	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	6.400,00	5.438,52	961,48	5.438,52	
84010/113-01	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	89.600,00	80.439,24	9.160,76	80.439,24	
84010/113-21	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. CRPC	62401	9.000,00	8.312,64	687,36	8.312,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8401033/113-02	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	33.400,00	34.414,00	-1.014,00	34.414,00	
84021/111-01	Conv. 1er emploi -Traitements	62001	100,00	80,77	19,23	80,77	
84021/112-01	Conv. 1er emploi -Pécules de vacances	62101	100,00		100,00		
84021/113-01	Conv. 1er emploi -Cotis. patronales	62201	100,00	23,31	76,69	23,31	
84023/111-01	Eté Solidaire -Traitements	62001	13.300,00	12.700,80	599,20	12.700,80	
84023/113-01	Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	750,00	689,72	60,28	689,72	
844/111-01	Crèches -Traitements du personnel communal	62001					
844/111-02	Crèches -Traitements A.P.E.	62002					
844/112-01	Crèches -Pécules de vacances du personnel	62101					
844/112-02	Crèches -Pécules de vacances A.P.E.	62102					
844/113-01	Crèches -Cotisations patronales ONSSAPL	62201					
844/113-21	Crèches -Cotisations patronales CRPC	62401					
84433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		586.950,00	574.093,68	12.856,32	574.093,68	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Plan de cohésion sociale - Frais de dépl. et de séjour	61101	3.000,00	3.171,07	-171,07	3.029,07	142,00
84010/122-04	Plan de cohésion sociale -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	1.000,00	112,36	887,64	112,36	
84010/122-06	Plan de cohésion sociale -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206	2.200,00		2.200,00		
84010/122-48	Plan de cohésion sociale -Indemnités, honoraires	61209	3.000,00	200,00	2.800,00	200,00	
84010/123-02	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	1.500,00	828,71	671,29	694,01	134,70
84010/123-11	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	5.000,00	4.805,10	194,90	4.652,44	152,66
84010/123-12	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	4.000,00	1.500,00	2.500,00	1.245,53	254,47
84010/123-13	P.C.S. -Informatique	61313	1.000,00	718,59	281,41	718,59	
84010/123-16	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	7.000,00	4.206,32	2.793,68	3.980,32	226,00
84010/123-17	P.C.S. -Frais de formation	61319	2.300,00	290,00	2.010,00	290,00	
84010/123-19	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00	242,99	107,01	242,99	
84010/123-48	P.C.S. -Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
84010/124-02	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	12.500,00	8.354,31	4.145,69	7.758,98	595,33
84010/124-04	Plan de cohésion social -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	300,00	210,00	90,00	210,00	
84010/124-05	P.C.S. -Vêtements de travail	61322	500,00		500,00		
84010/124-06	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	60.600,00	41.384,58	19.215,42	7.597,78	33.786,80
84010/124-48	P.C.S. -Frais divers	61329					
84010/125-02	P.C.S. -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	65,86	934,14	65,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/125-03	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	2.500,00	2.073,84	426,16	2.073,84	
84010/125-06	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	500,00	408,92	91,08	348,35	60,57
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	6.000,00	4.900,77	1.099,23	4.900,77	
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	3.500,00	3.009,89	490,11	3.009,89	
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	3.000,00	1.497,07	1.502,93	1.497,07	
84010/125-48	P.C.S. -Autres frais pour les bâtiments	61339					
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000					
84022/123-48	Ecole des devoirs -Frais administratifs divers	61319					
84022/124-48	Ecole des devoirs -Frais techniques divers	61329					
84022/125-02	Ecole des devoirs -Fournitures bâtiments	60713					
844/121-01	Crèches -Frais de déplac. et de séjour	61101					
844/122-03	Crèches -Honoraires des médecins	61203					
844/123-02	Crèches -Fournitures administratives	60711					
844/123-11	Crèches -Frais de téléphone	61312					
844/123-12	Crèches -Matériel et mobilier de bureau	61313					
844/123-13	Crèches -Gestion et fonctionn. de l'informatique	61313					
844/123-16	Crèches -Frais de réception et de représent.	61315					
844/123-17	Crèches -Formation du personnel	61319					
844/123-48	Crèches -Autres frais administratifs	61319					
844/124-02	Crèches -Achat de matières et fournitures	60712					
844/124-05	Crèches -Fournitures, entretien vêtem. de travail	61322					
844/124-06	Crèches -Prestations techniques de tiers	61321					
844/125-02	Crèches -Fournitures pour les bâtiments	60713					
844/125-06	Crèches -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
844/125-12	Crèches -Fourniture d'électricité	61332					
844/125-13	Crèches -Fourniture de gaz	61333					
844/125-15	Crèches -Fourniture d'eau	61335					
844/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120.850,00	77.980,38	42.869,62	42.627,85	35.352,53
000/72	Transferts						
84010/332-01	Plan de cohésion sociale -Cotisations	63212	745,00	40,00	705,00	40,00	
84010/415-02	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	400,00	360,00	40,00	360,00	
84010/435-01	Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics	63617	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
84011/435-01	Contribution à divers partenaires -Art. 20	63617	35.000,00	33.590,71	1.409,29	33.590,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84021/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	100,00	90,00	10,00	90,00	
844/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
844/415-02	Crèches -Fonds des primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		74.245,00	72.080,71	2.164,29	72.080,71	
000/7x	Dette						
844/211-01	Crèches -Intérêts des emprunts communaux	65104					
844/911-01	Crèches -Remboursement des emprunts communaux	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		782.045,00	724.154,77	57.890,23	688.802,24	35.352,53

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871119/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
871119/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
871119/122-48	Indemnités pour autres prestations - Covid 19	61209					
871119/123-48	Autres frais administratifs -Covid 19	61319	11.700,00	6.623,02	5.076,98	6.623,02	
871119/124-02	Fournitures techniques -Covid 19	60712					
871119/124-48	Autres frais techniques -Covid 19	61329	452.300,00	312.648,70	139.651,30	312.548,70	100,00
871119/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500.000,00	337.271,72	162.728,28	337.171,72	100,00
000/72	Transferts						
871/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	75,00		75,00		
871/332-02	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	2.500,00	2.500,00			2.500,00
8711/332-01	Cotisation Centre de Santé	63212	15.500,00	15.312,42	187,58	15.312,42	
8711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (RSUT)	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		58.075,00	57.812,42	262,58	55.312,42	2.500,00
872 : 872	Total Institutions de soins		558.075,00	395.084,14	162.990,86	392.484,14	2.600,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
873/221-01	Participations aux pertes d'exploitation des régies (Abattoir)	65711					
8741/211-01	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	4.011,00	4.010,37	,63	4.010,37	
8741/911-01	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	62.169,00	62.168,96	,04	62.168,96	
000/7x	Sous-Total Dette		66.180,00	66.179,33	,67	66.179,33	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		66.180,00	66.179,33	,67	66.179,33	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01	Propreté publique -Traitements	62001	515.200,00	517.068,97	-1.868,97	517.068,97	
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	519.300,00	528.561,02	-9.261,02	528.561,02	
875/112-01	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	36.400,00	35.826,60	573,40	35.826,60	
875/112-02	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	39.405,00	39.400,56	4,44	39.400,56	
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	76.700,00	78.495,26	-1.795,26	78.495,26	
875/113-21	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	151.000,00	154.518,76	-3.518,76	154.518,76	
8751/111-01	Traitements PTP	62001					
8751/112-01	Pécule de vacances PTP	62101					
8751/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PTP	62201					
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	155.100,00	150.442,53	4.657,47	150.442,53	
87533/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	236.400,00	236.150,04	249,96	236.150,04	
876/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	398.300,00	406.076,92	-7.776,92	406.076,92	
876/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	16.600,00	16.348,22	251,78	16.348,22	
876/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	28.300,00	26.600,48	1.699,52	26.600,48	
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	34.500,00	34.847,00	-347,00	34.847,00	
876/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	72.100,00	72.652,52	-552,52	72.652,52	
87633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	118.700,00	115.309,62	3.390,38	115.309,62	
000/70	Sous-Total Personnel		2.398.005,00	2.412.298,50	-14.293,50	2.412.298,50	
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	27.400,00	5.185,48	22.214,52	5.185,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.600,00	2.956,50	643,50	2.956,50	
875/124-02	Fournitures techniques	60712	6.000,00	4.525,55	1.474,45	4.525,55	
875/124-05	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	13.000,00	6.261,03	6.738,97	1.230,10	5.030,93
875/124-06	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	127.900,00	130.287,31	-2.387,31	84.673,60	45.613,71
875/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
875/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	500,00		500,00		
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	614,63	385,37	614,63	
875/127-02	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	67.800,00	71.305,22	-3.505,22	66.136,94	5.168,28
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	95.000,00	111.293,28	-16.293,28	111.293,28	
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	20.000,00	20.895,47	-895,47	15.253,58	5.641,89
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	100,00		100,00		
8751/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	5.000,00	4.356,00	644,00	4.356,00	
8751/124-06	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	28.000,00	18.513,62	9.486,38	18.513,62	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	53.000,00	52.989,84	10,16	48.072,95	4.916,89
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	118.400,00	117.840,64	559,36	108.801,76	9.038,88
876/124-05	Vêtements de travail	61322	10.500,00	9.400,23	1.099,77	4.766,90	4.633,33
876/124-06	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	600,00	429,20	170,80	429,20	
876/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	600,00	564,97	35,03	564,97	
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	18.000,00	9.185,52	8.814,48	8.969,00	216,52
876/127-03	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	74.000,00	92.848,72	-18.848,72	92.848,72	
876/127-06	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	31.500,00	19.277,64	12.222,36	17.030,73	2.246,91
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	10.900,00	11.000,00	-100,00	11.000,00	
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	190.000,00	190.936,58	-936,58	187.463,46	3.473,12
8762/124-10	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	71.000,00	68.795,00	2.205,00	68.795,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		974.301,00	949.462,43	24.838,57	863.481,97	85.980,46
000/72	Transferts						
875/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.800,00	1.610,00	190,00	1.610,00	
8751/415-02	Fonds des primes syndicales -P.T.P.	62802					
876/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.700,00	1.520,00	180,00	1.520,00	
8761/435-01	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	875.700,00	860.625,45	15.074,55	860.625,45	
8762/435-01	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	2.142.000,00	2.105.127,00	36.873,00	2.105.127,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		3.021.200,00	2.968.882,45	52.317,55	2.968.882,45	
000/7x	Dette						
875/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.517,00	1.516,84	,16	1.516,84	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.875,00	29.875,00		29.875,00	
876/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	9.518,31	8.588,60	929,71	8.588,60	
876/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	46.671,00	46.670,97	,03	46.670,97	
000/7x	Sous-Total Dette		87.581,31	86.651,41	929,90	86.651,41	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.481.087,31	6.417.294,79	63.792,52	6.331.314,33	85.980,46

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
877/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1,00		1,00		
877/124-06	Egouts et stations d'épuration - Prest.techn. tiers	61321	106.000,00	57.000,00	49.000,00		57.000,00
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.800,00	1.821,30	978,70	1.681,85	139,45
000/71	Sous-Total Fonctionnement		108.801,00	58.821,30	49.979,70	1.681,85	57.139,45
000/7x	Dette						
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	118.610,71	125.154,87	-6.544,16	125.154,87	
877/911-01	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	370.063,00	370.062,85	,15	370.062,85	
000/7x	Sous-Total Dette		488.673,71	495.217,72	-6.544,01	495.217,72	
877 : 877	Total Eaux usées		597.474,71	554.039,02	43.435,69	496.899,57	57.139,45

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	153.900,00	152.192,84	1.707,16	152.192,84	
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	345.500,00	347.097,65	-1.597,65	347.097,65	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	10.600,00	10.221,84	378,16	10.221,84	
878/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	21.500,00	20.808,67	691,33	20.808,67	
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	23.100,00	22.501,00	599,00	22.501,00	
878/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	48.300,00	46.912,54	1.387,46	46.912,54	
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	97.200,00	99.797,86	-2.597,86	99.797,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	113.000,00	112.823,57	176,43	112.823,57	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	84.200,00	94.158,80	-9.958,80	94.158,80	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.400,00	8.023,35	376,65	8.023,35	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.800,00	3.571,37	228,63	3.571,37	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.200,00	16.903,71	296,29	16.903,71	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	36.000,00	35.336,31	663,69	35.336,31	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	19.700,00	27.171,58	-7.471,58	27.171,58	
000/70	Sous-Total Personnel		982.400,00	997.521,09	-15.121,09	997.521,09	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	450,14	49,86	450,14	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	58.000,00	39.571,14	18.428,86	39.571,14	
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	50.000,00	49.997,85	2,15	49.997,85	
878/123-11	Cimetières - frais de téléphone	61312	500,00	281,20	218,80	281,20	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.818,58	181,42	6.845,49	973,09
878/124-04	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740	2.525,00	2.523,58	1,42	2.523,58	
878/124-05	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	15.000,00	1.437,01	13.562,99	1.437,01	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.000,00	5.067,20	-67,20	4.673,95	393,25
878/125-02	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	6.000,00	5.817,83	182,17	5.799,68	18,15
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	1.800,00	1.688,07	111,93	1.688,07	
878/125-06	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	575,00	511,00	64,00	374,01	136,99
878/125-12	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	7.785,00	5.829,84	1.955,16	5.829,84	
878/125-13	Fourniture de gaz bâtiments	61333	2.500,00	1.546,85	953,15	1.546,85	
878/125-15	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	7.115,00	7.074,07	40,93	7.034,03	40,04
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00	919,60	80,40	919,60	
878/128-10	Précompte mobilier -Legs Sulmon	61602	500,00	16,89	483,11	16,89	
87801/124-02	Cimetières - Projet cimetières nature	60712	1,00		1,00		
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.500,00	1.161,11	338,89	1.161,11	
879/122-48	PCDN -Honoraires et indemnités	61209	12.500,00	2.420,00	10.080,00		2.420,00
879/123-13	PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	9.982,50	-5.982,50		9.982,50
879/123-16	PCDN -Frais de réception	61315	4.000,00	604,99	3.395,01	604,99	
879/123-48	PCDN -Frais administratifs divers	61319	600,00	159,70	440,30	159,70	
879/124-48	PCDN -Frais techniques	61329	21.000,00	2.135,50	18.864,50	1.852,40	283,10
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00	1,00		1,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87901/124-48	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329	24.500,00	5.677,94	18.822,06	5.525,85	152,09
87909/122-48	Indemnités pour autres prestations (Projet Wapisol - Ipalle)	61209					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		234.902,00	152.693,59	82.208,41	138.294,38	14.399,21
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus	67111	500,00		500,00		
878/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	600,00		600,00		
878/331-01	Intervention funéraires Anciens Combattants	63211	150,00		150,00		
878/332-02	Subside -Commission de Sauvegarde du Patr. Funér.	63212	5.000,00	5.000,00			5.000,00
878/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	700,00	630,00	70,00	630,00	
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.500,00	1.625,00	875,00	1.625,00	
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	123.814,50	123.814,50		123.814,50	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.400,00		3.400,00		
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	200,00	180,00	20,00	180,00	
879/435-01	Contribution frais du Parc Naturel des pl. de l'Escaut	63617					
87901/435-01	Contribution au fonctionnement d'IPALLE (matériel de compostage)	63617	7.500,00	270,00	7.230,00	270,00	
000/72	Sous-Total Transferts		144.364,50	131.519,50	12.845,00	126.519,50	5.000,00
000/7x	Dette						
878/211-01	Ints des emprunts communaux	65104	12.818,00	14.491,64	-1.673,64	14.491,64	
878/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	50.865,00	50.864,02	,98	50.864,02	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		32,63	-32,63	32,63	
000/7x	Sous-Total Dette		63.683,00	65.388,29	-1.705,29	65.388,29	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		1.425.349,50	1.347.122,47	78.227,03	1.327.723,26	19.399,21

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	581.000,00	584.549,67	-3.549,67	584.549,67	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	403.500,00	404.196,10	-696,10	404.196,10	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	42.300,00	42.295,22	4,78	42.295,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	27.650,00	27.640,70	9,30	27.640,70	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	114.900,00	116.204,08	-1.304,08	116.204,08	
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	114.900,00	113.092,67	1.807,33	113.092,67	
93014/111-01	Maison de l'Habitat - Traitements du personnel communal	62001	95.000,00	93.597,29	1.402,71	93.597,29	
93014/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.600,00		2.600,00		
93014/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.300,00	18.447,10	-147,10	18.447,10	
93014/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.800,00	19.436,31	-636,31	19.436,31	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	133.900,00	116.644,22	17.255,78	116.644,22	
000/70	Sous-Total Personnel		1.552.850,00	1.536.103,36	16.746,64	1.536.103,36	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.500,00	1.635,08	864,92	1.635,08	
930/122-05	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209	2.000,00	12,50	1.987,50	12,50	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	7.200,00	250,00	6.950,00	250,00	
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	301,00	300,00	1,00	300,00	
930/123-02	Fonctionnement C.C.A.T.	60711	1.000,00		1.000,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00	752,65	747,35	737,58	15,07
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.800,00		69.800,00		
930/124-48	Autres frais techniques	61329	57.160,00	35.691,87	21.468,13	29.316,38	6.375,49
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.500,00	3.327,50	2.172,50	3.327,50	
93014/122-06	Maison de l'habitat - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	10.000,00	4.766,13	5.233,87	4.766,13	
93014/122-48	Maison de l'habitat - indemnités pour autres prestations	61209	500,00	87,57	412,43	87,57	
93014/123-02	Maison de l'habitat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
93014/123-11	Maison de l'habitat - Frais de téléphone	61312	3.200,00	1.080,68	2.119,32	1.080,68	
93014/123-12	Maison de l'habitat - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	600,00		447,45	152,55
93014/123-13	Maison de l'habitat - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00		4.000,00		
93014/123-16	Maison de l'habitat - Frais de réception et de représentation	61315	300,00	110,50	189,50		110,50
93014/123-19	Maison de l'habitat - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	30,00	570,00		30,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93014/123-48	Maison de l'habitat - Autres frais administratifs	61319	4.500,00		4.500,00		
93014/124-02	Maison de l'habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	600,00		600,00		
93014/124-06	Maison de l'habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	435,50	1.064,50	435,50	
93014/124-08	Maison de l'habitat - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	500,00		500,00		
93014/124-48	yMaison de l'habitat - Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
93014/125-02	Maison de l'habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00		2.000,00		
93014/125-06	Maison de l'habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.000,00	3.496,22	7.503,78	2.861,03	635,19
93014/125-12	Maison de l'habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.151,04	848,96	3.151,04	
93014/125-13	Maison de l'habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	4.940,65	59,35	4.940,65	
93014/125-15	Maison de l'habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	456,13	4.543,87	456,13	
93014/126-01	Maison de l'habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.000,00	36.716,84	283,16	36.716,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		238.761,00	97.840,86	140.920,14	90.522,06	7.318,80
000/72	Transferts						
922/332-02	Subside à l'Asbl Tournai Logement - Agence Immobilière Sociale	63212	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
92201/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	15.000,00		15.000,00		
930/331-01	Primes à la restauration de façades non classées	63211	1.500,00		1.500,00		
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.200,00	1.080,00	120,00	1.080,00	
93014/332-01	Maison de l'habitat - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		59.701,00	43.080,00	16.621,00	43.080,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	19.010,00	19.009,52	,48	19.009,52	
922/911-01	Amortissements emprunts communaux	64103	104.786,00	104.785,97	,03	104.785,97	
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	290.052,00	291.831,18	-1.779,18	291.831,18	
930/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	937.131,00	937.130,40	,60	937.130,40	
000/7x	Sous-Total Dette		1.350.979,00	1.352.757,07	-1.778,07	1.352.757,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		3.202.291,00	3.029.781,29	172.509,71	3.022.462,49	7.318,80

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	5.000,00	2.049,51		2.049,51	
00010/106-01	crédit spécial de recettes	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00	2.049,51		2.049,51	
000/61	Transferts						
000/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	22.285,00				
000/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	62.165,00				
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	20.570,00	21.212,91		21.212,91	
00020/464-01	Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013	75144	179.780,52	179.780,52		179.780,52	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - APE -	73405	7.121.910,84	7.351.236,36		7.351.236,36	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts : Charges financières crédits du plan Oxygène	75144		11.945,19		11.945,19	
00070/464-01	Prêt d'aide extraordinaire 1996 - Remb. charges financières	75144	85.427,14	91.373,59		91.373,59	
00071/464-01	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	324.098,77	324.098,77		324.098,77	
00073/464-01	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	540.217,60	650.281,03		650.281,03	
00073/664-01	Prêts d'aide Tonus Axe 2 - Récup. des remb. des emprunts	74143					
00074/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) - Remb. charges financières	75144	52.576,92	84.001,24		84.001,24	
00074/664-01	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) - Récup. des remb. des emprunts	74143					
00075/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	276.009,80	339.786,10		339.786,10	
00075/664-01	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) - Remb. des remb. des emprunts	74143					
00081/464-01	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	2.798,52	2.076,31		2.076,31	
000/61	Sous-Total Transferts		8.687.840,11	9.055.792,02		9.055.792,02	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788	100,00				
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	3.000,00	14.453,01		14.453,01	
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes fin. divers	75788	4.000,00	2.473,36		2.473,36	
000/264-04	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/265-01	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781	200,00	2,03		2,03	
000/268-01	Opérations garanties par la Ville	75304	500,00				
000/62	Sous-Total Dette		8.800,00	16.928,40		16.928,40	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène		16.871.313,41	15.404.313,00		15.404.313,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		16.871.313,41	15.404.313,00		15.404.313,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		25.572.953,52	24.479.082,93		24.479.082,93	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	27.299.364,65	27.299.364,65		27.299.364,65	
025/466-09	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	198.801,00	207.326,00		207.326,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	440.759,53	218.040,79		218.040,79	
000/61	Sous-Total Transferts		27.938.925,18	27.724.731,44		27.724.731,44	
029 : 02	Total Fonds		27.938.925,18	27.724.731,44		27.724.731,44	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110	1.000,00				
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	590.000,00	671.772,50		671.772,50	
040/361-48	Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques)	70110	188.700,00	191.680,50		191.680,50	
040/363-03	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	3.085.000,00	3.132.855,00	192.594,00	2.940.261,00	
040/363-10	Inhumations, dispersions des cendres	70130	2.500,00	1.800,00		1.800,00	
040/363-11	Exhumations	70130	5.000,00	2.500,00		2.500,00	
040/363-16	Vente de sacs-poubelles	70130	1.250.000,00	1.077.401,26		1.077.401,26	
040/363-48	Prestations d'hygiène publique	70130	1.660.000,00	1.655.750,00	116.250,00	1.539.500,00	
040/364-03	Force motrice	70140	1.500.000,00	1.443.785,81	966,05	1.442.819,76	
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	169.000,00	169.244,80	20,00	169.224,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-12	Débites de boissons	70140	20.000,00	14.837,50		14.837,50	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	4.000,00	3.720,00		3.720,00	
040/364-18	Clubs privés	70140	1,00				
040/364-21	Exploitations de taxis	70140	13.500,00	13.320,00		13.320,00	
040/364-22	Enseignes et publicités assimilées	70140	150.000,00	201.233,75	3.999,00	197.234,75	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	270.000,00	271.220,50		271.220,50	
040/364-30	Etablissements dangereux, incommodes	70140	35.000,00	29.400,00		29.400,00	
040/364-32	Banques et institutions financières	70140	75.000,00	66.435,00		66.435,00	
040/364-34	Logements loués meublés	70140	55.000,00	45.525,00	300,00	45.225,00	
040/364-48	Commerces de frites	70140					
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	125.000,00	105.000,00		105.000,00	
040/365-02	Dancings	70150	30.000,00	16.680,00	600,00	16.080,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	30.000,00	21.087,80		21.087,80	
040/366-06	Placement de terrasses, tables, chaises	70160	20.000,00	19.393,75		19.393,75	
040/366-07	Parkings	70160	670.000,00	735.141,78		735.141,78	
040/366-14	Occupations div. de la voie publique	70160					
040/366-48	Occupation du domaine public	70160	255.000,00	145.521,04		145.521,04	
040/367-09	Terrains à bâtir non bâtis	70170					
040/367-13	Secondes résidences	70170	60.000,00	52.600,00	600,00	52.000,00	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	120.000,00	32.640,00		32.640,00	
040/367-18	Piscines privées	70170	120.000,00	130.750,00		130.750,00	
040/367-20	Implantations commerciales	70170	450.000,00	600.139,71		600.139,71	
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	137.500,00	137.500,00		137.500,00	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	25.992.522,14	26.022.081,82		26.022.081,82	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	21.691.153,00	21.144.350,28	121.092,82	21.023.257,46	
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	1.080.475,31	961.617,99		961.617,99	
04001/363-16	Vente d'unités payantes PAV	70130	500,00	856,90		856,90	
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits public. "toutes boîtes"	70140	500.000,00	332.214,23	129,43	332.084,80	
04001/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés.	70140	1.000,00				
04001/367-09	Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	70170	3.000,00	1.382,50		1.382,50	
04002/364-24	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	2.000,00	1.875,00		1.875,00	
04002/364-29	Taxe sur les véhicules isolés, abandonnés.	70140	1.500,00				
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	24.000,00	33.150,00		33.150,00	
04002/367-09	Terrains non bâtis en zone d'habitat	70170	20.000,00	20.232,62		20.232,62	
04004/364-48	Commerces de nuit	70140	2.500,00	3.561,20		3.561,20	
04005/364-48	Phone-shops	70140	1,00				
04007/364-48	Cannabis shops	70140	2.500,00	2.171,67		2.171,67	
0401/361-04	Urbanisme -Délivrance de documents administratifs	70110					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04020/465-48	Complément régional -Plan Marshall	73405	2.402.995,85	2.919.310,55		2.919.310,55	
04025/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure: Regularisation complément régional 17-21	73405		1.292.387,71		1.292.387,71	
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des additionnels au P.Immob. sur les Zones NATURA 2000	73405	203,96	203,96		203,96	
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique - taxe carrière	73405	254.000,00	253.837,20		253.837,20	
04050/465-48	Compensation fiscale covid-19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		63.069.552,26	63.978.169,33	436.551,30	63.541.618,03	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		63.069.552,26	63.978.169,33	436.551,30	63.541.618,03	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	4.000,00	3.839,98		3.839,98	
000/60	Sous-Total Prestations		4.000,00	3.839,98		3.839,98	
000/61	Transferts						
0501/380-01	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	50.000,00	71.357,06		71.357,06	
0502/380-01	Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail	77100	125.000,00	129.027,37		129.027,37	
000/61	Sous-Total Transferts		175.000,00	200.384,43		200.384,43	
059 : 05	Total Assurances		179.000,00	204.224,41		204.224,41	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indument	77100	505,00	785,63		785,63	
104/106-01	Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	4.000,00	9.022,27		9.022,27	
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indument	77100	1.000,00	450.048,78		450.048,78	
104/161-06	Récupération frais de poursuites	71309	29.700,00	33.435,93		33.435,93	
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	5.000,00	123,23		123,23	
104/163-01	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	1.100,00	300,00		300,00	
10414/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
106/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.200,00	1.161,60		1.161,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		42.505,00	494.877,44		494.877,44	
000/61	Transferts						
100/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Subside PCIC	73405					
10001/380-03	Amendes administratives (RGP)	70910	170.000,00	126.782,50	1.900,00	124.882,50	
10002/380-03	Amendes administratives (environnement)	70910	30.000,00	108.285,00		108.285,00	
10003/380-03	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	450.000,00	567.240,00	3.770,00	563.470,00	
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	49.000,00	54.375,90		54.375,90	
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
101/485-02	Quote-part pensions	73619	14.000,00				
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	90.670,00	104.520,91		104.520,91	
104/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	114.000,00	124.241,39		124.241,39	
104/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	135.000,00	211.368,17		211.368,17	
10401/465-48	Action Citoyenne -Subvention	73405		5.000,00		5.000,00	
10410/465-02	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	67.000,00	68.694,27		68.694,27	
10414/465-48	Maison de l'Habitat -Subventions	73405					
10433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405		9.487,46		9.487,46	
10444/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside Ukraine 2022	73405		38.596,00		38.596,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.119.670,00	1.418.591,60	5.670,00	1.412.921,60	
000/68	Prélèvements						
104/998-02	Reprise des provisions	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		1.162.175,00	1.913.469,04	5.670,00	1.907.799,04	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	860,00	879,77		879,77	
124/161-02	Vente de biens	71302	850,00	2.894,87		2.894,87	
124/161-48	Produits et récupérations divers	71309	17.000,00	16.813,00		16.813,00	
124/163-01	Locations immobilières au privé	71320	50.500,00	43.568,72		43.568,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	307.000,00	346.012,76		346.012,76	
1241/164-01	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	377.689,99	377.689,82		377.689,82	
000/60	Sous-Total Prestations		753.899,99	787.858,94		787.858,94	
000/61	Transferts						
124/464-01	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	63.140,63	64.153,51		64.153,51	
124/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
124/664-01	CRAC Prêt Hôtel de Police - Récup. des remb. des emprunts	74143					
1241/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	16.781,00	16.780,93		16.780,93	
1241/664-01	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	56.386,40	56.386,40		56.386,40	
12433/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		136.308,03	137.320,84		137.320,84	
000/62	Dette						
124/261-01	Intérêts sur obligations VL De Lijn	75721	920,00				
000/62	Sous-Total Dette		920,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		891.128,02	925.179,78		925.179,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	Produits des prestations	71301	128.000,00	121.925,37		121.925,37	
131/161-04	Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ...	71309	29.000,00	23.113,75		23.113,75	
131/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.500,00	3.089,60		3.089,60	
000/60	Sous-Total Prestations		159.500,00	148.128,72		148.128,72	
000/61	Transferts						
138/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405	82.200,00				
13833/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		82.200,00				
139 : 13	Total Services généraux		241.700,00	148.128,72		148.128,72	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
161/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		734,80		734,80	
000/60	Sous-Total Prestations			734,80		734,80	
000/61	Transferts						
16101/465-48	Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405	259.500,00	89.401,00		89.401,00	
16103/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	75.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		334.500,00	89.401,00		89.401,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		334.500,00	90.135,80		90.135,80	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		393,29		393,29	
351/164-01	Produits des locations immobilières	71320	318.300,00	318.295,99		318.295,99	
000/60	Sous-Total Prestations		318.300,00	318.689,28		318.689,28	
000/61	Transferts						
35155/465-48	Dotation provinciale à la Zone de secours	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
369 : 35-36	Total Pompiers		318.300,00	318.689,28		318.689,28	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-48	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	190.000,00	185.470,93		185.470,93	
000/61	Sous-Total Transferts		190.000,00	185.470,93		185.470,93	
000/68	Prélèvements						
330/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges Zone de Police	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		190.000,00	185.470,93		185.470,93	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	NC, Ristournes...	77100	1.000,00				
421/106-02	Récupération charges de personnel payées indument	77100	500,00				
421/161-01	Produits et prestations effectuées	71301	8.670,00	8.721,00		8.721,00	
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	60.000,00	62.055,00	900,00	61.155,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers	71309	4.000,00	3.266,00		3.266,00	
421/180-02	Droits d'occupation et de passage	71320	750,00	671,08		671,08	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.000,00				
426/106-01	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	13.000,00	1.066,29		1.066,29	
426/161-48	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	1.000,00	363,00		363,00	
000/60	Sous-Total Prestations		91.920,00	76.142,37	900,00	75.242,37	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remb. par l' Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.243,73	2.243,73		2.243,73	
421/465-02	Contrib. dans les frais de personnel - Maladies professionnelles., ...	73405	24.000,00	44.920,56		44.920,56	
421/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
421/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.128,40	7.128,40		7.128,40	
42133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		33.372,13	54.292,69		54.292,69	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		125.292,13	130.435,06	900,00	129.535,06	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/163-01	Location chapiteaux et locaux	71320	8.000,00	1.380,00		1.380,00	
521/163-01	Loyer cafétéria Tournai Expo	71320	20.000,00				
522/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00				
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	467.163,42	467.163,42		467.163,42	
552/161-02	Produits de la vente de biens	71302	40.000,00				
552/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr.	71304	960.614,06	960.613,11		960.613,11	
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		9.088,20		9.088,20	
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	1.500,00	1.402,77		1.402,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
561/161-48	Recettes diverses du tourisme	71309	42.000,00	52.543,36		52.543,36	
561/163-01	Produit des locations immobilières	71320	40.000,00	43.131,21		43.131,21	
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302	135.000,00	142.733,75		142.733,75	
56201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: Recettes Visites Guidées	71309	2.500,00				
563/161-02	Camping de l'Orient -Divers	71302	11.300,00	17.176,86		17.176,86	
563/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.000,00	1.365,13		1.365,13	
563/163-01	Camping de l'Orient -Locations	71320	40.000,00	55.292,97		55.292,97	
000/60	Sous-Total Prestations		1.770.127,48	1.751.890,78		1.751.890,78	
000/61	Transferts						
552/380-06	Récupération charges de traitement du personnel	72111	3.500,00	4.048,35		4.048,35	
561/380-01	Tourisme -Indemnités, Notes de Crédit	77100	100,00				
561/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00	650,00		650,00	
561/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
561/465-48	Tourisme -Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
56133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		4.600,00	4.698,35		4.698,35	
000/62	Dette						
552/271-01	Participations dans les bénéfices de la régie communale des énergies renouvelables (Gazenbois)	75711					
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	1.890.356,00	1.883.616,69		1.883.616,69	
000/62	Sous-Total Dette		1.890.356,00	1.883.616,69		1.883.616,69	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.665.083,48	3.640.205,82		3.640.205,82	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
721/106-01	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	3.000,00	5.240,74		5.240,74	
721/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	202.000,00	28.042,60		28.042,60	
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	4.000,00	2.261,50		2.261,50	
722/106-01	Notes de crédit, ristournes...	77100	16.500,00	17.668,76		17.668,76	
722/106-02	Récupération charges de personnel payées indûment	77100					
722/161-07	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	20.000,00	44.259,00	280,00	43.979,00	
722/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	270.000,00	340.435,80		340.435,80	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	40.000,00	66.216,75		66.216,75	
722/161-48	Produits divers de l'enseignement	71309	10.000,00	9.841,83		9.841,83	
722/163-01	Produits des locations	71320	2.200,00	2.389,15		2.389,15	
000/60	Sous-Total Prestations		567.700,00	516.356,13	280,00	516.076,13	
000/61	Transferts						
721/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
721/465-48	Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel	73405	84.046,00	179.635,94		179.635,94	
72133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
722/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	1.300.000,00	1.424.238,71		1.424.238,71	
722/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	1.519,11	2.417,39		2.417,39	
722/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
722/465-48	Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405	76.900,00	29.465,81		29.465,81	
722/664-01	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143	15.061,88	15.061,88		15.061,88	
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
72233/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405		990,47		990,47	
000/61	Sous-Total Transferts		1.477.526,99	1.651.810,20		1.651.810,20	
000/62	Dette						
722/261-01	Rente HARDY	75721	7,00				
000/62	Sous-Total Dette		7,00				
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.045.233,99	2.168.166,33	280,00	2.167.886,33	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/106-01	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100	200,00				
734/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		87,00		87,00	
734/161-03	Ens. Artistique -Produits de location	71309	7.500,00	6.762,00		6.762,00	
734/161-48	Ens. Artistique -Produits divers	71309	500,00				
734/163-01	Ens. Artistique -Produits des locations	71320		59,49		59,49	
7341/161-48	Conservatoire -Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		241,76		241,76	
7341/163-01	Produit des loc. Conservatoire	71320		1.867,75		1.867,75	
7342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7343/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	80,00	76,30		76,30	
735/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	130,00	128,11		128,11	
735/161-48	Enseignement Technique -Produits divers	71309	15.000,00	12.767,80		12.767,80	
000/60	Sous-Total Prestations		23.410,00	21.990,21		21.990,21	
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	206,00	205,09		205,09	
734/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
734/664-01	Remb. des amortissements d'emprunts par l'Etat	74143	1.983,00	1.982,52		1.982,52	
73401/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsidés	73405					
7341/461-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les traitements	73401		7.346,95		7.346,95	
7341/463-01	Conservatoire -Subsidés	73403	50.000,00	48.270,89		48.270,89	
73412/465-48	Conservatoire - WBI	73405	6.750,00				
7342/463-01	Académie Beaux-Arts (jour) - Subsidés	73403					
7342/465-48	Académie Beaux-Arts (jour) - Subsidés à reverser	73405					
7343/463-01	Ecole des Arts -Subsidés	73403	24.500,00	40.771,48		40.771,48	
73433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		108,00		108,00	
735/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.000,00	3.112,49		3.112,49	
735119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.270,10		4.270,10	
000/61	Sous-Total Transferts		86.439,00	106.067,52		106.067,52	
000/62	Dette						
734/269-01	Fondations et legs -Placements	75782	100,00	14,87		14,87	
73401/269-01	Fondation Bourses scolaires - Placements	75782	300,00	11,45		11,45	
73402/269-01	Fondation Daneau -Placements	75782	1.500,00	50,84		50,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		1.900,00	77,16		77,16	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		111.749,00	128.134,89		128.134,89	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
741/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	358,97		358,97	
741/161-48	E.S.A. -Droits d'inscriptions (minerval)	71309	125.000,00	120.068,56		120.068,56	
74101/161-48	E.S.A. -Autres recettes	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		126.500,00	120.427,53		120.427,53	
000/61	Transferts						
741/463-01	E.S.A. -Subsides	73403	213.000,00	298.770,37		298.770,37	
741/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides	73405	18.000,00	17.348,00		17.348,00	
74101/465-48	ESA - Projet FIPA	73405		19.540,00	19.540,00		
74133/465-02	Réductions cotisations patronales A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		231.000,00	335.658,37	19.540,00	316.118,37	
749 : 74	Total Enseignement supérieur		357.500,00	456.085,90	19.540,00	436.545,90	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	35.000,00	25.088,63		25.088,63	
000/60	Sous-Total Prestations		35.000,00	25.088,63		25.088,63	
000/61	Transferts						
767/465-01	Bibliothèques -Subvention Provinciale	73405	19.336,00	19.335,68		19.335,68	
767/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
7671/465-01	Bibliothèque locale -Subvention fonctionnement FWB	73405	30.000,00	32.730,00		32.730,00	
7671/465-02	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	200.000,00	218.200,00		218.200,00	
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	60.000,00	65.460,00		65.460,00	
76733/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		309.336,00	335.725,68		335.725,68	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		344.336,00	360.814,31		360.814,31	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	650,00				
761/161-48	Produits et récupérations divers	71309	50.500,00	81.618,04		81.618,04	
7611/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.000,00	140,67		140,67	
762/163-01	Locations de salles	71320	5.000,00	10.303,43		10.303,43	
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10.000,00	7.052,23		7.052,23	
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	1.223,52		1.223,52	
7624/161-48	Activités des Aînés -Produits divers	71309	150.000,00	126.378,00		126.378,00	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	300,00	139,25		139,25	
763/161-03	Location matériel de fête	71309	4.800,00	2.595,15		2.595,15	
763/161-48	Produits et récupérations divers	71309	5.000,00	4.948,00		4.948,00	
764/106-01	Autres contributions, Notes de crédit, Ristournes	77100					
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	71309	310.500,00	423.678,30		423.678,30	
764/161-48	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	4.000,00	6.280,36		6.280,36	
764/163-01	Locations d'installations sportives	71320	50.000,00	63.059,26		63.059,26	
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.000,00				
7641/163-01	Aqua Tournai -Locations d'installations sportives	71320	20.000,00	29.191,35		29.191,35	
7642/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,00				
7643/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.920,00	3.917,46		3.917,46	
7643/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.402,93		1.402,93	
7644/161-48	Promotion de la ville par le sport - Produits divers	71309	2.000,00	1.470,00		1.470,00	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	17.420,00	17.423,23		17.423,23	
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.500,00	606,83		606,83	
771/161-04	Musées - Droits d'entrée	71309	9.000,00	5.329,90		5.329,90	
771/161-48	Musées -Produits et récupérations divers	71309	1.800,00	1.380,35		1.380,35	
77101/161-04	Musée des Beaux-Arts -Droits d'entrée	71309	30.000,00	16.575,05		16.575,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77101/161-48	Musée des Beaux-Arts -Produits divers	71309	8.000,00	4.148,20		4.148,20	
77102/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	825,00	822,73		822,73	
77102/161-04	Musée H. Naturelle -Droits d'entrée	71309	50.000,00	29.089,40		29.089,40	
77102/161-48	Musée H. Naturelle -Produits divers	71309	1.600,00	944,40		944,40	
77103/161-04	Musée du Folklore -Droits d'entrée	71309	7.000,00	7.408,35		7.408,35	
77103/161-48	Musée du Folklore -Produits divers	71309	1.000,00	636,05		636,05	
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.320,00	2.320,53		2.320,53	
773/161-04	Beffroi -Droits d'entrée	71309	3.500,00				
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	71309	1.000,00				
773/163-01	Edifices historiques -Produit des locations	71320	2.000,00				
775/161-48	Expositions -Produits divers	71309	1.200,00	1.110,00		1.110,00	
000/60	Sous-Total Prestations		767.385,00	851.192,97		851.192,97	
000/61	Transferts						
761/465-02	Plaines de jeux - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
761/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
761/465-48	Subvention FWB plaines de jeux	73405	34.250,00	37.335,42		37.335,42	
7611/465-05	Aide à la Promotion de l'Emploi - Accueil Temps Libre	73405					
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	105.424,00	158.558,35		158.558,35	
761133/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
76133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
762/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	92.583,00	77.500,15		77.500,15	
762/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
762/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.000,00		5.000,00	
762/664-01	Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143	267.005,00	217.003,84		217.003,84	
7621/464-01	Maison de la Culture - Récupération des ints d'emprunts Etat	75144		10.028,36		10.028,36	
7621/664-01	Maison de la Culture - Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143		35.000,00		35.000,00	
76233/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405		213,04		213,04	
763/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
76333/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	29.921,00	29.939,70		29.939,70	
764/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi - Piscines	73405					
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	129.704,00	127.551,06		127.551,06	
76410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7642/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
764233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7643/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi - Hall Sports	73405					
76433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
764333/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405		1.936,72		1.936,72	
766/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
76633/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
771/380-48	Musées -Ristournes, notes de crédit...	71309	1.000,00				
771/465-01	Musées -Subsides	73405					
771/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
77101/465-01	Musée des Beaux-Arts -Subsides	73405	45.000,00	45.916,33		45.916,33	
77101/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
7710133/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
77102/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.691,83	4.872,81		4.872,81	
77102/465-01	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405	230.000,00	250.435,00		250.435,00	
77102/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
77102/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.947,00	14.946,64		14.946,64	
7710233/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
77103/465-01	Musée du Folklore -Subsides	73405	45.000,00	47.619,00		47.619,00	
77103/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405	25.000,00				
7710333/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
77133/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
777/465-01	Protection de la nature -Subside	73405	32.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.054.025,83	1.063.856,42		1.063.856,42	
000/62	Dette						
762/269-01	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	500,00	17,30		17,30	
771/269-01	Produits des rentes viagères et perpétuelles	75782	100,00	19,35		19,35	
776/269-01	Fondation PICAVEZ -Produit des placements	75782	250,00	114,64		114,64	
000/62	Sous-Total Dette		850,00	151,29		151,29	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.822.260,83	1.915.200,68		1.915.200,68	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
790/263-01	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	6.352,51	5.666,19		5.666,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/893-01	Cultes -Récupération rembours. emprunts tiers	74213	14.000,00	14.568,60		14.568,60	
000/62	Sous-Total Dette		20.352,51	20.234,79		20.234,79	
799 : 79	Total Cultes		20.352,51	20.234,79		20.234,79	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
80100/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	400,00				
802/161-04	Bains-douches -Produits des droits d'entrée	71309	1.000,00	1.128,25		1.128,25	
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.200,00				
835/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.300,00	80,86		80,86	
835/161-01	Crèches - Intervention des parents	71301	275.000,00	324.904,73	50,91	324.853,82	
835/161-48	Crèches - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	10.647,20		10.647,20	
000/60	Sous-Total Prestations		288.900,00	336.761,04	50,91	336.710,13	
000/61	Transferts						
80100/380-06	Contribution T.E.C. dans les charges de traitements	72111					
80100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (gardiens de la paix)	73405	212.000,00	211.882,89		211.882,89	
80100/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405					
80100/465-48	P.S.S.P. -Subside	73405	500.000,00	497.339,14		497.339,14	
8010033/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
80105/465-48	Plan Global (POSE) -Subside	73405	70.000,00	93.785,42		93.785,42	
832/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405					
83233/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
835/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		171.533,54		171.533,54	
835/465-05	Crèches - Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
835/465-48	Crèches - Subside	73405	160.000,00				
835/485-48	Crèches - Subventions	73619	995.000,00	1.136.380,14		1.136.380,14	
8351/485-48	Crèches - Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.238,00	1.237,89		1.237,89	
83533/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.054,06		1.054,06	
000/61	Sous-Total Transferts		1.938.238,00	2.113.213,08		2.113.213,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
801/269-01	Action sociale -Legs Vlaeminck	75782	100,00	10,04		10,04	
000/62	Sous-Total Dettes		100,00	10,04		10,04	
000/68	Prélèvements						
831/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges (CPAS)	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		2.227.238,00	2.449.984,16	50,91	2.449.933,25	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.940,00	1.939,67		1.939,67	
84010/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	975,00	973,78		973,78	
84010/161-04	Plan de cohésion sociale -Produits des droits d'entrée	71309	300,00				
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
844/161-01	Crèches -Intervention des parents	71301					
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		3.315,00	2.913,45		2.913,45	
000/61	Transferts						
84010/465-02	PCS Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00				
84010/465-05	P.C.S. -Subv. A.P.E.	73405					
84010/465-48	P.C.S. -Subsides	73405	537.382,79	500.464,58		500.464,58	
8401010/485-48	Subv. Mindchangers	73619		34.100,00		34.100,00	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
84011/465-48	P.C.S. art.20 -Subsides à reverser	73405	33.600,00	33.590,71		33.590,71	
84021/465-02	Subsides R.Wall. -Conv. 1er emploi	73405					
84023/465-02	Été Solidaire -Subside	73405	12.000,00	11.858,00		11.858,00	
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405	132.000,00	223.386,76		223.386,76	
844/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405					
844/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
844/485-48	Crèches -Subventions	73619					
84433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		729.982,79	803.400,05		803.400,05	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		733.297,79	806.313,50		806.313,50	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871119/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		50.000,00				
000/61	Transferts						
871119/465-48	Intervention régionale - Aide au transport vers les centres de vaccination	73405					
8711193/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dette						
872/275-01	C.H.R.T. - Dividendes (de liquidation)	75711	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
000/62	Sous-Total Dette		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		130.000,00	80.000,00		80.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00	1.458,67		1.458,67	
876/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	660,00	659,36		659,36	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		38,00		38,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.660,00	2.156,03		2.156,03	
000/61	Transferts						
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
875/485-02	Contribution aux frais de personnel P.T.P.	73619					
87533/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
876/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
87633/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405		3.432,76		3.432,76	
000/61	Sous-Total Transferts			3.432,76		3.432,76	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.		4.660,00	5.588,79		5.588,79	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.500,00	1.205,54		1.205,54	
878/161-02	Produits vente de plaquettes	71302	4.200,00	4.160,00		4.160,00	
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	250.000,00	252.199,80		252.199,80	
878/161-48	Produits et récupérations divers	71309	10.000,00	4.740,00		4.740,00	
878/163-01	Location Espace Multiphilosophique	71320	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		267.700,00	262.305,34		262.305,34	
000/61	Transferts						
878/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405					
878/465-48	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	1.800,00	2.093,00		2.093,00	
87833/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405					
879/465-01	Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	15.000,00				
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.600,00	18.600,00		18.600,00	
879/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.000,00	500,00		500,00	
87901/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	14.900,00				
87909/485-48	Contribution IPALLE - projet Wapisol	73619					
87933/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		60.300,00	21.193,00		21.193,00	
000/62	Dette						
878/264-04	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	1.400,00	56,33		56,33	
878/275-01	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	1.200,00	1.104,32		1.104,32	
000/62	Sous-Total Dette		2.600,00	1.160,65		1.160,65	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		330.600,00	284.658,99		284.658,99	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
93014/106-01	Maison de l'habitat - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00				
000/61	Transferts						
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	10.000,00	12.255,50		12.255,50	
930/465-01	Subvention Région wallonne C.C.A.T.	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	100.740,00	24.500,00		24.500,00	
930/465-05	Aides à la promotion de l'emploi	73405					
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	100.240,00				
93033/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		216.980,00	42.755,50		42.755,50	
000/62	Dette						
930/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances	75781		6.016,30		6.016,30	
000/62	Sous-Total Dette			6.016,30		6.016,30	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		221.980,00	48.771,80		48.771,80	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2.049,51	9.055.792,02	16.928,40	9.074.769,93	15.404.313,00	24.479.082,93
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	27.724.731,44	0	27.724.731,44	0	27.724.731,44
049 Impôts et Redevances	0	63.541.618,03	0	63.541.618,03	0	63.541.618,03
059 Assurances	3.839,98	200.384,43	0	204.224,41	0	204.224,41
123 Administration générale	494.877,44	1.412.921,60	0	1.907.799,04	0,00	1.907.799,04
129 Patrimoine privé	787.858,94	137.320,84	0,00	925.179,78	0	925.179,78
139 Services généraux	148.128,72	0,00	0	148.128,72	0	148.128,72
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	734,80	89.401,00	0	90.135,80	0	90.135,80
369 Pompiers	318.689,28	0,00	0	318.689,28	0	318.689,28
399 Justice - Police	0	185.470,93	0	185.470,93	0,00	185.470,93
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	75.242,37	54.292,69	0	129.535,06	0	129.535,06
599 Commerce - Industrie	1.751.890,78	4.698,35	1.883.616,69	3.640.205,82	0	3.640.205,82
699 Agriculture	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	516.076,13	1.651.810,20	0,00	2.167.886,33	0	2.167.886,33
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	21.990,21	106.067,52	77,16	128.134,89	0	128.134,89
749 Enseignement supérieur	120.427,53	316.118,37	0	436.545,90	0	436.545,90
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	25.088,63	335.725,68	0	360.814,31	0	360.814,31
789 Education Popul. et Arts	851.192,97	1.063.856,42	151,29	1.915.200,68	0	1.915.200,68
799 Cultes	0	0	20.234,79	20.234,79	0	20.234,79
839 Sécurité et Assist. sociale	336.710,13	2.113.213,08	10,04	2.449.933,25	0,00	2.449.933,25
849 Aide sociale et familiale	2.913,45	803.400,05	0	806.313,50	0	806.313,50
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.156,03	3.432,76	0	5.588,79	0	5.588,79
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	262.305,34	21.193,00	1.160,65	284.658,99	0	284.658,99
939 Logement - Urbanisme	0,00	42.755,50	6.016,30	48.771,80	0	48.771,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	5.722.172,24	108.864.203,91	2.008.195,32	116.594.571,47	15.404.313,00	131.998.884,47
Droits nets - Engagements					6.944.675,19	
Droits nets - Imputations					8.450.922,91	
Exercices antérieurs						25.695.371,51
Total						157.694.255,98
Droits nets - Engagements					28.316.787,52	
Droits nets - Imputations					30.815.104,24	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						157.694.255,98
Boni (Droits nets - Engagements)					28.316.787,52	
Boni (Droits nets - Imputations)					30.815.104,24	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							129.377.468,46
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							126.879.151,74
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2002							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.102,65	7.102,65		7.102,65	
20120776	<i>Rénovation urbaine - Honoraires</i>	24041	7.102,65	7.102,65		7.102,65	
Exercice 2004							
9302/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.512,46	29.512,46			29.512,46
20080120	<i>20080120</i>	24041	CR 29.512,46	29.512,46			29.512,46
Exercice 2005							
773/733-60/ /	Façades classées - Honoraires	24041	CR 4.349,28		4.349,28		
Exercice 2008							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20080028	<i>20080028</i>	24031	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
Exercice 2009							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.168,69	4.168,69			4.168,69
20090188	<i>EP - Entretien</i>	24031	CR 4.168,69	4.168,69			4.168,69
9302/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 80.777,00	80.777,00			80.777,00
20090259	<i>20090259</i>	24041	CR 80.777,00	80.777,00			80.777,00
Exercice 2010							
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 22.523,75	22.523,75			22.523,75
20100343	<i>20100343</i>	24031	CR 22.523,75	22.523,75			22.523,75
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.352,50	6.352,50			6.352,50
20100424	<i>Château de Tem</i>	24041	CR 6.352,50	6.352,50			6.352,50
9302/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40.263,03		40.263,03		
20100420	<i>Site de Bongni</i>	24031	CR 40.263,03		40.263,03		
Exercice 2011							
4212/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.304,50	2.304,49	,01	2.304,49	
20110521	<i>PCDR - Honorai</i>	24041	CR 2.304,50	2.304,49	,01	2.304,49	
4212/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 24.699,38	24.699,38			24.699,38
20110529	<i>Investissement</i>	23491	CR 24.699,38	24.699,38			24.699,38
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.622,35	7.622,35			7.622,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20110532	Eclairage Publ	24041	CR 7.622,35	7.622,35			7.622,35
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 23.325,63	23.325,63			23.325,63
20110533	20110533	24031	CR 23.325,63	23.325,63			23.325,63
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 381,15	381,15			381,15
20110547	Académie Bx-Ar	23301	CR 381,15	381,15			381,15
7622/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		600.000,00 CR 295.578,46	895.578,46		546.605,78	348.972,68
20110559	Maison de la Culture - Honoraires	24041	600.000,00 CR 295.578,46	895.578,46		546.605,78	348.972,68
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 32.641,48	32.641,48			32.641,48
20110641	Travaux d'égou	24031	CR 32.641,48	32.641,48			32.641,48
Exercice 2012							
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 183.055,92	183.055,92			183.055,92
20120806	EP - Tx de con	24031	CR 183.055,92	183.055,92			183.055,92
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 19.660,29	19.660,29			19.660,29
20120703	20120703	24041	CR 19.660,29	19.660,29			19.660,29
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.830,29	1.830,29			1.830,29
20120704	EP - Entretien	24031	CR 1.830,29	1.830,29			1.830,29
9302/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 67.770,55	67.770,55			67.770,55
20120770	20120770	24041	CR 67.770,55	67.770,55			67.770,55
Exercice 2013							
4212/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 2.817,63	2.817,63			2.817,63
20130856	Achat petits é	23021	CR 2.817,63	2.817,63			2.817,63
4213/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 18.000,00		18.000,00		
20161318	Tx de réfection de voiries - Surveillant de travaux	24031	CR 18.000,00		18.000,00		
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 12.463,52	12.463,52			12.463,52
20130860	Eclairage publ	24041	CR 12.463,52	12.463,52			12.463,52
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.781,66	9.781,66			9.781,66
20130861	EP - Entretien	24031	CR 9.781,66	9.781,66			9.781,66
7622/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 11.954,80	11.954,80			11.954,80
20130876	Maison de la C	24041	CR 11.954,80	11.954,80			11.954,80
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.839,20	1.839,20			1.839,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20131048	<i>Cimetières - H</i>	24041	CR 1.839,20	1.839,20			1.839,20
Exercice 2014							
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.541,00	2.541,00			2.541,00
20141094	<i>Halle-aux-Draps</i>	24041	CR 2.541,00	2.541,00			2.541,00
Exercice 2015							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 15.549,71	15.549,71			15.549,71
20151110	<i>Hôtel de Ville - Maintenance</i>	24021	CR 15.549,71	15.549,71			15.549,71
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 34.561,66	34.561,66			34.561,66
20151112	<i>Achat de matér</i>	23131	CR 34.561,66	34.561,66			34.561,66
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 21.420,77	21.420,77			21.420,77
20151120	<i>Maison de Vill</i>	24041	CR 21.420,77	21.420,77			21.420,77
4217/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 17.124,13		17.124,13		
20151125	<i>Travaux de tro</i>	24031	CR 17.124,13		17.124,13		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 52.644,44	52.644,44			52.644,44
20151135	<i>EP - Entretien</i>	24031	CR 52.644,44	52.644,44			52.644,44
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 2.410,00		2.410,00		
20151193	<i>Immeubles clas</i>	25211	CR 2.410,00		2.410,00		
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.960,52	6.960,52		3.684,45	3.276,07
20151197	<i>Service Espace</i>	24041	CR 6.960,52	6.960,52		3.684,45	3.276,07
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 102.761,61	102.761,61			102.761,61
20151157	<i>Halle aux Draps</i>	24021	CR 102.761,61	102.761,61			102.761,61
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 26.403,87		26.403,87		
20151164	<i>Etudes endosco</i>	24041	CR 26.403,87		26.403,87		
Exercice 2016							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.187,74	1.187,74		1.187,74	
20161233	<i>Etudes, plans d'urbanisme...</i>	24041	CR 1.187,74	1.187,74		1.187,74	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 48.558,65	48.558,65			48.558,65
20161236	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 48.558,65	48.558,65			48.558,65
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 78.865,25		78.865,25		
20161242	<i>Travaux de voiries - PIC</i>	24031	CR 78.865,25		78.865,25		
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 278,27	278,27			278,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20161258	Eclairage public - Honoraires	24041	CR 278,27	278,27			278,27
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 18.435,51	18.435,51			18.435,51
20161259	EP - Entretien extraordinaire	24031	CR 18.435,51	18.435,51			18.435,51
561/742-53	Achats de matériel informatique		CR 11.011,00	11.011,00			11.011,00
20160010	Office du tourisme - Matériel informatique	23131	CR 11.011,00	11.011,00			11.011,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 13.200,04	13.200,04			13.200,04
20160024	Ecoles communales - Honoraires	24041	CR 13.200,04	13.200,04			13.200,04
7227/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.431,76	14.431,76			14.431,76
20161271	Ecoles communales - Maintenance	24021	CR 14.431,76	14.431,76			14.431,76
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 14.788,32	12.212,53	2.575,79	12.212,53	
20160018	Académie des Beaux-Arts - Honoraires	24041	CR 14.788,32	12.212,53	2.575,79	12.212,53	
761/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 623,53	623,53			623,53
20160021	Auberge de jeunesse - Honoraires	24041	CR 623,53	623,53			623,53
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		17.000,00 CR 72.736,12	72.736,12	17.000,00		72.736,12
20161285	Maison de la Culture - Maintenance	24021	17.000,00 CR 72.736,12	72.736,12	17.000,00		72.736,12
7641/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.058,75	1.058,75			1.058,75
20161292	RUSTA - Etudes diverses	24041	CR 1.058,75	1.058,75			1.058,75
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		80.000,00 CR 21.250,00	57.438,08	43.811,92	44.688,33	12.749,75
20161296	Services Espaces Verts - Honoraires	24041	80.000,00 CR 21.250,00	57.438,08	43.811,92	44.688,33	12.749,75
771/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		260.000,00 CR 729.866,51	729.866,51	260.000,00	86.863,17	643.003,34
20161300	Musées - Honoraires	24041	260.000,00 CR 729.866,51	729.866,51	260.000,00	86.863,17	643.003,34
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.222,77	1.222,51	,26	1.222,51	
20161307	Crèche Les Chatons - Honoraires	24041	CR 1.222,77	1.222,51	,26	1.222,51	
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 315.900,83	315.900,83		226.068,87	89.831,96
20160046	TECHNICITE - Travaux de voiries	24031	CR 315.900,83	315.900,83		226.068,87	89.831,96
9309/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 70.073,00	70.073,00		17.293,31	52.779,69
20160045	TECHNICITE - Honoraires	24041	CR 70.073,00	70.073,00		17.293,31	52.779,69
Exercice 2017							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 452,95	452,95			452,95
20170001	Hôtel de Ville - Maintenance	24021	CR 452,95	452,95			452,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.000,00 CR 4.235,00	8.044,59	2.190,41	3.809,59	4.235,00
20170007	<i>Etudes, plans d'urbanisme....</i>	24041	6.000,00 CR 4.235,00	8.044,59	2.190,41	3.809,59	4.235,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 247.762,00	247.762,00			247.762,00
20170011	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 247.762,00	247.762,00			247.762,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.520,11	3.313,13	206,98	3.313,13	
20170004	<i>Maintenance bâtiments communaux</i>	24021	CR 3.520,11	3.313,13	206,98	3.313,13	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.654,31	7.654,31			7.654,31
20170061	<i>Passerelle arche - Honoraires</i>	24041	CR 7.654,31	7.654,31			7.654,31
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.446,30	5.446,30			5.446,30
20170063	<i>Caméra</i>	23301	CR 5.446,30	5.446,30			5.446,30
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 3.676,80	3.676,80			3.676,80
20170141	<i>Rempl d'un distributeur sur un épandeur de sel</i>	23292	CR 3.676,80	3.676,80			3.676,80
424/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
20170068	<i>Espace motorhome</i>	24041	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 207.119,96	207.119,96			207.119,96
20170031	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	24031	CR 207.119,96	207.119,96			207.119,96
521/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		700.000,00 CR 152.608,08	852.608,08		162.662,93	689.945,15
20179003	<i>FEDER - Tournai Expo</i>	24041	700.000,00 CR 152.608,08	852.608,08		162.662,93	689.945,15
721/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
20170125	<i>Ecoles maternelles - Contrôle installations électriques</i>	24041	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.189,80	2.189,80			2.189,80
20170090	<i>Ecoles communales - Honoraires</i>	24041	CR 2.189,80	2.189,80			2.189,80
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 596,00	596,00			596,00
20170041	<i>Ecoles communales - Matériel d'équipement</i>	23301	CR 596,00	596,00			596,00
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		279,75	279,75		279,75	
20170126	<i>Enseignement artistique - Contrôle installation électrique</i>	24041	279,75	279,75		279,75	
735/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 90,75	90,75			90,75
20170127	<i>Enseignements techniques - Contrôle installation électrique</i>	24041	CR 90,75	90,75			90,75
773/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170062	<i>Cathédrale - QP Ville 2017</i>	25611	CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		4.050.000,00 CR 9.066.598,06	12.600.288,14	516.309,92	8.714.461,65	3.885.826,49
20170042	<i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i>	24021	4.050.000,00 CR 9.066.598,06	12.600.288,14	516.309,92	8.714.461,65	3.885.826,49
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.961,00	4.961,00			4.961,00
20170137	<i>Halle aux Draps - Honoraires</i>	24041	CR 4.961,00	4.961,00			4.961,00
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 32.689,09	32.689,09		5.082,00	27.607,09
20170049	<i>Eglises - Subsides octroyés</i>	25231	CR 32.689,09	32.689,09		5.082,00	27.607,09
876/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 22.276,00		22.276,00		
20170051	<i>Propreté publique - Achat de véhicules spéciaux</i>	23291	CR 22.276,00		22.276,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		700.000,00 CR 573.481,15	1.273.481,15		104.290,73	1.169.190,42
20149000	<i>Smart Tournai - FEDER AMO et moyens mobilisés - Honoraires</i>	24041	700.000,00 CR 573.481,15	1.273.481,15		104.290,73	1.169.190,42
Exercice 2018							
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.235,00	4.235,00			4.235,00
20180013	<i>Château de Templeuve - Honoraires</i>	24041	CR 4.235,00	4.235,00			4.235,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 18.910,21	18.910,21		3.630,00	15.280,21
20180002	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 18.910,21	18.910,21		3.630,00	15.280,21
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 106.189,60	106.189,60		89.037,85	17.151,75
20180005	<i>Etudes, plans d'urbanisme....</i>	24041	CR 106.189,60	106.189,60		89.037,85	17.151,75
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 284.451,02	59.579,23	224.871,79		59.579,23
20170064	<i>PIC 2017-2018 - Tx de voiries</i>	24031	CR 209.871,79		209.871,79		
20170087	<i>Tournai centre ville - Bornes électriques</i>	24031	CR 5.684,24	5.684,24			5.684,24
20180028	<i>Travaux de réfection de voiries</i>	24031	CR 68.894,99	53.894,99	15.000,00		53.894,99
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.899,70	1.899,70			1.899,70
20180019	<i>Services techniques - Achat de matériel (outillage divers)</i>	23301	CR 1.899,70	1.899,70			1.899,70
421/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 5.570,51		5.570,51		
20180022	<i>Marquage au sol</i>	23491	CR 5.570,51		5.570,51		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 147.998,43	147.998,43			147.998,43
20180015	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	24031	CR 147.998,43	147.998,43			147.998,43
561/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.184,29		2.184,29		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160027	Moulin de Thimougies - Honoraires	24041	CR 2.184,29		2.184,29		
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		18,86	18,86		18,86	
20180040	Ecoles communales - Matériel d'équipement	15411	18,86	18,86		18,86	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 81.213,45	41.207,25	40.006,20	3.854,26	37.352,99
20180038	Ecoles communales - Maintenance	24021	CR 81.213,45	41.207,25	40.006,20	3.854,26	37.352,99
722/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.434,01	21.434,01			21.434,01
20190121	Ecoles communales - Microprojet Eco(le) Energie - Application smartphone	23131	CR 21.434,01	21.434,01			21.434,01
734/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		242.000,00 CR 255.889,12	292.445,42	205.443,70	292.445,42	
20180041	Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée	24021	242.000,00 CR 255.889,12	292.445,42	205.443,70	292.445,42	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		210,00 CR 452,14	661,28	,86	661,28	
20180079	Immeubles classés - Subsides octroyés aux ménages	25211	210,00 CR 452,14	661,28	,86	661,28	
773/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
20180110	Cathédrale - QP Ville 2018	25611	CR 32.000,00	32.000,00			32.000,00
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 64.073,26	64.073,26		3.072,57	61.000,69
20180068	Eglises - Subsides octroyés	25231	CR 64.073,26	64.073,26		3.072,57	61.000,69
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		31.500,00	31.406,06	18.568,23	31.406,06	
20180058	Crèche Les Châtons - Maintenance	24021	31.500,00	31.406,06	93,94	31.406,06	
20180076	Crèche Môm'en Chouette - Traitement de l'humidité du bâtiment	24021	CR 18.474,29		18.474,29		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.450.000,00 CR 1.953.931,72	3.403.931,72		1.150.274,02	2.253.657,70
20170076	Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires	24041	CR 122.095,05	122.095,05		14.380,03	107.715,02
20179001	FEDER - Plateforme multimodale	24041	200.000,00 CR 561.954,45	761.954,45		292.817,33	469.137,12
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	24041	1.250.000,00 CR 1.269.882,22	2.519.882,22		843.076,66	1.676.805,56
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 14.327,93	14.327,93			14.327,93
20160046	TECHNICITE - Travaux de voiries	24031	CR 14.327,93	14.327,93			14.327,93
Exercice 2019							
000/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 7.312,86	4.969,82	2.343,04		4.969,82
20190111	Projets participation citoyenne	23491	CR 7.312,86	4.969,82	2.343,04		4.969,82
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		600,00 CR 96.758,80	97.354,45	4,35	97.354,45	
20190002	Hôtel de Ville - Maintenance	24021	600,00 CR 96.758,80	97.354,45	4,35	97.354,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 64.328,11	64.235,32	92,79	40.823,63	23.411,69
20190010	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	CR 64.328,11	64.235,32	92,79	40.823,63	23.411,69
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 203.181,32	203.181,32		7.205,09	195.976,23
20190013	<i>Remplacement de chaufferies</i>	24021	CR 203.181,32	203.181,32		7.205,09	195.976,23
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.636,69	1.636,69			1.636,69
20190007	<i>Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)</i>	24041	CR 1.636,69	1.636,69			1.636,69
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		128.440,23	128.440,23		128.440,23	
20190034	<i>PCDR - Place de Templeuve</i>	15411	128.440,23	128.440,23		128.440,23	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 331.954,49	103.748,95	228.205,54	67.407,54	36.341,41
20190023	<i>Travaux de réfection de pavage</i>	24031	CR 93.023,96		93.023,96		
20190028	<i>Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems</i>	24031	CR 6.741,35		6.741,35		
20190029	<i>Travaux de réfections de voiries</i>	24031	CR 36.341,41	36.341,41			36.341,41
20190034	<i>PCDR - Place de Templeuve</i>	24031	CR 195.847,77	67.407,54	128.440,23	67.407,54	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 217.112,19	217.112,19		50.257,96	166.854,23
20190020	<i>Eclairage public - Honoraires</i>	24041	CR 26.864,07	26.864,07			26.864,07
20190036	<i>PCDR - Honoraires</i>	24041	CR 190.248,12	190.248,12		50.257,96	139.990,16
421/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 13.110,35	13.110,35			13.110,35
20190033	<i>Marquage au sol</i>	23491	CR 13.110,35	13.110,35			13.110,35
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		13.000,00	11.265,10	1.734,90	11.265,10	
20190045	<i>Abribus</i>	23021	13.000,00	11.265,10	1.734,90	11.265,10	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 57.560,36	57.560,36		436,28	57.124,08
20190021	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	24031	CR 57.560,36	57.560,36		436,28	57.124,08
561/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20190041	<i>Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)</i>	25221	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
561/741-98	Achats de mobilier divers		CR 550,00	550,00			550,00
20190113	<i>Mobilier touristique</i>	23091	CR 550,00	550,00			550,00
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 421,57	421,57			421,57
20190107	<i>Immeubles classés - Subsides aux ménages</i>	25211	CR 421,57	421,57			421,57
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 34.628,09	34.628,09			34.628,09
20190109	<i>Immeubles classés - Subsides aux organismes au service des ménages</i>	25231	CR 34.628,09	34.628,09			34.628,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 65.314,30	65.314,30			65.314,30
20190142	<i>Plan piscines - Honoraires</i>	24041	CR 65.314,30	65.314,30			65.314,30
766/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00 CR 1.356.728,07	1.448.521,36	108.206,71	1.006.493,09	442.028,27
20190085	<i>Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements</i>	24021	200.000,00 CR 1.356.728,07	1.448.521,36	108.206,71	1.006.493,09	442.028,27
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 15.544,09	15.544,09		10.287,53	5.256,56
20190090	<i>Eglises - Subsides octroyés</i>	25231	CR 15.544,09	15.544,09		10.287,53	5.256,56
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 37.806,28	37.806,28			37.806,28
20190100	<i>Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i>	24031	CR 37.806,28	37.806,28			37.806,28
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 26.754,56	26.754,56		9.791,12	16.963,44
20199000	<i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i>	24041	CR 26.754,56	26.754,56		9.791,12	16.963,44
Exercice 2020							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.565,60	11.710,43	10.855,17	11.710,43	
20200139	<i>Hôtel de Ville - Sécurisation</i>	24021	CR 22.565,60	11.710,43	10.855,17	11.710,43	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 8.306,65	8.306,65		4.983,99	3.322,66
20200174	<i>Pont de Maire - Permis d'environnement - Honoraires</i>	24041	CR 8.306,65	8.306,65		4.983,99	3.322,66
104/742-53	Achats de matériel informatique		33.500,00 CR 108.987,23	108.987,23	33.500,00	37.570,55	71.416,68
20200078	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	33.500,00 CR 108.987,23	108.987,23	33.500,00	37.570,55	71.416,68
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 110.315,10	110.315,10		67.572,99	42.742,11
20200038	<i>Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH</i>	24021	CR 23.415,92	23.415,92			23.415,92
20200039	<i>Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques</i>	24021	CR 30.308,08	30.308,08		30.308,08	
20200119	<i>Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies</i>	24021	CR 46.415,00	46.415,00		37.264,91	9.150,09
20200137	<i>Salle communale de Maulde - Mise en conformité</i>	24021	CR 10.176,10	10.176,10			10.176,10
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 80.195,17	80.195,17			80.195,17
20200161	<i>Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité</i>	24041	CR 49.852,00	49.852,00			49.852,00
20200197	<i>Templeuve - Elaboration d'un Master plan</i>	24041	CR 30.343,17	30.343,17			30.343,17
124/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		1,00		1,00		
20200227	<i>ZSWAPI - Cession 1€ - Camion auto-pompe semi-lourde</i>	23291	1,00		1,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		115.000,00 CR 1.424.327,07	1.330.806,78	208.520,29	1.188.227,12	142.579,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	24031	CR 147.385,80	10.401,90	136.983,90	10.401,90	
20200040	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	24031	CR 108.800,00	106.707,46	2.092,54	106.707,46	
20200042	Sécurisation des cheminements modes doux	24031	CR 63.875,37		63.875,37		
20200052	Travaux d'enduisage	24031	CR 247.100,00	241.531,52	5.568,48	241.531,52	
20200060	Travaux de trottoirs	24031	15.000,00 CR 215.700,00	230.700,00		176.710,52	53.989,48
20200061	Travaux de réfection de voiries	24031	100.000,00 CR 594.800,00	694.800,00		606.781,87	88.018,13
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	24031	CR 46.665,90	46.665,90		46.093,85	572,05
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 9.104,04	9.104,04		5.021,50	4.082,54
20200053	Voirie - Essais - Honoraires	24041	CR 9.104,04	9.104,04		5.021,50	4.082,54
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00 CR 139.204,59	189.204,59		83.504,44	105.700,15
20200058	Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin	24031	50.000,00 CR 139.204,59	189.204,59		83.504,44	105.700,15
424/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 17.806,83	4.764,91	13.041,92	4.764,91	
20190046	Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes	24011	CR 17.806,83	4.764,91	13.041,92	4.764,91	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 504.893,96	504.893,96		399.010,87	105.883,09
20200050	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031	CR 7.627,68	7.627,68		7.627,68	
20200121	Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal	24031	CR 497.266,28	497.266,28		391.383,19	105.883,09
520/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.401,89	22.401,89		22.401,89	
20200091	Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien	24041	CR 22.401,89	22.401,89		22.401,89	
562/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 54.138,57	50.396,77	3.741,80	50.396,77	
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	23301	CR 54.138,57	50.396,77	3.741,80	50.396,77	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 154.686,09	154.606,59	79,50	84.390,22	70.216,37
20200001	Ecoles - Maintenance	24021	CR 24.809,30	24.729,80	79,50	24.729,80	
20200118	Ecole de la Justice - Sécurisation	24021	CR 69.707,17	69.707,17		59.660,42	10.046,75
20200120	Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies	24021	CR 60.169,62	60.169,62			60.169,62
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 22.448,00	22.448,00		14.128,01	8.319,99
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	24041	CR 22.448,00	22.448,00		14.128,01	8.319,99
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 602,15	602,15			602,15
20200212	Immeubles classés - Subsides octroyés	25211	CR 602,15	602,15			602,15
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		23.000,00 CR 44.068,20	44.068,20	23.000,00	44.068,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200205	Maison de la Culture - Honoraires	24041	23.000,00 CR 44.068,20	44.068,20	23.000,00	44.068,20	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.854.146,10	12.854.146,10		501.119,54	12.353.026,56
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	24021	CR 12.854.146,10	12.854.146,10		501.119,54	12.353.026,56
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 428.787,70	428.787,70			428.787,70
20200110	Hall SATTA à Templeuve - Honoraires	24041	CR 428.787,70	428.787,70			428.787,70
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 544,33	453,11	91,22	453,11	
20200189	Service Espaces Verts - Matériel pour élagueur	23301	CR 544,33	453,11	91,22	453,11	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.427,29		6.427,29		
20200071	Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion	24021	CR 6.427,29		6.427,29		
771/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 11.646,25	11.646,25		11.646,25	
20200067	Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan	24041	CR 11.646,25	11.646,25		11.646,25	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 31.023,54	31.023,54			31.023,54
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	24021	CR 31.023,54	31.023,54			31.023,54
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 274.730,50	274.730,50			274.730,50
20200136	Beffroi - Etudes sur le bâtiment	24041	CR 60.500,00	60.500,00			60.500,00
20200140	Halle aux Draps - AMO IPALLE	24041	CR 214.230,50	214.230,50			214.230,50
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 9.687,19	9.687,19		7.160,70	2.526,49
20200131	Fabriques d'églises - Subsides octroyés	25231	CR 9.687,19	9.687,19		7.160,70	2.526,49
790/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 5.756,63	5.756,63			5.756,63
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	23491	CR 5.756,63	5.756,63			5.756,63
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.844,11 CR 58.225,36	55.034,65	5.034,82	55.034,65	
20200004	Crèches communales - Maintenance	24021	CR 6.400,90	5.795,90	605,00	5.795,90	
20200094	Crèche Les Châtons - Aménagement des abords	24021	CR 51.824,46	47.394,64	4.429,82	47.394,64	
20200122	Crèche Les Châtons - Maintenance	24021	1.844,11	1.844,11		1.844,11	
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.660,37 CR 101.758,52	103.818,77	600,12	101.158,40	2.660,37
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	23301	2.660,37 CR 101.758,52	103.818,77	600,12	101.158,40	2.660,37
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 100.944,41	100.944,41		84.937,69	16.006,72
20200048	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	24031	CR 100.944,41	100.944,41		84.937,69	16.006,72
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		62.092,80	62.092,80		62.092,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200144	Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)	15411	62.092,80	62.092,80		62.092,80	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 77.454,15	77.454,15		14.373,29	63.080,86
20200132	ZACC Morel - Honoraires	24041	CR 8.050,86	8.050,86			8.050,86
20200163	Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires	24041	CR 29.498,29	29.498,29		14.373,29	15.125,00
20200198	Mont-Saint-Aubert - Honoraires	24041	CR 39.905,00	39.905,00			39.905,00
Exercice 2021							
000/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 17.577,08	17.320,63	256,45	17.320,63	
20210161	Budget participatif	23491	CR 17.577,08	17.320,63	256,45	17.320,63	
06021/955-51/ /	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. PIV Politique Intégrée de la Ville 2021 2026	68605					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 157.524,70	147.520,42	10.004,28	147.520,42	
20210100	Pont de Maire - Maintenance	24021	CR 157.524,70	147.520,42	10.004,28	147.520,42	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.314,00	28.314,00		28.314,00	
20210044	Hôtel de Ville - Honoraires - AMO	24041	CR 28.314,00	28.314,00		28.314,00	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		CR 100.634,35	100.634,35		66.295,73	34.338,62
20210080	Marché stock - Achat de mobilier de bureau	23011	CR 69.807,18	69.807,18		35.468,56	34.338,62
20210204	Secrétariat communal et cellule courrier - Achat mobilier	23011	CR 17.951,25	17.951,25		17.951,25	
20210208	Service des Marchés Publics - Mobilier divers	23011	CR 12.875,92	12.875,92		12.875,92	
104/742-53	Achats de matériel informatique		11.500,00 CR 242.408,20	253.870,88	37,32	177.291,90	76.578,98
20210022	Matériel informatique	23131	11.500,00 CR 242.408,20	253.870,88	37,32	177.291,90	76.578,98
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.867,96	6.867,96		6.867,96	
20210004	Administration générale - Matériel d'équipement	23301	CR 6.867,96	6.867,96		6.867,96	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.619,74	22.619,74			22.619,74
20210255	Caserne pompiers - Remplacement régulateur de chauffage	24021	CR 22.619,74	22.619,74			22.619,74
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 72.716,52	72.272,09	444,43	36.345,38	35.926,71
20210071	Bâtiments communaux - Maintenance	24021	CR 4.493,09	4.048,66	444,43	4.048,66	
20210103	Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières	24021	CR 68.223,43	68.223,43		32.296,72	35.926,71
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00 CR 8.702,32		38.702,32		
20210063	Bâtiments communaux - Certificats PEB - Honoraires	24041	30.000,00 CR 8.702,32		38.702,32		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.451,32	1.451,32		1.451,32	
20210089	Bâtiments communaux - Mobilier divers suite projets de réhabilitation	23091	CR 1.451,32	1.451,32		1.451,32	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		403.000,00 CR 7.831.180,18	8.190.411,94	43.768,24	3.294.564,62	4.895.847,32
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	24031	CR 5.840.014,22	5.840.014,22		2.161.808,57	3.678.205,65
20210026	Travaux d'enduisage	24031	35.000,00 CR 238.300,00	273.300,00		98.741,22	174.558,78
20210030	Travaux d'accotements et de filets d'eau	24031	20.500,00 CR 153.300,00	173.579,56	220,44	173.579,56	
20210031	Fontaines d'eau potables	24031	CR 31.946,42	31.946,42			31.946,42
20210033	Travaux de pavage	24031	55.000,00 CR 158.500,00	213.500,00		110.182,64	103.317,36
20210034	Travaux place de Lamain	24031	20.000,00 CR 60.000,00	80.000,00		48.471,78	31.528,22
20210036	Travaux de réfection de voiries	24031	65.000,00 CR 348.900,00	413.900,00			413.900,00
20210040	Travaux de voiries en dalles de béton	24031	9.500,00 CR 21.472,91	28.798,16	2.174,75	28.798,16	
20210041	Installation de bornes automatiques et fixes	24031	10.000,00 CR 115.269,38	125.269,38		116.677,07	8.592,31
20210054	Dispositifs modérateurs de vitesse	24031	60.000,00 CR 200.000,00	260.000,00			260.000,00
20210059	Implantation de stations de réparation vélos	24031	CR 3.539,25	3.539,25		3.539,25	
20210060	Silhouettes de prévention	24031	CR 21.538,00	21.538,00		21.538,00	
20210137	Mobilité active - Voie réservée F99C bibande	24031	88.000,00 CR 320.000,00	406.626,95	1.373,05	402.205,29	4.421,66
20210152	Sécurisation de voirie - Aménagement de modérateurs de vitesse	24031	CR 178.400,00	178.400,00		129.023,08	49.376,92
20210192	Site Casterman - Revitalisation urbaine	24031	40.000,00 CR 140.000,00	140.000,00	40.000,00		140.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 18.395,15	18.395,15		14.101,34	4.293,81
20210029	Essais de sol - Honoraires	24041	CR 18.395,15	18.395,15		14.101,34	4.293,81
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		5.000,00 CR 98.277,96	97.756,25	5.521,71	66.553,64	31.202,61
20210028	Esplanade de l'Europe - Bancs et bacs à fleurs	23021	CR 31.202,61	31.202,61			31.202,61
20210039	Installation de bancs dans les villages	23021	5.000,00 CR 40.000,00	39.478,29	5.521,71	39.478,29	
20210061	Mobilier urbain - Poubelles avec cendriers	23021	CR 24.490,40	24.490,40		24.490,40	
20210226	Hôtel de ville - Supports rangement vélos	23021	CR 2.584,95	2.584,95		2.584,95	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 34.755,07	34.755,07			34.755,07
20210145	Achat de camionnettes pour le service des bâtiments	23221	CR 34.755,07	34.755,07			34.755,07
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 59.680,88	59.680,88		59.680,88	
20210150	Service voirie - Achat d'un bras de désherbage pour nettoyage des filets d'eau	23301	CR 7.399,76	7.399,76		7.399,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210193	Topographie - Equipement d'une station totale	23301	CR 39.693,93	39.693,93		39.693,93	
20210199	Rond point de l'Europe - Equipement pompe jet d'eau	23301	CR 6.687,19	6.687,19		6.687,19	
20210246	Service voirie - Equipement moteur pour l'épandeur de Froidmont	23301	CR 5.900,00	5.900,00		5.900,00	
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		CR 7.868,63	7.142,63	726,00	7.142,63	
20210212	Camionnettes - Aménagement rangements intérieurs	23222	CR 7.868,63	7.142,63	726,00	7.142,63	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 9.961,53	8.999,18	962,35	8.999,18	
20210009	Voirie - Maintenance des camions	23232	CR 9.961,53	8.999,18	962,35	8.999,18	
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 11.616,00	11.616,00		11.616,00	
20210219	Communes pilotes Wallonie cyclable - Honoraires d'études	24041	CR 11.616,00	11.616,00		11.616,00	
421/749-98	Investissements mobiliers divers		10.000,00 CR 14.887,43	24.887,43			24.887,43
20210055	Remise en état d'aménagements de sécurité	23491	10.000,00 CR 14.887,43	24.887,43			24.887,43
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 114.467,83	114.467,83			114.467,83
20210136	EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A	24031	CR 114.467,83	114.467,83			114.467,83
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		88.000,00 CR 775.086,76	862.766,54	320,22	90.870,94	771.895,60
20210024	EP - Entretien extraordinaire	24031	88.000,00 CR 21.464,88	109.144,66	320,22	90.870,94	18.273,72
20210231	Parc d'éclairage public - Remplacement points lumineux	24031	CR 753.621,88	753.621,88			753.621,88
521/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 65.809,42	65.809,42		40.580,98	25.228,44
20200147	Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure	24021	CR 65.809,42	65.809,42		40.580,98	25.228,44
521/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.040.000,00 CR 13.150.000,00	17.190.000,00		4.554.938,29	12.635.061,71
20210139	Tournai Expo - Travaux de modernisation	24021	4.040.000,00 CR 13.150.000,00	17.190.000,00		4.554.938,29	12.635.061,71
521/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00 CR 136.958,00	136.958,00	20.000,00	5.082,00	131.876,00
20210184	Tournai Expo - Honoraires - AMO	24041	20.000,00 CR 136.958,00	136.958,00	20.000,00	5.082,00	131.876,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		53.000,00 CR 753.449,91	785.141,84	21.308,07	487.553,31	297.588,53
20210051	Ecoles - Panneaux photovoltaïques	24021	CR 97.705,50	88.928,70	8.776,80	88.928,70	
20210067	Ecole de Blandain - Réfection de la toiture	24021	CR 81.519,20	81.519,20		69.270,29	12.248,91
20210068	Ecoles communales - Maintenance	24021	CR 11.467,80	9.465,80	2.002,00	9.465,80	
20210073	Apicolier 2 - Maintenance	24021	3.000,00 CR 72.092,13	73.765,51	1.326,62	73.765,51	
20210076	Ecoles communales - Conformité installations électriques	24021	CR 54.475,52	51.971,80	2.503,72	51.971,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210088	Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles	24021	50.000,00 CR 171.700,00	221.700,00			221.700,00
20210102	Ecoles communales - Remplacement des chaudières	24021	CR 9.935,38	8.875,38	1.060,00	8.875,38	
20210153	UREBA - Ecoles communales - Maintenance	24021	CR 76.199,44	73.299,76	2.899,68	73.299,76	
20210172	COVID 19 - Sanitaires scolaires - Maintenance	24021	CR 114.715,32	111.976,07	2.739,25	111.976,07	
20210233	Ecoles communales - Régulation du système de chauffage	24021	CR 63.639,62	63.639,62			63.639,62
722/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		25.000,00 CR 194.300,00	219.300,00		93.523,94	125.776,06
20210053	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	24031	25.000,00 CR 194.300,00	219.300,00		93.523,94	125.776,06
722/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.877,92	1.877,92		1.877,92	
20210019	AES - Mobilier divers	23091	CR 1.877,92	1.877,92		1.877,92	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 49.367,73	49.367,70	,03	49.367,70	
20210147	Ecole du Val d'Orcq - Chalet pédagogique	23301	CR 49.367,73	49.367,70	,03	49.367,70	
722/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 12.241,45	11.757,45	484,00	11.757,45	
20210012	Maintenance des bus scolaires	23292	CR 12.241,45	11.757,45	484,00	11.757,45	
734/742-53	Achats de matériel informatique		CR 27.074,04	27.074,04		27.074,04	
20210228	Conservatoire - Installation Wifi	23131	CR 27.074,04	27.074,04		27.074,04	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 7.405,20	7.405,20		7.405,20	
20210239	Académie des Beaux-Arts - Equipement d'une engraveuse/découpeuse laser	23301	CR 7.405,20	7.405,20		7.405,20	
767/742-53	Achats de matériel informatique		CR 6.981,43	6.981,43			6.981,43
20210022	Matériel informatique	23131	CR 6.981,43	6.981,43			6.981,43
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		17.550,00		17.550,00		
20210275	Immeuble classé rue de Marvis 51 à 71 - Subside communal	25211	17.550,00		17.550,00		
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.700,00 CR 306.888,39	311.493,67	94,72	139.173,45	172.320,22
20210195	Maison de la Culture - Equipement groupe hydraulique	24021	CR 22.174,46	22.174,46		22.174,46	
20210196	Maison de la Culture - Raccordement fibre optique	24021	4.700,00	4.605,28	94,72	4.605,28	
20210230	Centre Culturel d'Ere - Aire de jeux	24021	CR 29.563,93	29.563,93		29.563,93	
20210243	Maison de la Culture - Mobilier fixe sur mesure	24021	CR 255.150,00	255.150,00		82.829,78	172.320,22
762/742-53	Achats de matériel informatique		CR 60.833,23	60.833,13	,10	60.833,13	
20210095	Maison de la Culture - Matériel informatique	23131	CR 60.833,23	60.833,13	,10	60.833,13	
762/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 8.311,49	8.311,49		2.671,44	5.640,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210086	Maison de la Culture - Déplacement d'un piano	23491	CR 8.311,49	8.311,49		2.671,44	5.640,05
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.513,71	3.513,71		3.513,71	
20210209	Chapiteau Esplanade de l'Europe - Remplacement luminaires	23301	CR 3.513,71	3.513,71		3.513,71	
764/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		CR 173.945,48	173.945,48			173.945,48
20210190	FC Templeuve - Prêt octroyé	67212	CR 173.945,48	173.945,48			173.945,48
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.300.000,00 CR 1.239.121,07	1.238.905,46	4.300.215,61	156.748,38	1.082.157,08
20210069	Diverses installations sportives - Maintenance	24021	CR 54.721,26	54.721,26		18.876,00	35.845,26
20210075	Football du Vert Bocage - Désamiantage de la buvette	24021	CR 6.691,30	6.475,92	215,38	6.475,92	
20210078	FC Bèclers - Conformité des installations électriques	24021	CR 59.433,03	59.433,03		50.014,39	9.418,64
20210119	Plan piscines - Aménagements des abords	24021	4.300.000,00 CR 1.045.300,00	1.045.300,00	4.300.000,00	24.705,52	1.020.594,48
20210125	Piscines communales - Gestion des installations techniques	24021	CR 36.479,46	36.479,23	,23	36.479,23	
20210244	Infrastructures sportives Vaulx - Inertage et remplacement de cuves à mazout	24021	CR 36.496,02	36.496,02		20.197,32	16.298,70
766/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.487,00	17.487,00		17.487,00	
20210047	Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement	24021	CR 17.487,00	17.487,00		17.487,00	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 50.000,00	49.999,99	,01	49.999,99	
20210201	Fontaines communales - Remise en état des bacs	24011	CR 50.000,00	49.999,99	,01	49.999,99	
766/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		4.000,00 CR 13.870,57	13.807,40	4.063,17	13.807,40	
20210010	Espaces Verts - Maintenance véhicules spéciaux	23292	4.000,00 CR 13.870,57	13.807,40	4.063,17	13.807,40	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.000,00 CR 124.400,07	128.382,87	14.017,20	128.382,87	
20210118	Musée d'Histoire Militaire - Rempl volets mécaniques du garage	24021	CR 11.253,00	11.253,00		11.253,00	
20210200	Musée de la Tapisserie Tamat - Maintenance double flux	24021	CR 4.280,85	4.280,85		4.280,85	
20210240	Musée d'Archéologie - Enlèvement du lierre	24021	CR 46.623,72	41.178,72	5.445,00	41.178,72	
20210257	Musée de la Marionnette - Chaufferie	24021	18.000,00 CR 45.000,00	54.427,80	8.572,20	54.427,80	
20210266	Musée d'Archéologie - Mont de Piété - Travaux d'urgence	24021	CR 17.242,50	17.242,50		17.242,50	
77101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 108.391,80	108.391,80		68.885,30	39.506,50
20210085	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	24041	CR 108.391,80	108.391,80		68.885,30	39.506,50
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 256.241,46	252.128,57	4.112,89	252.128,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	24021	CR 256.241,46	252.128,57	4.112,89	252.128,57	
77102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.609,30	1.418,73	190,57	1.418,73	
20210260	Musée d'Histoire Naturelle - Plan de communication et de promotion	24041	CR 1.609,30	1.418,73	190,57	1.418,73	
77102/741-98	Achats de mobilier divers		CR 1.546,38	1.546,38		1.546,38	
20210252	Musée d'Histoire Naturelle - Equipement étagères	23091	CR 1.546,38	1.546,38		1.546,38	
77102/742-53	Achats de matériel informatique		CR 49.775,04	49.775,04		49.775,04	
20210251	Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition scanner 3D	23131	CR 34.236,95	34.236,95		34.236,95	
20210253	Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition mat. photographique et vidéographique	23131	CR 11.853,28	11.853,28		11.853,28	
20210261	Musée d'Histoire Naturelle - Matériel informatique hardware et software	23131	CR 3.684,81	3.684,81		3.684,81	
77102/742-98	Achats de matériel de bureau divers		CR 23.595,00	23.595,00		23.595,00	
20210254	Musée d'Histoire Naturelle - Dispositif de médiation numérique	23191	CR 23.595,00	23.595,00		23.595,00	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00 CR 3.111.991,49	3.611.981,77	9,72	329.490,20	3.282.491,57
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	24021	500.000,00 CR 3.078.850,00	3.578.850,00		296.358,43	3.282.491,57
20210043	Beffroi - Maintenance	24021	CR 9.536,49	9.536,77	9,72	9.536,77	
20210099	Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation	24021	CR 23.595,00	23.595,00		23.595,00	
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 400.366,54	399.604,24	762,30		399.604,24
20210174	Halle aux Draps - Honoraires - AMO	24041	CR 250.600,00	250.600,00			250.600,00
20210188	Tour Henry VIII - Etudes diverses	24041	CR 762,30		762,30		
20210227	Beffroi - Honoraires auteur de projet	24041	CR 149.004,24	149.004,24			149.004,24
773/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 24.998,60	24.998,60			24.998,60
20210221	Monument de recueil en hommage aux victimes du COVID	23491	CR 24.998,60	24.998,60			24.998,60
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		CR 137.791,37	137.791,37		41.394,64	96.396,73
20210135	Fabriques d'Eglises - Subsides octroyés	25231	CR 137.791,37	137.791,37		41.394,64	96.396,73
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 41.998,16	41.998,16		41.998,16	
20210074	Cure de Blandain - Maintenance	24021	CR 41.998,16	41.998,16		41.998,16	
80100/742-53	Achats de matériel informatique		CR 912,39	912,39		912,39	
20210021	PSSP - Matériel informatique	23131	CR 912,39	912,39		912,39	
84010/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.461,63	20.461,63			20.461,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210183	<i>Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain</i>	24021	CR 20.461,63	20.461,63			20.461,63
84010/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.139,66	2.139,66		2.139,66	
20210110	<i>Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier</i>	23131	CR 2.139,66	2.139,66		2.139,66	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.600,00 CR 59.465,84	60.497,68	9.568,16	60.497,68	
20210070	<i>Crèches - Maintenance</i>	24021	CR 20.241,44	19.515,44	726,00	19.515,44	
20210115	<i>Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires</i>	24021	600,00 CR 24.667,60	25.178,83	88,77	25.178,83	
20210176	<i>Crèche Les Châtons - Cuisine équipée</i>	24021	CR 14.556,80	14.556,80		14.556,80	
20210213	<i>Crèche Les Chatons - Travaux revêtement de sol</i>	24021	10.000,00	1.246,61	8.753,39	1.246,61	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 19.464,85	19.464,85		19.464,85	
20210001	<i>Crèches - Matériel d'équipement</i>	23301	CR 19.464,85	19.464,85		19.464,85	
870/749-98	Investissements mobiliers divers		CR 30.375,99	30.375,99			30.375,99
20210027	<i>Déplacement sanitaire public COX</i>	23491	CR 30.375,99	30.375,99			30.375,99
875/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		CR 9.547,18	9.547,18		9.547,18	
20210013	<i>Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux</i>	23292	CR 9.547,18	9.547,18		9.547,18	
876/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		405,00 CR 9.924,42	9.924,42	405,00		9.924,42
20210093	<i>Collectes innovantes - Points d'apport volontaire - Honoraires</i>	24041	405,00 CR 9.924,42	9.924,42	405,00		9.924,42
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00 CR 248.110,26	248.110,26	10.000,00		248.110,26
20210092	<i>Collectes innovantes - Points d'apport volontaire</i>	23301	10.000,00 CR 248.110,26	248.110,26	10.000,00		248.110,26
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		15.000,00 CR 191.145,92	206.145,92		62.589,90	143.556,02
20210042	<i>Travaux de curage et de clayonnage des fossés</i>	24031	15.000,00 CR 180.000,00	195.000,00		54.522,83	140.477,17
20210264	<i>Ruisseau de l'Almanach - Travaux de curage et de clayonnage de fossés</i>	24031	CR 11.145,92	11.145,92		8.067,07	3.078,85
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.650.000,00 CR 17.200.000,00	22.850.000,00		1.820.622,29	21.029.377,71
20210169	<i>SMART CENTER - Travaux d'aménagement</i>	24021	5.650.000,00 CR 17.200.000,00	22.850.000,00		1.820.622,29	21.029.377,71
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.947,74	8.947,72	,02	8.947,72	
20210249	<i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i>	24021	CR 8.947,74	8.947,72	,02	8.947,72	
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.660.000,00 CR 7.332.294,68	8.693.053,28	299.241,40	1.474.968,07	7.218.085,21
20210138	<i>Quartier de la gare - Travaux de réaménagement</i>	24031	1.650.000,00 CR 7.275.542,70	8.636.301,30	289.241,40	1.474.968,07	7.161.333,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210194	<i>Quartier Cathédrale - Travaux d'entretien</i>	24031	10.000,00 CR 56.751,98	56.751,98	10.000,00		56.751,98
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 127.238,40	127.238,40		12.920,86	114.317,54
20210140	<i>Smart Tournai - Honoraires</i>	24041	CR 3.099,66	3.099,66			3.099,66
20210170	<i>Lutte contre les inondations dans le village de Vezon - AMO - Honoraires</i>	24041	CR 39.724,30	39.724,30			39.724,30
20210245	<i>Révision Plan de secteur ALC/Dorcas - Honoraires</i>	24041	CR 84.414,44	84.414,44		12.920,86	71.493,58
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		25.650.004,77 CR 90.708.208,88	109.361.534,47	6.996.679,18	29.982.581,66	79.378.952,81

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
7622/961-51	Emprunts à charge de la commune		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
20110559	<i>Maison de la Culture - Honoraires</i>	17101	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
Exercice 2016							
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		205.400,00				
20161300	<i>Musées - Honoraires</i>	15411	205.400,00				
Exercice 2017							
521/961-51	Emprunts à charge de la commune		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
20179003	<i>FEDER - Tournai Expo</i>	17101	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.825.000,00	1.308.690,08		1.308.690,08	
20170042	<i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i>	15411	1.825.000,00	1.308.690,08		1.308.690,08	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.225.000,00	2.225.000,00		2.225.000,00	
20170042	<i>Maison de la Culture - Rénovation globale</i>	17101	2.225.000,00	2.225.000,00		2.225.000,00	
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		315.000,00	315.000,00		315.000,00	
20149000	<i>Smart Tournai - FEDER AMO et moyens mobilisés - Honoraires</i>	15411	315.000,00	315.000,00		315.000,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		385.000,00	385.000,00		385.000,00	
20149000	<i>Smart Tournai - FEDER AMO et moyens mobilisés - Honoraires</i>	17101	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
Exercice 2018							
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		2.000,00	73.737,91		73.737,91	
20180041	<i>Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée</i>	15411	2.000,00	73.737,91		73.737,91	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		150.000,00				
20180041	<i>Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée</i>	17101	150.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
20179001	<i>FEDER - Plateforme multimodale</i>	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20179004	<i>FEDER - Tournai Smart Center</i>	17101	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
Exercice 2019							
422/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.400,00	9.012,08		9.012,08	
20190045	<i>Abribus</i>	15411	10.400,00	9.012,08		9.012,08	
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			15.250,00		15.250,00	
20190041	<i>Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)</i>	15411		15.250,00		15.250,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	94.440,27		94.440,27	
20190085	<i>Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements</i>	17101	200.000,00	94.440,27		94.440,27	
Exercice 2020							
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		3.279.252,00				
20190075	<i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i>	17141	3.279.252,00				
Exercice 2021							
000/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101					
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		339.410,40	271.528,32		271.528,32	
20200233	<i>Politique Locale Energie Climat - POLLEC</i>	15411	339.410,40	271.528,32		271.528,32	
521/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.094.700,00	2.094.700,00		2.094.700,00	
20210139	<i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i>	15411	2.094.700,00	2.094.700,00		2.094.700,00	
521/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.945.300,00	1.945.300,00		1.945.300,00	
20210139	<i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i>	17101	1.945.300,00	1.945.300,00		1.945.300,00	
773/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			116.888,87		116.888,87	
20200087	<i>Halle aux draps - Travaux et mise en conformité</i>	15411		116.888,87		116.888,87	
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		500.000,00	376.638,35		376.638,35	
20200087	<i>Halle aux draps - Travaux et mise en conformité</i>	17101	500.000,00	376.638,35		376.638,35	
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.748.000,00		1.748.000,00	
20210169	<i>SMART CENTER - Travaux d'aménagement</i>	15411		1.748.000,00		1.748.000,00	
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		800.600,00	511.358,60		511.358,60	
20210138	<i>Quartier de la gare - Travaux de réaménagement</i>	15411	800.600,00	511.358,60		511.358,60	
930/665-52/ /	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques PIV Politique Intégrée de la Ville 2021	15411	17.856.000,00	17.856.000,00		17.856.000,00	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.751.400,00	4.751.400,00		4.751.400,00	
20210138	<i>Quartier de la gare - Travaux de réaménagement</i>	17101	849.400,00	849.400,00		849.400,00	
20210169	<i>SMART CENTER - Travaux d'aménagement</i>	17101	3.902.000,00	3.902.000,00		3.902.000,00	
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		2.157.123,46	92.865.332,34		92.865.332,34	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		41.691.585,86	129.613.276,82		129.613.276,82	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/522-51	Subsides en capital aux ménages		20.000,00		20.000,00		
20220266	<i>Prix, primes, labellisation - Les ambassadeurs du patrimoine</i>	25211	20.000,00		20.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00		20.000,00		
000/91	Investissements						
000/749-98	Investissements mobiliers divers						
20190111	<i>Projets participation citoyenne</i>	23491					
20200129	<i>Budget participatif</i>	23491					
20210161	<i>Budget participatif</i>	23491					
00027/749-98	Investissements mobiliers divers						
20220086	<i>Budget participatif</i>	23491					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/98	Prélèvements						
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène		16.871.313,41	15.404.313,00	1.467.000,41	15.404.313,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		16.871.313,41	15.404.313,00	1.467.000,41	15.404.313,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		16.891.313,41	15.404.313,00	1.487.000,41	15.404.313,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		5.239.462,81	5.099.538,14	139.924,67	5.099.538,14	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	733.753,06	733.753,06		733.753,06	
20080074	<i>Eglises - Hono</i>	68605					
20100420	<i>Site de Bongni</i>	68605	56.039,85	56.039,85		56.039,85	
20110517	<i>PCDR - Centre de Willemeau - PT</i>	68605					
20110521	<i>PCDR - Honorai</i>	68605	,01	,01		,01	
20120675	<i>Remplacement de chaudières</i>	68605					
20120697	<i>Signalisation</i>	68605					
20120706	<i>Remplacement de chaudières</i>	68605					
20120725	<i>Remplacement de chaudières</i>	68605					
20120729	<i>Remplacement de chaudières</i>	68605					
20120739	<i>Remplacement de chaudières</i>	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130839	20130839	68605					
20130900	Cimetières - E	68605					
20130966	Ecole de Froidmont - Travaux	68605	90.772,66	90.772,66		90.772,66	
20130968	Remplacement de chaudières	68605					
20140978	Hôtel de Ville	68605	3.716,67	3.716,67		3.716,67	
20140980	20140980	68605	4.701,32	4.701,32		4.701,32	
20140988	Projet Walloni	68605	94.584,57	94.584,57		94.584,57	
20141001	Ecoles - UREBA	68605	5.926,31	5.926,31		5.926,31	
20141092	Hall de la CET - Maintenance	68605					
20151119	Maintenance bâ	68605	705,74	705,74		705,74	
20151121	Travaux de voi	68605					
20151125	Travaux de tro	68605	7.270,99	7.270,99		7.270,99	
20151138	Ecoles - UREBA	68605	45.179,35	45.179,35		45.179,35	
20151142	Achat de matér	68605					
20151172	Revitalisation rive droite	68605					
20160007	Avenue de Maire - Travaux de voirie	68605	61.113,84	61.113,84		61.113,84	
20160019	Mobilier urbain et éléments de sécurité	68605					
20160046	TECHNICITE - Travaux de voiries	68605	724.308,67	724.308,67		724.308,67	
20161239	Maintenance bâtiments communaux	68605					
20161245	Travaux de réfections de voiries	68605					
20161250	Wallonie Cyclable - Petits équipements de voirie	68605					
20161252	Achat d'autos et de camionnettes	68605					
20161271	Ecoles communales - Maintenance	68605					
20161279	Achat matériel informatique	68605					
20161289	RUSTA - Tx d'aménagement	68605	248.470,96	248.470,96		248.470,96	
20161297	Espaces Verts - Achat de camions	68605					
20161299	Musées - Maintenance	68605					
20161307	Crèche Les Chatons - Honoraires	68605	,26	,26		,26	
20161318	Tx de réfection de voiries - Surveillant de travaux	68605	88.816,70	88.816,70		88.816,70	
20170001	Hôtel de Ville - Maintenance	68605	64.223,24	64.223,24		64.223,24	
20170002	Achat de mobilier de bureau	68605	135.070,78	135.070,78		135.070,78	
20170009	Achat de véhicules spéciaux et divers	68605	16.055,19	16.055,19		16.055,19	
20170014	Voiries - Marquage au sol	68605					
20170018	Travaux de réfection de voiries	68605	17.227,46	17.227,46		17.227,46	
20170024	Sécurisation abords des écoles	68605					
20170029	Infrastructure d'accueil pour vélos	68605	39.708,12	39.708,12		39.708,12	
20170039	Ecoles communales - Maintenance	68605					
20170042	Maison de la Culture - Rénovation globale	68605	272.542,00	272.542,00		272.542,00	
20170044	Diverses installations sportives - Tx de maintenance	68605					
20170047	Musée des Beaux-Arts - Honoraires	68605		358,91	-358,91	358,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170051	Propreté publique - Achat de véhicules spéciaux	68605					
20170053	Travaux d'égouttage	68605	6.585,78	6.585,78		6.585,78	
20170055	Travaux hydrauliques	68605					
20170056	Travaux de curage et clayonnage de fossés	68605					
20170064	PIC 2017-2018 - Tx de voiries	68605	2.954,86	2.954,86		2.954,86	
20170076	Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires	68605					
20170084	Audit - Sécurité de l'information	68605					
20170087	Tournai centre ville - Bornes électriques	68605	12.519,87	12.519,87		12.519,87	
20170104	Propreté publique - Achat matériel d'équipement	68605					
20170109	Cimetières - Equipement et maintenance	68605					
20170112	Agoraspace Gaurain	68605					
20170119	Cimetières - Matériel d'équipement	68605					
20170122	Redéploiement commercial de la Ville - Honoraires	68605					
20170135	Travaux - Allée des Groseilliers	68605					
20170136	Cimetières - Achat d'autos et de camionnettes	68605					
20170139	Conteneurs enfouis	68605					
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	68605					
20180003	Bâtiments communaux - Maintenance	68605					
20180005	Etudes, plans d'urbanisme....	68605	3.642,10	3.642,10		3.642,10	
20180009	Achat de mobilier de bureau	68605	1.255,38	1.255,38		1.255,38	
20180013	Château de Templeuve - Honoraires	68605					
20180015	Eclairage public - Entretien extraordinaire	68605					
20180025	Travaux de réfection de pavage	68605					
20180026	Tx de scellements de joints de voiries en dalles de béton	68605					
20180038	Ecoles communales - Maintenance	68605	470.516,30	470.516,30		470.516,30	
20180041	Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée	68605	210.516,70	210.516,70		210.516,70	
20180045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	68605	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
20180050	RUSTA - Matériel d'équipement	68605	2.733,68	2.733,68		2.733,68	
20180063	PPPW - Investissements mobiliers divers	68605	13.816,63	13.816,63		13.816,63	
20180067	Musée de la Marionnette - Sécurisation	68605					
20180079	Immeubles classés - Subsidés octroyés aux ménages	68605	7,83	7,83		7,83	
20180080	AAS - Achat de mobilier divers	68605	519,93	519,93		519,93	
20180083	Mont d'Or - Honoraires	68605	30.528,30	30.528,30		30.528,30	
20180084	Wallonie cyclable - Aménagements	68605	72.401,50		72.401,50		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180089	<i>Ecole de Templeuve - Schéma unifilaire de l'installation électrique</i>	68605	2.308,30	2.308,30		2.308,30	
20180093	<i>Académie des Beaux-Arts - Matériel d'équipement</i>	68605					
20180112	<i>Académie Bx-Arts - Arts Plastiques - Equipement 2018</i>	68605					
20180115	<i>Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES</i>	68605					
20180117	<i>Crèche Les Châtons - Aménagement intérieur (suite subsides ONE)</i>	68605					
20190012	<i>Pont de Maire - Travaux d'aménagement</i>	68605					
20190015	<i>Pont de Maire - Maintenance</i>	68605					
20190016	<i>Services techniques - Achat de véhicules au CNG</i>	68605					
20190022	<i>Travaux de trottoirs</i>	68605					
20190024	<i>Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton</i>	68605					
20190025	<i>Travaux d'enduisages</i>	68605					
20190026	<i>Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse</i>	68605					
20190027	<i>Parking de l'Esplanade de l'Europe - Réfection du revêtement</i>	68605					
20190031	<i>Abords des écoles - Aménagements et sécurisation</i>	68605					
20190040	<i>Office du Tourisme - Maintenance</i>	68605					
20190041	<i>Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)</i>	68605					
20190043	<i>Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation</i>	68605					
20190046	<i>Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes</i>	68605	13.041,92	13.041,92		13.041,92	
20190060	<i>Académie des Beaux-Arts - Maintenance</i>	68605					
20190064	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	68605					
20190067	<i>Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule</i>	68605					
20190088	<i>Musée des Beaux-Arts - Désamiantage</i>	68605					
20190090	<i>Eglises - Subsides octroyés</i>	68605					
20190095	<i>Crèches communales - Maintenance extraordinaire</i>	68605					
20190097	<i>Propreté publique - Maintenance camions immondiacs et hydrocureuses</i>	68605					
20190099	<i>Collectes innovantes - Deux conteneurs</i>	68605	432,93	432,93		432,93	
20190102	<i>Construction de columbariums</i>	68605					
20190104	<i>Ipalle - Libération des participations 2019</i>	68605					
20190133	<i>MIVER - Contentieux appareil de marquage SAIS</i>	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190148	Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations	68605					
20190153	Musée du Folklore - Mise en conformité	68605					
20190155	PPPW - Appel à projets 2019 - Recensement	68605					
20190156	Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques	68605					
20190158	Académie Bx-Arts - Aide à la démocratisation 2019	68605					
20200001	Ecoles - Maintenance	68605	1.041,34	1.041,34		1.041,34	
20200003	Diverses installations sportives - Maintenance	68605	11.588,93	11.588,93		11.588,93	
20200004	Crèches communales - Maintenance	68605	1.754,50	1.754,50		1.754,50	
20200007	Services techniques - Achat de véhicules	68605	1.535,32	1.535,32		1.535,32	
20200015	Service Propreté Publique - Maintenance camions immondiées	68605	2.420,00	2.420,00		2.420,00	
20200016	Maintenance des camions	68605	549,65	549,65		549,65	
20200022	Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation	68605	2.634,17	2.634,17		2.634,17	
20200023	Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs	68605					
20200025	Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques	68605	79,32	79,32		79,32	
20200036	Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses....	68605					
20200040	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	68605	2.092,54	2.092,54		2.092,54	
20200044	Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés	68605	5.902,15	5.902,15		5.902,15	
20200046	Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos	68605	2.642,79	2.642,79		2.642,79	
20200047	Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton	68605	2.872,65	2.872,65		2.872,65	
20200050	Eclairage public - Entretien extraordinaire	68605	143,40	143,40		143,40	
20200051	Travaux d'égouttage	68605	22.245,05	22.245,05		22.245,05	
20200052	Travaux d'enduisage	68605	5.568,48	5.568,48		5.568,48	
20200054	Travaux d'accotement et de filets d'eau	68605	10.947,49	10.947,49		10.947,49	
20200055	Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables	68605	1.467,00	1.467,00		1.467,00	
20200056	Travaux hydrauliques	68605	637,53	637,53		637,53	
20200059	Quartier Cathédral - Entretien du revêtement	68605	11.126,07	11.126,07		11.126,07	
20200062	Mise à niveau de taques d'égouts	68605	85,14	85,14		85,14	
20200071	Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion	68605	6.985,90	6.985,90		6.985,90	
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	68605	3.741,80	3.741,80		3.741,80	
20200088	Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion	68605	5,30	5,30		5,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200092	Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux	68605	3.068,01	3.068,01		3.068,01	
20200094	Crèche Les Châtons - Aménagement des abords	68605	4.429,82	4.429,82		4.429,82	
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	68605	,02	,02		,02	
20200112	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public	68605	369,89	369,89		369,89	
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	68605	83,44	83,44		83,44	
20200131	Fabriques d'églises - Subsidés octroyés	68605	121,44	121,44		121,44	
20200134	Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire	68605	6,05	6,05		6,05	
20200139	Hôtel de Ville - Sécurisation	68605	10.855,17	10.855,17		10.855,17	
20200157	Béclers - Buvette - Mise aux normes	68605					
20200203	Musées - Maintenance	68605	1.149,50	1.149,50		1.149,50	
20200210	Garage communal - Remplacement du CRIC fosse	68605	,01	,01		,01	
20200212	Immeubles classés - Subsidés octroyés	68605					
20200222	Maison de la Culture - Verrins salle Lucas	68605	8.217,54	8.217,54		8.217,54	
20200230	ESA - Equipement Arts Plastiques	68605					
20200231	ESA - Aide à la démocratisation 2020	68605					
20200232	Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel	68605	30.395,64	30.395,64		30.395,64	
20200233	Politique Locale Energie Climat - POLLEC	68605	449.410,40	381.528,32	67.882,08	381.528,32	
20210009	Voirie - Maintenance des camions	68605	962,35	962,35		962,35	
20210010	Espaces Verts - Maintenance véhicules spéciaux	68605	63,17	63,17		63,17	
20210012	Maintenance des bus scolaires	68605	484,00	484,00		484,00	
20210013	Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux	68605	1.083,20	1.083,20		1.083,20	
20210043	Beffroi - Maintenance	68605	9,72	9,72		9,72	
20210045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	68605	4.112,89	4.112,89		4.112,89	
20210051	Ecoles - Panneaux photovoltaïques	68605	8.776,80	8.776,80		8.776,80	
20210068	Ecoles communales - Maintenance	68605	2.002,00	2.002,00		2.002,00	
20210070	Crèches - Maintenance	68605	726,00	726,00		726,00	
20210071	Bâtiments communaux - Maintenance	68605	444,43	444,43		444,43	
20210073	Apicolier 2 - Maintenance	68605	648,72	648,72		648,72	
20210075	Football du Vert Bocage - Désamiantage de la buvette	68605	215,38	215,38		215,38	
20210076	Ecoles communales - Conformité installations électriques	68605	2.503,82	2.503,82		2.503,82	
20210095	Maison de la Culture - Matériel informatique	68605	,10	,10		,10	
20210102	Ecoles communales - Remplacement des chaudières	68605	1.060,00	1.060,00		1.060,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210125	<i>Piscines communales - Gestion des installations techniques</i>	68605	,23	,23		,23	
20210135	<i>Fabriques d'Eglises - Subsidés octroyés</i>	68605	70,84	70,84		70,84	
20210139	<i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i>	68605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20210147	<i>Ecole du Val d'Orcq - Chalet pédagogique</i>	68605	,03	,03		,03	
20210153	<i>UREBA - Ecoles communales - Maintenance</i>	68605	2.899,68	2.899,68		2.899,68	
20210161	<i>Budget participatif</i>	68605	256,45	256,45		256,45	
20210164	<i>Caméras de surveillance</i>	68605	8.486,88	8.486,88		8.486,88	
20210172	<i>COVID 19 - Sanitaires scolaires - Maintenance</i>	68605	159,00	159,00		159,00	
20210177	<i>Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux</i>	68605	1.731,07	1.731,07		1.731,07	
20210201	<i>Fontaines communales - Remise en état des bacs</i>	68605	,01	,01		,01	
20210212	<i>Camionnettes - Aménagement rangements intérieurs</i>	68605	726,00	726,00		726,00	
20210240	<i>Musée d'Archéologie - Enlèvement du lierre</i>	68605	5.445,00	5.445,00		5.445,00	
20210249	<i>Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier</i>	68605	,02	,02		,02	
20210271	<i>Piscine Orient Ph 3a et 3b - Prélèvement cautionnement</i>	68605	65.567,84	65.567,84		65.567,84	
20210272	<i>Académie des Beaux-Arts - Aide à la démocratisation</i>	68605	63.911,00	63.911,00		63.911,00	
20210273	<i>Plan d'investissement mobilité active communal</i>	68605	443.959,28	443.959,28		443.959,28	
20210274	<i>Clic 4 Wapp - Mesures propreté publique</i>	68605	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20220285	<i>Prévention Protection Préparation Post-Crise Inondation</i>	68605	345.548,51	345.548,51		345.548,51	
20220337	<i>ESA - Stratégie numérique</i>	68605	37.965,18	37.965,18		37.965,18	
0601/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.						
----	<i>Sans N° projet</i>	68605					
20180114	<i>Académie des Beaux-Arts - Aide à la démocratisation 2018</i>	68605					
0602/955-51	Fds Rés - Vente de biens (Dép)	68605	83.350,08	60.224,54	23.125,54	60.224,54	
06021/955-51	PIV Politique Intégrée de la Ville 2021 2026 - Fds Rés (Dép)	68605	17.856.000,00	17.856.000,00		17.856.000,00	
0604/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.						
20161245	<i>Travaux de réfections de voiries</i>	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		3.779.045,40	3.779.045,40		3.779.045,40	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	3.779.045,40	3.779.045,40		3.779.045,40	
20161242	<i>Travaux de voiries - PIC</i>	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements		26.957.858,29	26.794.808,08	163.050,21	26.794.808,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	Total Prélèvements		26.957.858,29	26.794.808,08	163.050,21	26.794.808,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20190012	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	24021					
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.518.700,00	376.163,68	4.142.536,32	128.528,74	247.634,94
20190002	Hôtel de Ville - Maintenance	24021					
20190015	Pont de Maire - Maintenance	24021					
20190110	AAS - Finitions et équipements sécurité	24021					
20200139	Hôtel de Ville - Sécurisation	24021					
20200154	AAS - Fourniture et pose de stores	24021					
20210023	Hôtel de Ville - Maintenance	24021					
20210065	Remplacement de chaudières	24021					
20210077	District de Kain - Réfection de la toiture du hangar	24021					
20210100	Pont de Maire - Maintenance	24021					
20220020	Bâtiments administratifs - Travaux de sécurisation	24021	400.000,00	127.000,00	273.000,00	90.529,59	36.470,41
20220058	Pont de Maire - Travaux de maintenance	24021	10.000,00		10.000,00		
20220062	Administration communale DRH - Installation de stores	24021	7.000,00		7.000,00		
20220063	District de Froidmont - Installation alarme	24021	10.000,00	4.017,20	5.982,80	4.017,20	
20220152	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.	24021					
20220153	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique.	24021					
20220154	PIV 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation	24021					
20220155	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique.	24021					
20220189	Hôtel de Ville - Sécurisation du porche	24021	95.000,00	84.354,97	10.645,03	16.354,97	68.000,00
20220229	UREBA - Château de Templeuve - Remplacement de la chaudière	24021	135.000,00		135.000,00		
20220244	District de Kain - Réfection de la toiture du hangar	24021	125.000,00		125.000,00		
20220247	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	24021	100.000,00	33.945,22	66.054,78	16.240,26	17.704,96
20220288	SAC - Matériaux pour aménagement des nouveaux bureaux	24021	10.000,00	8.096,45	1.903,55	1.386,72	6.709,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220301	Maisons Romanes - Installation nouvelle chaudière au gaz	24021	150.000,00	111.851,63	38.148,37		111.851,63
20220321	Hôtel de Ville - Sécurisation des vitrines de la crypte	24021	17.500,00	6.898,21	10.601,79		6.898,21
20220605	PIV - 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.	24021	465.000,00		465.000,00		
20220606	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénov. énergétique.	24021	225.000,00		225.000,00		
20220608	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Ureba	24021	138.000,00		138.000,00		
20220609	PIV - 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation - Travaux	24021	37.200,00		37.200,00		
20220611	PIV - 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation - Travaux Ureba	24021	18.000,00		18.000,00		
20220612	PIV - 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Travaux	24021	1.289.800,00		1.289.800,00		
20220614	PIV - 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Travaux Ureba	24021	219.000,00		219.000,00		
20220631	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Travaux	24021	1.067.200,00		1.067.200,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.134.800,00	705.596,81	429.203,19	37.873,00	667.723,81
20210044	Hôtel de Ville - Honoraires - AMO	24041					
20210129	Consultance pour la gouvernance de la donnée	24041					
20220018	Administration générale - Audit sécurité informatique	24041	25.000,00		25.000,00		
20220068	Hôtel de Ville - Relevé photogramétrique	24041	50.000,00		50.000,00		
20220215	Bâtiments administratifs - Audit énergétique	24041	20.000,00		20.000,00		
20220233	UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet	24041					
20220278	Site de la Carrière de l'Orient - Relevé de géomètre	24041	60.000,00		60.000,00		
20220279	Abribus et panneaux publicitaires - Consultance pour un marché public	24041	35.000,00		35.000,00		
20220286	Bâtiments administratifs - Audits énergétiques	24041	80.000,00	37.873,00	42.127,00	37.873,00	
20220604	PIV - 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.	24041	172.500,00	129.735,78	42.764,22		129.735,78
20220607	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires	24041	301.300,00	239.371,57	61.928,43		239.371,57
20220610	PIV - 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation - Honoraires	24041	13.800,00	11.887,90	1.912,10		11.887,90
20220613	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Partie Travaux	24041	377.200,00	286.728,56	90.471,44		286.728,56
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		33.700,00	4.756,36	28.943,64		4.756,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190009	Achat de mobilier de bureau	23011					
20200114	Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration	23011					
20210038	Administration générale - Achat de mobilier de bureau	23011					
20210080	Marché stock - Achat de mobilier de bureau	23011					
20210204	Secrétariat communal et cellule courrier - Achat mobilier	23011					
20210208	Service des Marchés Publics - Mobilier divers	23011					
20220010	SAC - Mobilier de bureau	23011	5.000,00		5.000,00		
20220205	Ressources Humaines - Acquisition d'armoires à rideaux	23011	4.000,00		4.000,00		
20220206	Cellule courrier - Acquisition d'étagères à archives	23011	5.000,00	4.756,36	243,64		4.756,36
20220236	Division citoyenneté - Mobilier de bureau	23011	1.500,00		1.500,00		
20220315	Administration - Mobilier de bureau	23011	18.200,00		18.200,00		
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20210157	Hôtel de Ville - Achat de signalétique en Picard	23021					
104/741-98	Achats de mobilier divers		3.500,00		3.500,00		
20220031	Administration communale - Matériel et mobilier pour interviews	23091	1.500,00		1.500,00		
20220297	Pont de Maire - Mobilier divers pour aménagement poste de secours	23091	2.000,00		2.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		182.680,00	148.596,67	34.083,33	82.167,05	66.429,62
20190010	Achat de matériel informatique	23131					
20200078	Achat de matériel informatique	23131					
20210022	Matériel informatique	23131					
20220015	Garage communal - Matériel informatique	23131	7.000,00	6.410,58	589,42	6.410,58	
20220016	Division citoyenneté - Matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
20220017	Administration générale - Matériel informatique	23131	55.000,00	39.674,29	15.325,71		39.674,29
20220023	Bibliothèque - Matériel informatique	23131					
20220024	Bibliothèque - Matériel de téléphonie	23131	10.000,00		10.000,00		
20220143	Administration générale - Acquisition de commutateurs réseaux	23131	40.000,00	39.230,01	769,99	12.474,68	26.755,33
20220144	Sécurisation et cryptage du parc informatique mobile	23131	60.000,00	56.878,28	3.121,72	56.878,28	
20220336	Vidéosurveillance - Acquisition de batteries UPS	23131	9.680,00	6.403,51	3.276,49	6.403,51	
104/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		8.000,00	7.995,08	4,92	7.995,08	
20200143	Vélos et deux roues électriques pour les membres du Collège	23211					
20210155	Achat de vélos électriques - Service sanctions administratives	23211					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220252	Service des sanctions administratives - Acquisition de vélos électriques	23211	8.000,00	7.995,08	4,92	7.995,08	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.500,00	7.367,63	5.132,37	7.367,63	
20190006	Hôtel de Ville - Matériel d'équipement	23301					
20190117	Sonorisation de la salle du conseil communal	23301					
20200149	Salle du Conseil - Achats en vue de la retransmission en direct des séances du Conseil	23301					
20200152	Achat de panneaux électoraux	23301					
20210004	Administration générale - Matériel d'équipement	23301					
20210113	Achat de machines d'entretien et de nettoyage	23301					
20220030	Administration communale - Panneaux d'affichage	23301	5.000,00		5.000,00		
20220115	Bureau d'étude - Achat de petit matériel	23301	7.500,00	7.367,63	132,37	7.367,63	
104/749-98	Investissements mobiliers divers		17.000,00	15.972,00	1.028,00		15.972,00
20220245	Réalisation de panneaux électoraux	23491	17.000,00	15.972,00	1.028,00		15.972,00
10414/741-98	Achats de mobilier divers						
20210130	Maison de l'Habitat - Armoire à casiers	23091					
000/91	Sous-Total Investissements		5.910.880,00	1.266.448,23	4.644.431,77	263.931,50	1.002.516,73
123 : 10-121	Total Administration générale		5.910.880,00	1.266.448,23	4.644.431,77	263.931,50	1.002.516,73

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		180.000,00		180.000,00		
20220045	Acquisition terrain rue de la Borgnette à Tournai	24011	180.000,00		180.000,00		
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.618.000,00		1.618.000,00		
20190108	Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE)	24021					
20210114	Achat parcelle rue de la Borgnette (SWDE)	24021					
20220042	Acquisition bâtiment rue Longue 11- 13 à Esplechin	24021	566.000,00		566.000,00		
20220044	Acquisition château rue de Formanoir à Templeuve	24021	602.000,00		602.000,00		
20220167	PIV 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier	24021					
20220622	PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Acquisition	24021	450.000,00		450.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.398.624,00	153.518,78	3.245.105,22	16.548,59	136.970,19
20190013	Remplacement de chaufferies	24021					
20200014	Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	24021					
20200022	Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation	24021					
20200023	Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs	24021					
20200038	Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH	24021					
20200039	Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques	24021					
20200119	Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies	24021					
20200135	Ancienne maison communale de Vaulx - Mise aux normes	24021					
20200137	Salle communale de Maulde - Mise en conformité	24021					
20200158	Porte arsenal des Pompiers	24021					
20210066	Bâtiments communaux - Travaux de désamiantage	24021					
20210071	Bâtiments communaux - Maintenance	24021					
20210081	Bâtiments communaux - Projets de réhabilitation	24021					
20210103	Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières	24021					
20210144	Maison de la Laïcité - Maintenance	24021					
20210182	Ilôt des Primetiers - Aménagement des locaux du CCPH	24021					
20220061	CCPH - Travaux d'aménagement	24021	10.000,00		10.000,00		
20220071	Zone de secours - Maintenance portes sectionnelles	24021	40.000,00	19.148,25	20.851,75		19.148,25
20220150	PIV 1.1 - Maison laïcité - restauration façade et énergétique	24021					
20220196	Déambulateur de Bongnie - Réfection toiture	24021	81.000,00	72.885,56	8.114,44		72.885,56
20220214	Divers bâtiments - Installation de panneaux photovoltaïques	24021	20.000,00		20.000,00		
20220225	POLLEC 2022 Templeuve - Remplacement de la chaudière via projet Biomasse	24021	500.000,00		500.000,00		
20220226	Bâtiments communaux - Maintenance des chaufferies	24021	300.000,00		300.000,00		
20220235	Bâtiments divers - Remplacement des cuves à mazout	24021	30.000,00		30.000,00		
20220239	Bâtiments communaux - Travaux de maintenance	24021	80.000,00	44.936,38	35.063,62		44.936,38
20220240	Maison de la Laïcité - Désamiantage et traitement de l'humidité	24021	45.000,00	16.548,59	28.451,41	16.548,59	
20220600	PIV 1.1 - VILLE - Maison de la Laïcité - Restauration de la façade et rénovation énergétique	24021	24.000,00		24.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220602	<i>PIV 1.1 - Maison de la Laïcité - Restauration façade et énergétique - Travaux</i>	24021	155.400,00		155.400,00		
20220623	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Travaux -</i>	24021	2.113.224,00		2.113.224,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		608.526,00	193.815,66	414.710,34	689,70	193.125,96
20180083	<i>Mont d'Or - Honoraires</i>	24041					
20190007	<i>Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)</i>	24041					
20200026	<i>Infrastructures électriques - Schémas unifilaires</i>	24041					
20200036	<i>Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses....</i>	24041					
20200068	<i>Ancienne chapelle rue de l'Hôpital Notre-Dame 13 - Honoraires</i>	24041					
20200085	<i>Etude de faisabilité bâtiments CPAS chaussée de Lille 38</i>	24041					
20200093	<i>Frais d'étude sur les loyers tournaisiens</i>	24041					
20200127	<i>PCDR - Plateforme participative</i>	24041					
20200159	<i>Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation</i>	24041					
20200161	<i>Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité</i>	24041					
20210063	<i>Bâtiments communaux - Certificats PEB - Honoraires</i>	24041					
20210097	<i>Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité</i>	24041					
20220190	<i>Crèche Les Chatons et école Arthur Haulot - Honoraires</i>	24041					
20220191	<i>Bâtiments divers - Diverses études</i>	24041	30.000,00	13.262,81	16.737,19	689,70	12.573,11
20220300	<i>Ancienne décharge du Mont d'Or - Prestations d'investigation</i>	24041	50.000,00		50.000,00		
20220601	<i>PIV 1.1 - Maison de la Laïcité - Restauration façade et énergétique - Honoraires</i>	24041	44.850,00	38.047,60	6.802,40		38.047,60
20220624	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Honoraires</i>	24041	483.676,00	142.505,25	341.170,75		142.505,25
124/741-98	Achats de mobilier divers						
20210089	<i>Bâtiments communaux - Mobilier divers suite projets de réhabilitation</i>	23091					
124/742-53	Achats de matériel informatique						
20200076	<i>Maison de l'habitat - Matériel informatique</i>	23131					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20200092	<i>Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux</i>	23301					
20210051	<i>Ecoles - Panneaux photovoltaïques</i>	23301					
20210091	<i>Dispositifs de tri des déchets à destination des bâtiments communaux</i>	23301					
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210162	Achat de sculptures - Passerelle Notre-Dame - Projet artistique	23401					
124/749-98	Investissements mobiliers divers						
20210207	Archives - Acquisition d'anciens documents	23491					
000/91	Sous-Total Investissements		5.805.150,00	347.334,44	5.457.815,56	17.238,29	330.096,15
000/92	Dettes						
124/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		36.000,00		36.000,00		
20190148	Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations	27521					
20220085	Prêt sans intérêt - Dispositif anti-inondation	27521	36.000,00		36.000,00		
000/92	Sous-Total Dettes		36.000,00		36.000,00		
129 : 124	Total Patrimoine privé		5.841.150,00	347.334,44	5.493.815,56	17.238,29	330.096,15

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
----	Sans N° projet	15411					
20180084	Wallonie cyclable - Aménagements	15411					
20190028	Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20220129	Accès au foot de Templeuve - Pose d'un nouveau grillage	24011	50.000,00		50.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.915.000,00	2.632.491,15	1.282.508,85	39.761,81	2.592.729,34
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	24031	850.000,00		850.000,00		
20190022	Travaux de trottoirs	24031					
20190023	Travaux de réfection de pavage	24031					
20190024	Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton	24031					
20190025	Travaux d'enduisages	24031					
20190026	Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse	24031					
20190028	Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems	24031					
20190029	Travaux de réfections de voiries	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190030	Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable	24031					
20190031	Abords des écoles - Aménagements et sécurisation	24031					
20190032	Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19	24031					
20190034	PCDR - Place de Templeuve	24031					
20200040	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	24031					
20200041	Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse	24031					
20200042	Sécurisation des cheminements modes doux	24031					
20200043	Implantation de stationnements vélos sécurisés à la gare et zoning Ty-Ouest	24031					
20200045	Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine	24031					
20200046	Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos	24031					
20200047	Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton	24031					
20200052	Travaux d'enduisage	24031					
20200054	Travaux d'accotement et de filets d'eau	24031					
20200055	Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables	24031					
20200057	Travaux de réfection de pavage	24031					
20200060	Travaux de trottoirs	24031					
20200061	Travaux de réfection de voiries	24031					
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	24031					
20210026	Travaux d'enduisage	24031					
20210030	Travaux d'accotements et de filets d'eau	24031					
20210031	Fontaines d'eau potables	24031					
20210033	Travaux de pavage	24031					
20210034	Travaux place de Lamain	24031					
20210035	Travaux de trottoirs	24031					
20210036	Travaux de réfection de voiries	24031					
20210040	Travaux de voiries en dalles de béton	24031					
20210041	Installation de bornes automatiques et fixes	24031					
20210054	Dispositifs modérateurs de vitesse	24031					
20210056	Sécurisation des cheminements mode doux	24031					
20210059	Implantation de stations de réparation vélos	24031					
20210060	Silhouettes de prévention	24031					
20210137	Mobilité active - Voie réservée F99C bibande	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210152	Sécurisation de voirie - Aménagement de modérateurs de vitesse	24031					
20210192	Site Casterman - Revitalisation urbaine	24031					
20220124	Réfection pavage rues Perdue, de Pont et des Jésuites	24031	400.000,00	258.876,78	141.123,22		258.876,78
20220125	Quartier Cathédrale - Entretien revêtement voirie	24031	60.000,00		60.000,00		
20220128	Mobilité douce - Travaux de trottoirs	24031	550.000,00	550.000,00			550.000,00
20220130	Entretien et réparation des voiries en dalles de béton	24031	100.000,00	66.235,08	33.764,92		66.235,08
20220134	Travaux d'accotements et de filets d'eau	24031	40.000,00	38.055,01	1.944,99		38.055,01
20220136	Travaux de réfection de voiries	24031	200.000,00	186.988,34	13.011,66		186.988,34
20220139	Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable	24031	1.500.000,00	1.448.240,43	51.759,57		1.448.240,43
20220147	Voies - Aménagements dispositifs modérateurs de vitesse	24031	50.000,00	44.292,56	5.707,44		44.292,56
20220148	Voies - Sécurisation et entretien des cheminements doux	24031	100.000,00		100.000,00		
20220164	PIV 1.17 - Réalisation d'une dalle de béton pour l'installation de casiers destinés aux personnes pr	24031	5.000,00		5.000,00		
20220207	Mont-Saint-Aubert, Chemin 61 - Aménagement	24031	50.000,00	39.802,95	10.197,05	39.761,81	41,14
20220343	Square Willocq - Marches en pierres, chemin drainant pour l'espace de recueillement	24031	10.000,00		10.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20210136	EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A	24031					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		856.800,00	265.909,48	590.890,52	52.238,02	213.671,46
20190020	Eclairage public - Honoraires	24041					
20190036	PCDR - Honoraires	24041					
20190039	Réseau de voies vertes - Honoraires	24041					
20200053	Voie - Essais - Honoraires	24041					
20200115	Passerelle de l'Arche - Honoraires	24041					
20200142	Etudes sur les marchés	24041					
20210029	Essais de sol - Honoraires	24041					
20210037	Quai Casterman - Honoraires	24041					
20210141	Passerelle de l'Arche - Honoraires	24041					
20220002	Quai Casterman - Aménagement	24041	96.800,00		96.800,00		
20220110	Passerelle de l'Arche - Honoraires	24041	420.000,00	17.638,17	402.361,83	1.649,23	15.988,94
20220133	Essais de sols	24041	150.000,00	93.673,26	56.326,74	50.588,79	43.084,47
20220137	Mont Saint-Aubert - Lutte contre les inondations - AMO	24041	25.000,00		25.000,00		
20220208	Voies communales - Auscultation	24041	150.000,00	150.000,00			150.000,00
20220626	PIV - 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Honoraires	24041	15.000,00	4.598,05	10.401,95		4.598,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.610.000,00	129.189,90	2.480.810,10		129.189,90
20200058	Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin	24031					
20220127	Chemins des modes doux - Sécurisation et entretien	24031	150.000,00		150.000,00		
20220131	Curage et clayonnage des fossés	24031	100.000,00	79.979,79	20.020,21		79.979,79
20220132	Travaux sur le réseau d'égouttage	24031	50.000,00		50.000,00		
20220135	Mise à niveau des taques d'égout	24031	50.000,00	49.210,11	789,89		49.210,11
20220166	PIV 1.19 - Amélioration de la mobilité douce, de la connectivité et de la végétalisation de l'axe pr	24031	2.100.000,00		2.100.000,00		
20220168	PIV 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre.	24031					
20220182	PIV 5.7 - Travaux ponctuels et spécifiques pour l'amélioration des circulations PMR et piétons - Poi	24031	100.000,00		100.000,00		
20220625	PIV - 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Travaux	24031	60.000,00		60.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		295.000,00	109.864,98	185.135,02	35.178,94	74.686,04
20190017	Services techniques - Matériel de signalisation	23021					
20200006	Services techniques - Matériel de signalisation	23021					
20200086	Installation de bancs dans les villages	23021					
20210028	Esplanade de l'Europe - Bancs et bacs à fleurs	23021					
20210039	Installation de bancs dans les villages	23021					
20210061	Mobilier urbain - Poubelles avec cendriers	23021					
20210171	Box vélos sécurisés dans les quartiers du centre urbain	23021					
20210177	Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux	23021					
20210226	Hôtel de ville - Supports rangement vélos	23021					
20220104	Centre Urbain - Box sécurisés pour vélos	23021	60.000,00	59.043,16	956,84	35.178,94	23.864,22
20220126	Plan communal cyclable - Installation d'arceaux vélos	23021	25.000,00	22.046,20	2.953,80		22.046,20
20220138	Installation de bancs dans les villages	23021	80.000,00		80.000,00		
20220140	Installation de fontaines d'eau potable	23021	30.000,00		30.000,00		
20220142	Quartier Saint-Brice - Installation de mâts avec oriflammes	23021	20.000,00	12.342,00	7.658,00		12.342,00
20220146	Ecole du Saulchoir - Sécurisation des abords par une signalétique routière	23021	20.000,00	16.433,62	3.566,38		16.433,62
20220183	PIV 5.6 - Installation de mobilier urbain destiné aux modes doux.	23021	60.000,00		60.000,00		
421/742-53	Achats de matériel informatique						
20210191	Garage communal - Informatique	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00		40.000,00		
20190016	Services techniques - Achat de véhicules au CNG	23221					
20200007	Services techniques - Achat de véhicules	23221					
20210145	Achat de camionnettes pour le service des bâtiments	23221					
20220254	Acquisition de camionnettes	23221					
20220255	Acquisition de camionnettes-plateaux	23221					
20220342	Acquisition véhicule-plateau bâché	23221	40.000,00		40.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		432.000,00	111.503,28	320.496,72		111.503,28
20220253	Acquisition d'un camion-grappin	23291	320.000,00		320.000,00		
20220256	Voirie - Acquisition d'une remorque	23291	6.000,00	5.980,85	19,15		5.980,85
20220261	Acquisition d'une remorque	23291	6.000,00	5.939,43	60,57		5.939,43
20220341	Acquisition véhicule avec élévateur	23291	100.000,00	99.583,00	417,00		99.583,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		84.500,00	53.165,78	31.334,22	23.028,26	30.137,52
20190018	Service voirie - Matériel d'équipement	23301					
20200005	Services techniques - Achat de matériel	23301					
20200011	Service voirie - Matériel d'équipement	23301					
20210150	Service voirie - Achat d'un bras de désherbage pour nettoyage des filets d'eau	23301					
20210164	Caméras de surveillance	23301					
20210193	Topographie - Equipement d'une station totale	23301					
20210199	Rond point de l'Europe - Equipement pompe jet d'eau	23301					
20210210	Service voirie - Achats plaque vibrante et marteau thermique	23301					
20210217	Acquisition d'un échafaudage	23301					
20210238	Voirie - Acquisition d'une finisseuse	23301					
20210246	Service voirie - Equipement moteur pour l'épandeur de Froidmont	23301					
20220202	Garage communal - Acquisition de matériel divers	23301	15.000,00	14.953,02	46,98	14.953,02	
20220248	Service voirie - Acquisiton de petit matériel	23301	30.000,00	14.264,22	15.735,78		14.264,22
20220249	Pool travaux - Acquisition de machines et matériel	23301	18.000,00	12.532,88	5.467,12	8.075,24	4.457,64
20220295	Acquisition d'une caméra de vidéo-surveillance mobile	23301	8.500,00	8.500,00			8.500,00
20220296	Nv ateliers Pont de Maire - Acquisition d'une balayeuse	23301	3.000,00	2.915,66	84,34		2.915,66
20220298	Service ouvriers Pont de Maire - Matériel d'exploitation divers	23301	10.000,00		10.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00	5.704,93	4.295,07	5.704,93	
20210212	Camionnettes - Aménagement rangements intérieurs	23222					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220258	Voirie - Maintenance des autos et camionnettes	23222	10.000,00	5.704,93	4.295,07	5.704,93	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions						
20190019	Maintenance des camions	23232					
20200016	Maintenance des camions	23232					
20210009	Voirie - Maintenance des camions	23232					
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		35.000,00	32.393,33	2.606,67	27.422,63	4.970,70
20220257	Voirie - Maintenance des camions et grues	23292	35.000,00	32.393,33	2.606,67	27.422,63	4.970,70
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20210219	Communes pilotes Wallonie cyclable - Honoraires d'études	24041					
421/749-98	Investissements mobiliers divers		20.000,00	11.727,25	8.272,75		11.727,25
20190033	Marquage au sol	23491					
20200018	Marquage au sol dans l'entité de Tournai	23491					
20200151	Mise en valeur des entrées de la ville	23491					
20210055	Remise en état d'aménagements de sécurité	23491					
20220281	Statute de la Naiade - Nettoyage et sablage du socle	23491	10.000,00	6.993,80	3.006,20		6.993,80
20220313	Piétonnier - Acquisition de 12 vasques à fleurs	23491	10.000,00	4.733,45	5.266,55		4.733,45
422/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		14.943,50	14.943,50		14.943,50	
20200130	Arrêts de bus	23021					
20220314	Warchin - 2 abris voyageurs type S21	23021	14.943,50	14.943,50		14.943,50	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20200064	Voies vertes - Panneaux de signalisation	23021					
20210005	Signalisation et petit équipement de voirie	23021					
424/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	22.253,18	27.746,82		22.253,18
20190046	Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes	24011					
20210104	Parking de l'Orient - Sécurisation et aménagement de ses abords	24011					
20220145	Esplanade de l'Europe - Suppression des équipements de l'aire pour motorhomes	24011	50.000,00	22.253,18	27.746,82		22.253,18
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20190027	Parking de l'Esplanade de l'Europe - Réfection du revêtement	24031					
20200044	Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés	24031					
424/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.020.000,00		1.020.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220179	<i>PIV 4.2 - Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises</i>	24031					
20220647	<i>PIV - 4.2 -Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises -Travaux</i>	24031	1.020.000,00		1.020.000,00		
424/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		180.000,00	175.596,11	4.403,89		175.596,11
20220646	<i>PIV - 4.2 - Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises - Honor</i>	24041	180.000,00	175.596,11	4.403,89		175.596,11
424/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		100.000,00		100.000,00		
20220181	<i>PIV 5.8 - Signalisation dynamique des parkings de l'esplanade de l'Europe et du Fort Rouge</i>	23021	100.000,00		100.000,00		
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		13.500,00	7.208,51	6.291,49	3.799,40	3.409,11
20220201	<i>Pool travaux - Acquisition de barriérage</i>	23021	10.000,00	3.799,40	6.200,60	3.799,40	
20220294	<i>Voirie - Acquisition d'un analyseur de trafic</i>	23021	3.500,00	3.409,11	90,89		3.409,11
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20200112	<i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public</i>	24031					
20200233	<i>Politique Locale Energie Climat - POLLEC</i>	24031					
426/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		53.490,00		53.490,00		
20200049	<i>Eclairage public - Honoraires</i>	24041					
20200113	<i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public - Honoraires</i>	24041					
20210173	<i>Eclairage public - Honoraires</i>	24041					
20220210	<i>Eclairage public - Honoraires</i>	24041	15.000,00		15.000,00		
20220634	<i>PIV - 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes</i>	24041	37.500,00		37.500,00		
20220648	<i>PIV - 5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité. Honoraires</i>	24041	990,00		990,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.168.110,00	421.649,19	746.460,81	251.666,07	169.983,12
20190021	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	24031					
20200050	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	24031					
20200097	<i>Quartier de Bongnies - Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	24031					
20200121	<i>Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal</i>	24031					
20210024	<i>EP - Entretien extraordinaire</i>	24031					
20210231	<i>Parc d'éclairage public - Remplacement points lumineux</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220173	<i>PIV 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes</i>	24031					
20220180	<i>PIV 5.10 - Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.</i>	24031					
20220209	<i>Eclairage public - Remplacement des points lumineux au sodium par des LED</i>	24031	800.000,00	272.396,17	527.603,83	199.329,88	73.066,29
20220211	<i>Eclairage public - Travaux de renforcement ou extension</i>	24031	150.000,00	149.253,02	746,98	52.336,19	96.916,83
20220635	<i>PIV - 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes</i>	24031	212.500,00		212.500,00		
20220649	<i>PIV - 5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité. Travaux</i>	24031	5.610,00		5.610,00		
482/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.000,00		6.000,00		
20220330	<i>Bas Gardin à Havinnes - Etude hydraulique</i>	24041	6.000,00		6.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		10.954.343,50	3.993.600,57	6.960.742,93	453.743,56	3.539.857,01
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		10.954.343,50	3.993.600,57	6.960.742,93	453.743,56	3.539.857,01

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
520/512-51	Subsides en capital pour les investissements		715.950,00		715.950,00		
20220178	<i>PIV 4.1 - Aide complémentaire aux commerçants pour l'amélioration énergétique</i>	25111	715.950,00		715.950,00		
000/90	Sous-Total Transferts		715.950,00		715.950,00		
000/91	Investissements						
520/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20200091	<i>Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien</i>	24041					
520/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20200090	<i>Quartiers commerçants - Mobilier urbain dynamique</i>	23021					
521/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20200147	<i>Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure</i>	24021					
521/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20210139	<i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20200063	Hall relais agricole - Accompagnement	24041					
20200162	Tournai-Expo - Etude de caractérisation du sol	24041					
20210090	Hall relais agricole - Honoraires	24041					
20210184	Tournai Expo - Honoraires - AMO	24041					
20220028	Création d'une légumerie - Honoraires	24041	10.000,00		10.000,00		
20220187	FEDER - Tournai Expo - Honoraires	24041					
561/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		19.000,00		19.000,00		
20190040	Office du Tourisme - Maintenance	24021					
20200072	Office du Tourisme - Maint centrale traitement de l'air, chauffage et refroidissement	24021					
20220306	Office de Tourisme - Régulation chaudière	24021	19.000,00		19.000,00		
561/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		3.500,00	2.677,92	822,08		2.677,92
20151137	Moulin de Thim	24011					
20220319	Moulin à vent de Thimougies - Aménagement des abords	24011	3.500,00	2.677,92	822,08		2.677,92
561/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		6.000,00		6.000,00		
20220033	Circuit d'interprétation coeur historique - Remplacement mâts et sécurisation	23021	6.000,00		6.000,00		
561/741-98	Achats de mobilier divers						
20190113	Mobilier touristique	23091					
561/742-53	Achats de matériel informatique						
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	23131					
20190044	Office du Tourisme - Système de comptage des visiteurs et anti-vol	23131					
20200073	Office du Tourisme - Aménagement du site - Conceptualisation et réalisation	23131					
561/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
20190047	Office du Tourisme - Matériel de bureau divers	23191					
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190048	Office du Tourisme - Matériel d'équipement	23301					
561/749-98	Investissements mobiliers divers		10.580,00	3.675,95	6.904,05		3.675,95
20190043	Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation	23491					
20190156	Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques	23491					
20220073	Office de Tourisme - Eléments de guidage et d'éveil pour PMR	23491	8.600,00	2.140,49	6.459,51		2.140,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220074	Office de Tourisme - Aménagement sanitaire pour PMR	23491	1.230,00	1.208,11	21,89		1.208,11
20220075	Office de Tourisme - Signalétique PMR	23491	750,00	327,35	422,65		327,35
562/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20200074	Pont des Trous et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme	24041					
562/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20210082	Coeur historique - Remplacement de mâts et sécurisation du circuit	23021					
562/742-53	Achats de matériel informatique						
20200077	Tourisme - Spectacle multi-médias	23131					
562/749-98	Investissements mobiliers divers						
20200075	Circuit d'interprétation du coeur historique - Maintenance et sécurisation	23491					
563/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20210235	Camping de l'Orient - Chaudières conciergerie et local sanitaire	24021					
563/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20200098	Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire	24011					
569/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20190053	Site de l'Orient - Réparation de la berge de l'étang	24011					
569/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190052	Site de l'Orient - Matériel d'équipement	23301					
20210126	Site de l'Orient - Modules de jeux pour enfants	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		49.080,00	6.353,87	42.726,13		6.353,87
599 : 5	Total Commerce - Industrie		765.030,00	6.353,87	758.676,13		6.353,87

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20200012	Ecoles maternelles - Maintenance	24021					
721/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20200081	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20190114	Achat école Apicolier 1 à Kain	24021					
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		750.000,00	719.607,85	30.392,15		719.607,85
20210146	Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes	24021					
20220194	Ecole Les Apicoliers 1 - Construction de deux classes	24021	750.000,00	719.607,85	30.392,15		719.607,85
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.869.500,00	3.138.489,59	2.731.010,41	197.640,43	2.940.849,16
20190054	Ecoles communales - Maintenance	24021					
20200001	Ecoles - Maintenance	24021					
20200013	Ecoles communales - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	24021					
20200019	Ecole Arthur Haulot - Maintenance - Réfection de la toiture du bâtiment à 2 étages	24021					
20200025	Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques	24021					
20200035	Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture	24021					
20200088	Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion	24021					
20200089	Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages	24021					
20200118	Ecole de la Justice - Sécurisation	24021					
20200120	Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies	24021					
20210046	Ecole Paris - Maintenance	24021					
20210051	Ecoles - Panneaux photovoltaïques	24021					
20210067	Ecole de Blandain - Réfection de la toiture	24021					
20210068	Ecoles communales - Maintenance	24021					
20210073	Apicolier 2 - Maintenance	24021					
20210076	Ecoles communales - Conformité installations électriques	24021					
20210087	Ecoles communales - Economie d'eau	24021					
20210088	Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles	24021					
20210102	Ecoles communales - Remplacement des chaudières	24021					
20210153	UREBA - Ecoles communales - Maintenance	24021					
20210172	COVID 19 - Sanitaires scolaires - Maintenance	24021					
20210202	Ecole du Château - Remplacement boîtier de commande ascenseur	24021					
20210233	Ecoles communales - Régulation du système de chauffage	24021					
20210237	Ecoles - Régulation système de chauffage	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220004	Ecoles Arthur Haulot et Gaurain - Aménagements	24021	15.000,00		15.000,00		
20220067	Ecole de Blandain - Maintenance toiture	24021	100.000,00		100.000,00		
20220072	Ecole du Château - Rempl. boîtier de commande ascenseur	24021	40.000,00	19.622,86	20.377,14		19.622,86
20220116	Ecole Paris - Travaux de mise en conformité	24021	250.000,00	181.134,63	68.865,37		181.134,63
20220197	Ecole de la Justice - Mise en conformité de l'installation électrique	24021	400.000,00	265.021,80	134.978,20		265.021,80
20220218	Ecole Paris - Isolation de la toiture	24021					
20220219	Ecole de Barry - Isolation de la toiture	24021	45.000,00	36.414,14	8.585,86		36.414,14
20220220	Bâtiments scolaires - Isolation de la toiture	24021	100.000,00		100.000,00		
20220221	Ecole de Blandain - Remplacement de la chaudière	24021	100.000,00	82.499,58	17.500,42	73.048,56	9.451,02
20220223	Ecole de Barry - Extension du réseau de chauffage	24021	50.000,00		50.000,00		
20220224	Ecole Jean Noté - Installation d'un collecteur à la chaudière	24021	59.500,00	49.957,94	9.542,06		49.957,94
20220227	Ecoles - Maintenance chaufferie	24021	50.000,00		50.000,00		
20220228	Ecoles Apicoliers 1, Vaulx, Blandain et Gaurain - Budget chaudière	24021	510.000,00	366.352,87	143.647,13	124.591,87	241.761,00
20220231	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (avec auteur de projet)	24021	1.600.000,00		1.600.000,00		
20220232	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (sans auteur de projet)	24021	1.900.000,00	1.891.510,00	8.490,00		1.891.510,00
20220237	Ecoles communales - Maintenance diverses des bâtiments	24021	160.000,00	122.265,70	37.734,30		122.265,70
20220241	Ecole Paris - Réfection de la verrière du préau	24021	110.000,00	109.948,48	51,52		109.948,48
20220243	Ecoles communales - Travaux de mise en conformité des installations électriques	24021	150.000,00	13.761,59	136.238,41		13.761,59
20220302	Ecoles communales - Régulation chaudières	24021	160.000,00		160.000,00		
20220338	Ecole Arthur Haulot et crèche Les Chatons - Etude de stabilité	24021	70.000,00		70.000,00		
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		60.000,00		60.000,00		
20220149	Ecoles - Implantation d'abris vélo	24011	60.000,00		60.000,00		
722/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20210053	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	24031					
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		250.000,00	165.881,93	84.118,07	38.308,60	127.573,33
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	24041					
20210185	UREBA - Ecoles communales - Honoraires	24041					
20210234	Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220083	Ecole des Prés Verts - Etude de stabilité	24041	25.000,00		25.000,00		
20220231	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (avec auteur de projet)	24041					
20220232	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (sans auteur de projet)	24041					
20220233	UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet	24041	180.000,00	128.783,33	51.216,67	1.210,00	127.573,33
20220234	Bâtiments scolaires - Etablissements des certificats PEB	24041	45.000,00	37.098,60	7.901,40	37.098,60	
722/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20210016	Ecoles communales - Mobilier de bureau	23011					
722/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00	10.033,80	4.966,20		10.033,80
20190058	Ecoles communales - Mobilier divers	23091					
20200079	Ecoles - Encadrement différencié - Mobilier divers	23091					
20200083	Ecoles communales - Mobilier divers	23091					
20210003	Ecoles communales - Mobilier scolaires	23091					
20210018	Encadrement différencié - Mobilier divers	23091					
20210019	AES - Mobilier divers	23091					
20210203	Ecole du Val d'Orcq - Mobilier	23091					
20220009	Ecoles communales - Mobilier divers	23091	15.000,00	10.033,80	4.966,20		10.033,80
722/742-53	Achats de matériel informatique		29.500,00	25.178,81	4.321,19	25.178,81	
20190059	Ecoles communales - Matériel informatique	23131					
20200080	Ecoles - Encadrement différencié - Matériel informatique	23131					
20210017	Encadrement différencié - Matériel informatique	23131					
20220011	Ecoles encadrement différencié - Matériel informatique	23131	10.000,00	7.821,85	2.178,15	7.821,85	
20220014	Ecoles fondamentales - Matériel informatique	23131	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20220069	Ecole Les Apicoliers 2 - Acquisition de projecteurs et écrans interactifs	23131	9.500,00	7.356,96	2.143,04	7.356,96	
722/742-98	Achats de matériel de bureau divers						
20210197	Les Apicoliers 2 - Equipement projecteurs	23191					
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		48.750,00	15.942,94	32.807,06	3.630,00	12.312,94
20190057	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301					
20200082	Ecoles communales - Matériel d'équipement	23301					
20210002	Ecoles communales - Matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
20210020	AES - Matériel de psychomotricité	23301					
20210147	Ecole du Val d'Orcq - Chalet pédagogique	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220005	Ecoles encadrement différencié - Mobilier et équipement	23301	15.000,00		15.000,00		
20220123	Ecoles - Matériel électro-ménager	23301	15.000,00		15.000,00		
20220250	Ecoles communales - Acquisition de containers 1100L	23301	5.000,00	3.630,00	1.370,00	3.630,00	
20220267	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	23301	13.750,00	12.312,94	1.437,06		12.312,94
722/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		25.000,00		25.000,00		
20200017	Maintenance des bus	23292					
20210012	Maintenance des bus scolaires	23292					
20220251	Bus - Maintenance	23292	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		7.047.750,00	4.075.134,92	2.972.615,08	264.757,84	3.810.377,08
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.047.750,00	4.075.134,92	2.972.615,08	264.757,84	3.810.377,08

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
733/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		97.305,00		97.305,00		
20220641	PIV - 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux - Honoraires	24041	97.305,00		97.305,00		
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20190060	Académie des Beaux-Arts - Maintenance	24021					
20190061	Académie des Beaux-Arts - Remplacement de la centrale de détection	24021					
20200095	Académie des Beaux-Arts - Désamiantage du calorifuge en cave	24021					
20200138	Académie Beaux-Arts - Détection incendie et prévention	24021					
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20200164	Académie des Beaux-Arts - Extension de la bibliothèque - Auteur de projet	24041					
20210064	Ecoles des Arts - Honoraires	24041					
20210178	Académie des Beaux-Arts - Honoraires	24041					
734/742-53	Achats de matériel informatique						
20180115	Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES	23131					
20210228	Conservatoire - Installation Wifi	23131					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190062	Conservatoire - Instruments de musique	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200031	Académie des Beaux-Arts - Achat tours de potier électriques	23301					
20200084	Conservatoire - Achat d'instruments	23301					
20210057	Conservatoire - Instruments de musique	23301					
20210218	Arts du feu - Equipement matériel divers	23301					
20210239	Académie des Beaux-Arts - Equipement d'une engraveuse/découpeuse laser	23301					
734/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général						
20210179	Conservatoire - Restauration de contrebasses	23302					
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		19.000,00	6.780,45	12.219,55		6.780,45
20220303	Conservatoire de Musique - Régulation chaudière	24021	19.000,00	6.780,45	12.219,55		6.780,45
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		22.500,00	20.116,24	2.383,76	20.116,24	
20220117	Conservatoire - Achat d'instruments	23301	22.500,00	20.116,24	2.383,76	20.116,24	
7343/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00		65.000,00		
20210096	Ecole des Arts - Respect des normes de base et compartimentage cage d'escalier	24021					
20220212	Ecole des Arts - Installation de panneaux photovoltaïques	24021					
20220289	Ecole des Arts - Bâches thermo-colées pour toiture	24021	25.000,00		25.000,00		
20220305	Ecole des Arts - Régulation chaudière	24021	40.000,00		40.000,00		
7343/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		140.000,00	111.987,92	28.012,08		111.987,92
20220059	Académie des Beaux-Arts - Rénovation, extension de la bibliothèque - Honoraires	24041					
20220192	Ecole des Arts - Réfection toiture - Honoraires	24041	140.000,00	111.987,92	28.012,08		111.987,92
7343/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00		3.000,00		
20210123	Ecoles des Arts - Tabourets	23091					
20220008	Ecole des Arts - Mobilier divers	23091	3.000,00		3.000,00		
7343/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	7.221,28	2.778,72	7.221,28	
20220019	Ecole des Arts - Matériel informatique	23131	10.000,00	7.221,28	2.778,72	7.221,28	
7343/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00	21.306,68	8.693,32	21.306,68	
20220070	Ecole des Arts - Equipement bacs de décantation	23301	30.000,00	21.306,68	8.693,32	21.306,68	
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
20220272	Crèches communales - Aménagements intérieurs	24021	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		391.805,00	167.412,57	224.392,43	48.644,20	118.768,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		391.805,00	167.412,57	224.392,43	48.644,20	118.768,37

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
741/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20220059	Académie des Beaux-Arts - Rénovation, extension de la bibliothèque - Honoraires	24041	50.000,00		50.000,00		
741/742-53	Achats de matériel informatique		275.000,00	178.661,75	96.338,25		178.661,75
20220340	Académie des Beaux-Arts - Installation wifi	23131	225.000,00	178.661,75	46.338,25		178.661,75
20220345	Matériel informatique - Stratégie numérique de l'enseignement supérieur	23131	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		325.000,00	178.661,75	146.338,25		178.661,75
749 : 74	Total Enseignement supérieur		325.000,00	178.661,75	146.338,25		178.661,75

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00	14.580,65	50.419,35	14.580,65	
20210215	Bibliothèque de Vezon - Aménagements	24021					
20220047	Bibliothèque - Equipement d'un monte-livres	24021	65.000,00	14.580,65	50.419,35	14.580,65	
767/742-53	Achats de matériel informatique		170.000,00	98.321,35	71.678,65		98.321,35
20220022	Bibliothèque - Matériel informatique	23131	100.000,00	68.467,85	31.532,15		68.467,85
20220023	Bibliothèque - Matériel informatique	23131	50.000,00	29.853,50	20.146,50		29.853,50
20220025	Bibliothèque - Matériel informatique	23131	20.000,00		20.000,00		
767/749-52	Achats d'ouvrages de bibliothèques		3.000,00		3.000,00		
20210094	Bibliothèque - Reconstitution des collections	23491					
20220198	Bibliothèque - Reconstitution des collections	23491	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		238.000,00	112.902,00	125.098,00	14.580,65	98.321,35
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		238.000,00	112.902,00	125.098,00	14.580,65	98.321,35

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
764/512-55	Dédommagements extraordinaires divers						
20210242	<i>Piscine de l'Orient - Dédommagement participation projet site Carrière de l'Orient</i>	67251					
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		1.862,51	1.862,51			1.862,51
20190107	<i>Immeubles classés - Subsides aux ménages</i>	25211					
20220310	<i>Immeuble classé Quai Notre-Dame n°12 - Subside communal</i>	25211	1.862,51	1.862,51			1.862,51
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages						
20190109	<i>Immeubles classés - Subsides aux organismes au service des ménages</i>	25231					
000/90	Sous-Total Transferts		1.862,51	1.862,51			1.862,51
000/91	Investissements						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00		250.000,00		
20210156	<i>Auberge de Jeunesse - Remplacement de chassis et travaux de toiture</i>	24021					
20220079	<i>Auberge de jeunesse - Réfection des chéneaux</i>	24021	250.000,00		250.000,00		
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		554.000,00	343.873,25	210.126,75	252.081,18	91.792,07
20190051	<i>Centre culturel de Kain - Maintenance</i>	24021					
20200033	<i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i>	24021					
20200101	<i>Centre culturel d'Ere - Aménagement d'une aire de jeux</i>	24021					
20210049	<i>Salle de Maulde - Maintenance</i>	24021					
20210083	<i>Maison de la Culture - Réfections bardage et isolation salle A</i>	24021					
20210084	<i>Maison de la Culture - Rénovation des façades</i>	24021					
20210154	<i>Salle socio-culturelle d'Ere - Remplacement de chassis</i>	24021					
20210163	<i>Salle de Mourcourt - Réfection et mise en conformité</i>	24021					
20210195	<i>Maison de la Culture - Equipement groupe hydraulique</i>	24021					
20210196	<i>Maison de la Culture - Raccordement fibre optique</i>	24021					
20210230	<i>Centre Culturel d'Ere - Aire de jeux</i>	24021					
20210243	<i>Maison de la Culture - Mobilier fixe sur mesure</i>	24021					
20220048	<i>Salle de Maulde - Travaux de mise en conformité sécurité</i>	24021	300.000,00	286.075,68	13.924,32	252.081,18	33.994,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220102	Maison de la Culture - Installation de deux déshumidificateurs	24021	15.000,00		15.000,00		
20220217	Salle de Ere - Isolation toiture	24021	75.000,00	57.797,57	17.202,43		57.797,57
20220329	Maison de la Culture - Réfection boucle incendie extérieure	24021	160.000,00		160.000,00		
20220344	Maison de la Culture - Aménagement patio et jardin	24021	4.000,00		4.000,00		
762/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		22.000,00		22.000,00		
20220057	Centre Bozière - Remplacement clôture	24011	22.000,00		22.000,00		
762/741-98	Achats de mobilier divers		200.000,00		200.000,00		
20210101	Domaine des Eaux Sauvages - Mobilier pour la cafétaria	23091					
20220026	Maison de la Culture - Mobilier	23091	200.000,00		200.000,00		
762/742-53	Achats de matériel informatique						
20210095	Maison de la Culture - Matériel informatique	23131					
20220022	Bibliothèque - Matériel informatique	23131					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	36.145,41	3.854,59		36.145,41
20200156	Maison de la Culture - Matériel d'équipement	23301					
20210168	Maison de la Culture - Matériel d'équipement	23301					
20220105	Maison de la Culture - Matériel d'équipement divers	23301	40.000,00	36.145,41	3.854,59		36.145,41
762/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général						
20210058	Maison de la Culture - Restauration d'un piano	23302					
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		120.000,00		120.000,00		
20210241	Maison de la Culture - Acquisition d'une oeuvre artistique	23401					
20220054	Maison de la Culture - Réalisation d'une oeuvre d'art	23401	120.000,00		120.000,00		
762/749-98	Investissements mobiliers divers						
20210086	Maison de la Culture - Déplacement d'un piano	23491					
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00	32.912,00	2.088,00		32.912,00
20210052	L'Vint D'bisse - Maintenance	24021					
20220065	L'Vint D'bisse - Installation cuisine	24021	35.000,00	32.912,00	2.088,00		32.912,00
763/741-98	Achats de mobilier divers		6.500,00	3.525,82	2.974,18		3.525,82
20220316	Acquisition de tables protocole HDV	23091	6.500,00	3.525,82	2.974,18		3.525,82
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		246.100,00	138.147,07	107.952,93	27.527,30	110.619,77
20210198	Chapiteau Esplanade de l'Europe - Equipement tendeurs	23301					
20210209	Chapiteau Esplanade de l'Europe - Remplacement luminaires	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210211	<i>Festivités publiques - Sonorisation des rues</i>	23301					
20220077	<i>Chapiteau Esplanade de l'Europe - Acquisition de tendeurs</i>	23301	33.100,00	27.527,30	5.572,70	27.527,30	
20220080	<i>Projet commun sport/culture - Aménagement d'un podium musical</i>	23301	60.000,00		60.000,00		
20220317	<i>Acquisition de porte-drapeaux</i>	23301	3.000,00		3.000,00		
20220651	<i>PIV - 5.5 - Achat de matériel évènementiel destiné à l'attractivité des rues commerçantes</i>	23301	150.000,00	110.619,77	39.380,23		110.619,77
763/749-98	Investissements mobiliers divers		11.000,00		11.000,00		
20190087	<i>Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël</i>	23491					
20200034	<i>Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux</i>	23491					
20210111	<i>Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux</i>	23491					
20220027	<i>Arts dans la ville - Parcours touristique</i>	23491	11.000,00		11.000,00		
76327/742-53	Achats de matériel informatique		5.300,00	4.091,01	1.208,99		4.091,01
20220331	<i>Budget participatif - Appel à projets - Matériel audiovisuel</i>	23131	5.300,00	4.091,01	1.208,99		4.091,01
76327/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.600,00	1.519,05	1.080,95	1.519,05	
20220332	<i>Budget participatif - Appels à projet - Acquisition de tonnelles</i>	23301	2.600,00	1.519,05	1.080,95	1.519,05	
764/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
20210190	<i>FC Templeuve - Prêt octroyé</i>	67212					
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		7.673.333,00		7.673.333,00		
20210121	<i>Hall SATTa - Conception / Construction</i>	24021					
20220052	<i>Hall sportif SATTa - Conception et construction</i>	24021	7.673.333,00		7.673.333,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		855.900,00	313.706,82	542.193,18	1.919,06	311.787,76
20190064	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021					
20190070	<i>Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion</i>	24021					
20190073	<i>Piscine de Kain - Maintenance</i>	24021					
20190075	<i>Piscine de l'Orient - Plan piscines</i>	24021					
20190079	<i>RUSTA - Maintenance</i>	24021					
20200003	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021					
20200099	<i>Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR</i>	24021					
20200102	<i>Hall des Sports de Kain - Maintenance</i>	24021					
20200103	<i>Hall des Sports de Tournai - Maintenance</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200105	<i>Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif</i>	24021					
20200106	<i>Piscine de Kain - Maintenance</i>	24021					
20200107	<i>Stade Jules Hossey - Maintenance</i>	24021					
20200108	<i>Piscines communales - Maintenance</i>	24021					
20200134	<i>Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire</i>	24021					
20200153	<i>Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs</i>	24021					
20200157	<i>Béclers - Buvette - Mise aux normes</i>	24021					
20210069	<i>Diverses installations sportives - Maintenance</i>	24021					
20210072	<i>FC Barry - Maintenance</i>	24021					
20210075	<i>Football du Vert Bocage - Désamiantage de la buvette</i>	24021					
20210078	<i>FC Béclers - Conformité des installations électriques</i>	24021					
20210108	<i>Pas du Roc - Remplacement des châssis</i>	24021					
20210119	<i>Plan piscines - Aménagements des abords</i>	24021					
20210122	<i>Hall des Sports de Tournai - Production de chaleur et circuit eau froide et chaude sanitaire</i>	24021					
20210125	<i>Piscines communales - Gestion des installations techniques</i>	24021					
20210127	<i>Hall indoor RUSTA - Eclairage supplémentaire</i>	24021					
20210229	<i>SATTA - Réfection toiture</i>	24021					
20210244	<i>Infrastructures sportives Vaulx - Inertage et remplacement de cuves à mazout</i>	24021					
20220119	<i>Hall des sports - Maintenance circuits d'eau et production de chaleur</i>	24021	120.000,00		120.000,00		
20220120	<i>Piscines - Maintenance</i>	24021	50.000,00		50.000,00		
20220121	<i>Piscine de Kain - Remplacement réseau du traitement des eaux</i>	24021	350.900,00		350.900,00		
20220122	<i>Pas du Roc - Remplacement des châssis</i>	24021	230.000,00	228.022,10	1.977,90		228.022,10
20220238	<i>Bâtiments sportifs - Travaux de maintenance</i>	24021	50.000,00	35.898,06	14.101,94		35.898,06
20220242	<i>Football de Barry - Rénovation et hydrofugation des façades</i>	24021	50.000,00	47.867,60	2.132,40		47.867,60
20220312	<i>RUSTA - Maintenance des exutoires</i>	24021	5.000,00	1.919,06	3.080,94	1.919,06	
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		333.000,00	303.016,33	29.983,67		303.016,33
20190083	<i>Centre Bozière - Aménagements extérieurs</i>	24011					
20200104	<i>Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance</i>	24011					
20200109	<i>RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque</i>	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220051	Terrains de foot Esplechin et Kain - Remplacement clôtures et filets	24011	35.000,00	34.847,15	152,85		34.847,15
20220056	Stade RUSTA - Rénovation piste extérieure	24011	36.000,00	14.344,55	21.655,45		14.344,55
20220118	Hall des sports - Rénovation du terrain synthétique	24011	262.000,00	253.824,63	8.175,37		253.824,63
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		330.247,00		330.247,00		
20200027	Infrastructures sportives - Contrôle des installations électriques	24041					
20200096	Piscine de l'Orient - AMO - Honoraires	24041					
20200110	Hall SATTÀ à Templeuve - Honoraires	24041					
20210120	Hall SATTÀ - Honoraires - AMO	24041					
20210128	Piscine de l'Orient - Honoraires - AMO	24041					
20220053	Piscine de l'Orient - Honoraires AMO	24041	265.247,00		265.247,00		
20220216	Bâtiments sportifs - Audit énergétique	24041	20.000,00		20.000,00		
20220230	UREBA - Bâtiments sportifs - Audit	24041	45.000,00		45.000,00		
764/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20210124	Piscines communales - Mobilier de bureau	23011					
764/741-98	Achats de mobilier divers						
20210106	Pas du Roc - Mobilier pour la cafétéria	23091					
764/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20190067	Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule	23221					
20200100	Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules	23221					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20190077	Piscines communales - Matériel d'équipement	23301					
20190078	RUSTA - Matériel d'équipement	23301					
20210105	Pas du Roc - Achat de tribunes/gradins	23301					
20210107	Pas du Roc - Remplacement des chariots de déroulés	23301					
20210117	Piscines communales - Matériel d'équipement	23301					
20210158	Hall des Sports de Tournai - Espace Parkour	23301					
20210159	Hall des Sports - Achat d'un podium musical	23301					
764/749-98	Investissements mobiliers divers						
20190068	Domaine des Eaux Sauvages - Traçage des terrains de sport	23491					
20190080	RUSTA - Traçage pistes intérieures	23491					
764227/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220327	Budget participatif - Plaine de Ramevignes - Aménagement rampe de skateboard	24011					
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		65.000,00	26.846,27	38.153,73		26.846,27
20210186	Plaine de jeux à Orcq - Budget participatif	24011					
20220112	Aménagement d'une aire de jeux extérieure	24011	30.000,00	26.846,27	3.153,73		26.846,27
20220333	Aménagement d'une aire de jeux de village	24011	35.000,00		35.000,00		
765/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20210186	Plaine de jeux à Orcq - Budget participatif	23301					
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		75.360,00		75.360,00		
20220170	PIV 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire en	24011					
20220629	PIV - 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire	24011	75.360,00		75.360,00		
766/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210047	Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement	24021					
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.382.500,00	1.696,00	2.380.804,00	1.696,00	
20220287	Espaces verts de Rumillies - Compteur d'eau	24021	2.500,00	1.696,00	804,00	1.696,00	
20220643	PIV - 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie). Travaux	24021	2.380.000,00		2.380.000,00		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		861.860,00	45.614,95	816.245,05	40.174,06	5.440,89
20200024	Fontaines communales - Remise en état des bacs en polyester	24011					
20210201	Fontaines communales - Remise en état des bacs	24011					
20220087	Espace vert Vezon - Aménagement mare didactique	24011	17.000,00	15.243,70	1.756,30	15.243,70	
20220108	Création d'un caniparc	24011	30.000,00	24.930,36	5.069,64	24.930,36	
20220169	PIV 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements	24011					
20220184	PIV - Projet parc Georges Brassens	24011	7.500,00		7.500,00		
20220339	PCDN - Parc des Dominicaines - Clôture	24011	10.000,00	5.440,89	4.559,11		5.440,89
20220627	PIV - 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - Travaux	24011	797.360,00		797.360,00		
766/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		708.180,00	142.061,84	566.118,16	51.431,00	90.630,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210048	Espaces Verts de Rumillies - Honoraires	24041					
20220099	Espaces Verts Rumillies - Etudes techniques	24041	10.000,00	8.470,00	1.530,00	8.046,50	423,50
20220177	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie).	24041					
20220628	PIV - 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - Honoraires	24041	199.340,00	34.990,15	164.349,85		34.990,15
20220630	PIV - 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire	24041	18.840,00	3.609,00	15.231,00		3.609,00
20220633	PIV5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.	24041	60.000,00	51.608,19	8.391,81		51.608,19
20220644	PIV - 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie). Honoraires	24041	420.000,00	43.384,50	376.615,50	43.384,50	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
20210007	Travaux de plantations non amortissables	24031					
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		290.000,00		290.000,00		
20210008	Travaux d'abattage de plantations	24031					
20210220	Un arbre pour la Wapi - Plantation d'arbres à Mourcourt	24031					
20220172	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal et du buste d'Adolphe Delmée.	24031					
20220299	Espaces Verts - Abattage de platanes	24031	50.000,00		50.000,00		
20220632	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Travaux	24031	240.000,00		240.000,00		
766/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	49.767,30	232,70		49.767,30
20220078	Espaces Verts - Acquisition bacs en corten	23021	50.000,00	49.767,30	232,70		49.767,30
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		60.000,00	41.960,94	18.039,06		41.960,94
20220260	Espaces Verts - Acquisition d'une camionnette plateau	23221	60.000,00	41.960,94	18.039,06		41.960,94
766/743-53	Achats de camions						
20200008	Service Espaces Verts - Achat de camions	23231					
766/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		240.000,00	227.074,65	12.925,35		227.074,65
20210015	Espaces Verts - Achat d'un tracteur agricole	23291					
20220259	Acquisition d'un tracteur avec débroussailleuse à bras	23291	210.000,00	205.966,20	4.033,80		205.966,20
20220309	Acquisition d'une débroussailleuse à fléaux	23291	30.000,00	21.108,45	8.891,55		21.108,45
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.950,48	49,52	19.950,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190084	Service Espaces Verts - Machines horticolas et de désherbage	23301					
20200155	PCDN - Parc des Dominicains - Armoire de stockage	23301					
20210014	Espaces Verts - Matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
20220108	Création d'un caniparc	23301					
20220199	Espaces Verts - Acquisition de machines agricoles	23301	20.000,00	19.950,48	49,52	19.950,48	
20220200	Espaces Verts - Acquisition de petit matériel	23301					
766/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00	5.704,93	4.295,07	5.704,93	
20220264	Espaces Verts - Maintenance des autos et camionnettes	23222	10.000,00	5.704,93	4.295,07	5.704,93	
766/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		30.000,00	25.439,52	4.560,48	11.062,17	14.377,35
20210010	Espaces Verts - Maintenance véhicules spéciaux	23292					
20220265	Espaces Verts - Maintenance des véhicules spéciaux	23292	30.000,00	25.439,52	4.560,48	11.062,17	14.377,35
766/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art						
20210166	Parc Brassens - Oeuvre d'art	23401					
766/749-98	Investissements mobiliers divers						
20200021	Parc communal - Fourniture et pose de mains courantes	23491					
20200028	Espaces Verts - Abattage de platanes à la Drève de Maire + dessouchage	23491					
76627/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		42.100,00		42.100,00		
20220328	Budget participatif - Aménagement plaine de jeux Warchin	23301	42.100,00		42.100,00		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		473.000,00		473.000,00		
20190088	Musée des Beaux-Arts - Désamiantage	24021					
20200030	Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures	24021					
20200071	Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion	24021					
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	24021					
20210118	Musée d'Histoire Militaire - Rempl volets mécaniques du garage	24021					
20210148	Musée d'Archéologie - Alarme intrusion	24021					
20210200	Musée de la Tapisserie Tamat - Maintenance double flux	24021					
20210240	Musée d'Archéologie - Enlèvement du lierre	24021					
20220113	Musée d'Archéologie - Travaux	24021	25.000,00		25.000,00		
20220156	PIV 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220318	Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Stabilisation des murs gouttereaux	24021	80.000,00		80.000,00		
20220615	PIV - 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Travaux	24021	248.000,00		248.000,00		
20220617	PIV - 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Travaux Ureba	24021	120.000,00		120.000,00		
771/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		162.000,00	74.117,95	87.882,05		74.117,95
20190089	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	24041					
20210062	Musée de la Tapisserie - Honoraires	24041					
20220076	Musée TAMAT - Etude du traitement d'air	24041	40.000,00		40.000,00		
20220100	Mont de Piété - Etude muséale de réaffectation	24041	30.000,00		30.000,00		
20220616	PIV - 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Honoraires	24041	92.000,00	74.117,95	17.882,05		74.117,95
771/742-53	Achats de matériel informatique						
20210131	Musées - 10 tablettes	23131					
771/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20200067	Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan	24041					
771/749-98	Investissements mobiliers divers						
20200117	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers	23491					
20210132	Musée du Folklore - Achat de pièces MUFIN	23491					
20210205	Musée d'Archéologie - Tissu occultant	23491					
77101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		70.000,00	21.233,08	48.766,92		21.233,08
20210085	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	24041					
20220003	Musée des Beaux-Arts - Analyse pollution sol	24041	70.000,00	21.233,08	48.766,92		21.233,08
77101/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		165.000,00	163.069,50	1.930,50	39.457,44	123.612,06
20220055	Musée des Beaux-Arts - Réalisation d'une oeuvre d'art	23401	165.000,00	163.069,50	1.930,50	39.457,44	123.612,06
77101/749-98	Investissements mobiliers divers		78.000,00	53.264,20	24.735,80		53.264,20
20210224	Musée des Beaux-Arts - Chantier des collections	23491					
20210225	Musée des Beaux-Arts - Nettoyage des oeuvres amiantées	23491					
20220029	Musée des Beaux-Arts - Chantier des collections	23491	78.000,00	53.264,20	24.735,80		53.264,20
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		353.000,00	59.143,59	293.856,41		59.143,59
20210045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	24021					
20210151	Musée d'Histoire Naturelle - Réparation toiture	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220046	Musée d'Histoire Naturelle - Aménagement des réserves	24021	40.000,00		40.000,00		
20220049	Musée d'Histoire Naturelle - Aménagements pour PMR	24021	63.000,00	59.143,59	3.856,41		59.143,59
20220066	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance verrière et chéneau	24021	250.000,00		250.000,00		
77102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		23.000,00	20.267,50	2.732,50	20.267,50	
20210189	Musée d'Histoire Naturelle - Etudes diverses	24041					
20220101	Musée d'Histoire Naturelle - Plan de communication et de promotion	24041	23.000,00	20.267,50	2.732,50	20.267,50	
77102/742-53	Achats de matériel informatique		37.000,00	27.510,00	9.490,00	27.510,00	
20220292	Musée d'Histoire Naturelle - Matériel informatique (hardware et software)	23131	5.000,00		5.000,00		
20220293	Musée d'Histoire Naturelle - Scanner 3D ARTIC SPIDER	23131	27.000,00	23.958,00	3.042,00	23.958,00	
20220335	Musée d'Histoire Naturelle - Equipement informatique divers	23131	5.000,00	3.552,00	1.448,00	3.552,00	
77103/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	43.947,20	11.052,80		43.947,20
20210149	Musée du Folklore - Maintenance	24021					
20220064	Musée du Folklore - Travaux pour assèchement du mur arrière	24021	55.000,00	43.947,20	11.052,80		43.947,20
773/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20200167	Tour Henri VIII	24021					
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.791.620,00	90.190,10	1.701.429,90		90.190,10
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	24021					
20210043	Beffroi - Maintenance	24021					
20210098	Tour Henry VIII - Toiture provisoire	24021					
20210099	Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation	24021					
20210214	Tour Henry VIII - Maintenance toiture	24021					
20220174	PIV 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux	24021					
20220175	PIV 2.3 - Rénovation énergétique de biens communaux	24021					
20220176	PIV 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux	24021					
20220188	Beffroi - Maintenance	24021	350.000,00	90.190,10	259.809,90		90.190,10
20220193	Tour Henry VIII - Travaux de mise hors eau	24021	340.000,00		340.000,00		
20220308	Tour Henry VIII - Travaux de déblaiements et évacuation des déchets	24021	30.000,00		30.000,00		
20220636	PIV - 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux - Travaux	24021	480.000,00		480.000,00		
20220639	PIV - 2.3 - Rénovation énergétique de biens communaux - Travaux	24021	136.400,00		136.400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220640	PIV - 2.3 - Conciergerie de la Halle aux Draps - Rénovation énergétique - Travaux partie Ureba	24021	66.000,00		66.000,00		
20220642	PIV - 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux - Travaux	24021	389.220,00		389.220,00		
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		186.600,00	40.527,74	146.072,26		40.527,74
20200032	Immeubles classés - Etude de stabilité - Fiches sanitaires	24041					
20200136	Beffroi - Etudes sur le bâtiment	24041					
20200140	Halle aux Draps - AMO IPALLE	24041					
20200160	Beffroi - Etude d'exploitation touristique	24041					
20210174	Halle aux Draps - Honoraires - AMO	24041					
20210188	Tour Henry VIII - Etudes diverses	24041					
20210222	Beffroi - Honoraires d'études d'exploitation	24041					
20210227	Beffroi - Honoraires auteur de projet	24041					
20220280	Beffroi - Relevé	24041	16.000,00		16.000,00		
20220637	PIV - 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux - Honoraires	24041	120.000,00		120.000,00		
20220638	PIV 2.3 - Conciergerie Halle aux Draps - Honoraires	24041	50.600,00	40.527,74	10.072,26		40.527,74
773/749-98	Investissements mobiliers divers		25.000,00	6.062,10	18.937,90		6.062,10
20200165	Remparts - Sécurisation et stabilité - Elagage d'arbres	23491					
20210221	Monument de recueil en hommage aux victimes du COVID	23491					
20220039	PPPW Monuments - Restauration	23491	15.000,00		15.000,00		
20220282	Statue de Barthélémy Du Mortier - Entretien	23491	10.000,00	6.062,10	3.937,90		6.062,10
780/749-98	Investissements mobiliers divers		2.500,00		2.500,00		
20220185	PIV - Projet parc acquisition d'archives télévisuelles et droit d'usage	23491	1.000,00		1.000,00		
20220645	PIV - 4.1 - Aide complémentaire aux commerçants pour l'amélioration énergétique	23491	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		18.941.700,00	2.362.386,60	16.579.313,40	500.300,17	1.862.086,43
000/92	Dettes						
762/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		22.000,00		22.000,00		
20220284	ASBL La Mourcourt - Avance de trésorerie remboursable pour travaux bâtiment	27521	22.000,00		22.000,00		
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		40.000,00		40.000,00		
20220283	ASBL SKILL - Avance de trésorerie remboursable pour travaux hall volley-ball	27521	40.000,00		40.000,00		
000/92	Sous-Total Dettes		62.000,00		62.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		19.005.562,51	2.364.249,11	16.641.313,40	500.300,17	1.863.948,94

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		148.000,00	119.820,40	28.179,60	19.885,70	99.934,70
20190090	Eglises - Subsides octroyés	25231					
20200131	Fabriques d'églises - Subsides octroyés	25231					
20210135	Fabriques d'Eglises - Subsides octroyés	25231					
20220106	Fabriques d'Eglise - Subsides octroyés	25231	120.000,00	119.820,40	179,60	19.885,70	99.934,70
20220603	PIV - 1.2 - Mosquée - Restauration de façades.	25231	28.000,00		28.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		148.000,00	119.820,40	28.179,60	19.885,70	99.934,70
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		190.000,00		190.000,00		
20220107	Cure de Blandain - Travaux d'aménagement	24021	190.000,00		190.000,00		
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.700,00	5.985,45	1.714,55		5.985,45
20210074	Cure de Blandain - Maintenance	24021					
20210133	Chapelles et calvaires - Restaurations	24021					
20210236	Maison Romane - Remplacement de la chaudière	24021					
20220021	Eglise Rumillies - Installation nv compteur eau	24021	1.700,00	1.696,00	4,00		1.696,00
20220151	PIV 1.2 - Mosquée - Restauration de façades.	24021					
20220311	Eglise de Melles - Acquisition d'une cuve à mazout	24021	6.000,00	4.289,45	1.710,55		4.289,45
20220600	PIV 1.1 - VILLE - Maison de la Laïcité - Restauration de la façade et rénovation énergétique	24021					
20220602	PIV 1.1 - Maison de la Laïcité - Restauration façade et énergétique - Travaux	24021					
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	45.980,00	4.020,00		45.980,00
20220114	Eglise de Quartes - Etude de stabilité	24041	50.000,00	45.980,00	4.020,00		45.980,00
20220601	PIV 1.1 - Maison de la Laïcité - Restauration façade et énergétique - Honoraires	24041					
790/749-98	Investissements mobiliers divers		15.000,00		15.000,00		
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	23491					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220038	PPPW Chapelles et calvaires - Restauration	23491	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		262.700,00	51.965,45	210.734,55		51.965,45
799 : 79	Total Cultes		410.700,00	171.785,85	238.914,15	19.885,70	151.900,15

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
801/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20170130	PISQ Templeuve	15411					
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		1.597.000,00		1.597.000,00		
20220619	PIV - 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	25231	179.800,00		179.800,00		
20220620	PIV1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation autre.	25231	1.417.200,00		1.417.200,00		
000/90	Sous-Total Transferts		1.597.000,00		1.597.000,00		
000/91	Investissements						
80100/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.000,00		10.000,00		
20220007	PSSP - Mobilier de bureau	23011	10.000,00		10.000,00		
80100/742-52	Achats de matériel de reprographie		2.000,00		2.000,00		
20220013	PSSP - Matériel informatique	23121	2.000,00		2.000,00		
80100/742-53	Achats de matériel informatique						
20210021	PSSP - Matériel informatique	23131					
830/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20220162	PIV 1.15 - Installation d'un frigo solidaire.	23301					
830/749-98	Investissements mobiliers divers		3.000,00		3.000,00		
20220621	PIV - 1.15 Installation d'un frigo solidaire.	23491	3.000,00		3.000,00		
831/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20220160	PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	24021					
20220161	PIV1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation autre.	24021					
834/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		6.000,00		6.000,00		
20220060	Home Kain/Apicoliers - Aménagement terr. pour projet rucher pédagogique	24011	6.000,00		6.000,00		
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		163.000,00	55.637,06	107.362,94		55.637,06
20220269	Crèche Les Chatons - Maintenance	24021	67.000,00		67.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220271	Crèches communales - Maintenance pour la pérennité des bâtiments	24021	50.000,00	32.284,23	17.715,77		32.284,23
20220274	Crèches communales - Equipement de tentures et stores	24021	10.000,00		10.000,00		
20220291	Crèche Les Chatons - Compteur d'électricité de chantier	24021	6.000,00		6.000,00		
20220304	Clos des Poussins - Régulation chaudière	24021	30.000,00	23.352,83	6.647,17		23.352,83
835/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20220112	Aménagement d'une aire de jeux extérieure	24011					
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.500,00		6.500,00		
20220001	Crèche Les Chatons - Travaux d'aménagement	24041					
20220270	Crèche Les Chatons - Audit acoustique	24041	6.500,00		6.500,00		
835/741-98	Achats de mobilier divers		8.000,00		8.000,00		
20220277	Crèche - Mobilier extérieur	23091	8.000,00		8.000,00		
835/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		49.500,00		49.500,00		
20220268	Crèches - Achat de mobilier intérieurs et extérieurs	23301	25.000,00		25.000,00		
20220273	Crèches communales - Acquisition d'électroménagers	23301	2.500,00		2.500,00		
20220275	Crèche - Acquisition d'une machine à laver industrielle	23301	7.000,00		7.000,00		
20220276	Crèche Les Poussins - Modules de jeux extérieurs	23301	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		248.000,00	55.637,06	192.362,94		55.637,06
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.845.000,00	55.637,06	1.789.362,94		55.637,06

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84010/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20210183	Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain	24021					
20220213	SAIS - Installation de panneaux photovoltaïques	24021					
84010/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		85.000,00		85.000,00		
20220050	Maison de Quartier - Aménagements des abords	24031	85.000,00		85.000,00		
84010/741-51	Achats de mobilier de bureau		20.000,00		20.000,00		
20200070	SAIS - Matériel de bureau	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210109	<i>Plan de cohésion sociale - Mobilier maisons de quartier</i>	23011					
20210180	<i>Cohésion sociale - Mobilier de bureau</i>	23011					
20220006	<i>PCS - Mobilier de bureau</i>	23011	20.000,00		20.000,00		
84010/741-98	Achats de mobilier divers						
20190093	<i>SAIS - Mobilier divers</i>	23091					
84010/742-53	Achats de matériel informatique		1.000,00	898,65	101,35		898,65
20190092	<i>SAIS - Matériel informatique</i>	23131					
20200069	<i>SAIS - Matériel informatique</i>	23131					
20210110	<i>Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier</i>	23131					
20220012	<i>PCS - Matériel informatique</i>	23131	1.000,00	898,65	101,35		898,65
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20180058	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance</i>	24021					
20190095	<i>Crèches communales - Maintenance extraordinaire</i>	24021					
20200004	<i>Crèches communales - Maintenance</i>	24021					
20200020	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance - Toiture du bâtiment à 2 étages</i>	24021					
20200094	<i>Crèche Les Châtons - Aménagement des abords</i>	24021					
20200122	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance</i>	24021					
20210070	<i>Crèches - Maintenance</i>	24021					
20210115	<i>Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires</i>	24021					
20210176	<i>Crèche Les Châtons - Cuisine équipée</i>	24021					
20210206	<i>Crèche Les Chatons - Aménagement</i>	24021					
20210213	<i>Crèche Les Chatons - Travaux revêtement de sol</i>	24021					
20210232	<i>Crèches communales - Régulation du système de chauffage</i>	24021					
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20210050	<i>Crèche Les Châtons - Honoraires</i>	24041					
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20200037	<i>Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...</i>	23301					
20210001	<i>Crèches - Matériel d'équipement</i>	23301					
20210175	<i>Clos des Poussins - Lave-vaisselle professionnel</i>	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		106.000,00	898,65	105.101,35		898,65
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		106.000,00	898,65	105.101,35		898,65

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
870/749-98	Investissements mobiliers divers						
20210027	<i>Déplacement sanitaire public COX</i>	23491					
871119/741-98	Achats de mobilier divers						
20210187	<i>Centre de vaccination de Tournai</i>	23091					
871119/742-53	Achats de matériel informatique						
20210187	<i>Centre de vaccination de Tournai</i>	23131					
871119/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20210187	<i>Centre de vaccination de Tournai</i>	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
872 : 872	Total Institutions de soins						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		17.000,00		17.000,00		
20220040	<i>PLP action 5 - Poubelles tri sélectif dans l'espace public</i>	23021	17.000,00		17.000,00		
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.991,55	8,45	9.991,55	
20210006	<i>Propreté publique - Matériel d'équipement et d'exploitation</i>	23301					
20220246	<i>Equipe de nettoyage - Acquisition d'autolaveuses</i>	23301	10.000,00	9.991,55	8,45	9.991,55	
875/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		30.000,00		30.000,00		
20210013	<i>Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux</i>	23292					
20220263	<i>Propreté publique - Maintenance des véhicules hydrocureuses</i>	23292	30.000,00		30.000,00		
876/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20210093	<i>Collectes innovantes - Points d'apport volontaire - Honoraires</i>	24041					
20220034	<i>Collectes innovantes - PAV - Honoraires</i>	24041	15.000,00	15.000,00			15.000,00
876/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20200010	<i>Service propreté publique - Achats de poubelles</i>	23021					
876/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20200009	<i>Achats de deux camions poubelles</i>	23291					
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		375.000,00	361.213,26	13.786,74		361.213,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190099	Collectes innovantes - Deux conteneurs	23301					
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	23301					
20210092	Collectes innovantes - Points d'apport volontaire	23301					
20220035	Collectes innovantes - PAV - Equipement	23301	350.000,00	350.000,00			350.000,00
20220036	Bâtiments communaux - Tri sélectif - Equipement	23301	25.000,00	11.213,26	13.786,74		11.213,26
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		35.000,00		35.000,00		
20190097	Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses	23292					
20200015	Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices	23292					
20210011	Maintenance des camions immondices	23292					
20220262	Propreté publique - Maintenance des véhicules immondices	23292	35.000,00		35.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		482.000,00	386.204,81	95.795,19	9.991,55	376.213,26
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		482.000,00	386.204,81	95.795,19	9.991,55	376.213,26

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20200051	Travaux d'égouttage	24031					
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	39.115,07	10.884,93		39.115,07
20190100	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	24031					
20190101	Travaux hydrauliques	24031					
20200048	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	24031					
20200056	Travaux hydrauliques	24031					
20200062	Mise à niveau de taques d'égouts	24031					
20210025	Travaux d'égouttage	24031					
20210032	Travaux hydrauliques	24031					
20210042	Travaux de curage et de clayonnage des fossés	24031					
20220141	Travaux hydrauliques des ouvrages d'art	24031	50.000,00	39.115,07	10.884,93		39.115,07
877/749-98	Investissements mobiliers divers						
20210160	Achat de fascines	23491					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	39.115,07	10.884,93		39.115,07
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		395.000,00	394.166,94	833,06	394.166,94	
20190104	<i>Ipalle - Libération des participations 2019</i>	28212					
20210134	<i>IPALLE - Libération des participations</i>	28212					
20220109	<i>IPALLE - Libération des participations</i>	28212	395.000,00	394.166,94	833,06	394.166,94	
877/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL						
20200029	<i>IPALLE - Souscription de parts sociales</i>	27521					
000/92	Sous-Total Dettes		395.000,00	394.166,94	833,06	394.166,94	
877 : 877	Total Eaux usées		445.000,00	433.282,01	11.717,99	394.166,94	39.115,07

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
879/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		100.000,00	100.000,00		6.066,73	93.933,27
20220098	<i>Subside octroyé pour la création d'une légumerie</i>	25221	100.000,00	100.000,00		6.066,73	93.933,27
000/90	Sous-Total Transferts		100.000,00	100.000,00		6.066,73	93.933,27
000/91	Investissements						
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		70.000,00	69.998,50	1,50		69.998,50
20190102	<i>Construction de columbariums</i>	24021					
20210165	<i>Construction de columbarium</i>	24021					
20220203	<i>Réalisation de colombariums</i>	24021	70.000,00	69.998,50	1,50		69.998,50
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		170.000,00	54.667,89	115.332,11		54.667,89
20200002	<i>Cimetières - Maintenance</i>	24011					
20200066	<i>Embellissement des cimetières</i>	24011					
20200124	<i>Labellisation - Cimetière nature - Aménagements</i>	24011					
20210181	<i>Embellissement des cimetières</i>	24011					
20220204	<i>Cimetières - Acquisition de matériaux</i>	24011	110.000,00	2.492,64	107.507,36		2.492,64
20220222	<i>Parvis cimetière de Marquain - Travaux d'aménagement</i>	24011	60.000,00	52.175,25	7.824,75		52.175,25
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20190103	<i>Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers</i>	23291					
878/749-98	Investissements mobiliers divers		7.000,00		7.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200123	PPPW - Restauration de monuments aux morts	23491					
20220084	Plaque souvenir du génocide rwandais	23491	3.000,00		3.000,00		
20220195	Réalisation du mémorial stèle Delabouchère-Sparling	23491	4.000,00		4.000,00		
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		5.000,00	2.685,56	2.314,44	2.685,56	
20210116	Vezon Accueil - Aménagement d'un parcours santé	24011					
20220041	PCDN - Installation de clôture	24011	5.000,00	2.685,56	2.314,44	2.685,56	
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20210223	Tri out of home - Honoraires	24041					
879/749-98	Investissements mobiliers divers		15.000,00	11.688,60	3.311,40		11.688,60
20200125	Défi 50 familles zéro déchet	23491					
20210216	Défi familles zéro déchet	23491					
20220037	PCDN - Totems pour jardin des naissances	23491	15.000,00	11.688,60	3.311,40		11.688,60
000/91	Sous-Total Investissements		267.000,00	139.040,55	127.959,45	2.685,56	136.354,99
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		367.000,00	239.040,55	127.959,45	8.752,29	230.288,26

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
922/522-51	Subsides en capital aux ménages		1.427.700,00		1.427.700,00		
20220157	PIV 1.8 - Aides complémentaires aux ménages pour la rénovation énergétique de leur logement	25211	400.400,00		400.400,00		
20220158	PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie.	25211	1.027.300,00		1.027.300,00		
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		505.300,00		505.300,00		
20220618	PIV - 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.	25231	505.300,00		505.300,00		
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20179001	FEDER - Plateforme multimodale	15411					
20199000	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	15411					
20199001	Plateforme multimodale - Honoraires	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		1.933.000,00		1.933.000,00		
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220159	PIV 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.	24021					
922/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20200166	Situation sur les logements inoccupés à Tournai - Etudes	24041					
20210167	Habitat durable - Honoraires	24041					
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		4.385,00		4.385,00		
20220290	Mont-Saint-Aubert - Acquisition de parties de parcelles	24011	4.385,00		4.385,00		
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		2.928.000,00		2.928.000,00		
20190145	Ilôt Casterman - Achat de travées supplémentaires n° 5,6 et 7	24021					
20210112	Site Casterman - Achat de travées supplémentaires	24021					
20220043	Site Casterman - Achat de travées	24021	160.000,00		160.000,00		
20220500	SAR Acquisition et frais Domaine ALE	24021	962.000,00		962.000,00		
20220502	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	24021	830.000,00		830.000,00		
20220503	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	24021	976.000,00		976.000,00		
930/723-56	Aménagements de bâtiments divers		20.000,00		20.000,00		
20220654	PIV - 1.24 - Restauration du monument à la littérature et à la chanson wallonne (Saint-Piat)	22191	20.000,00		20.000,00		
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20210169	SMART CENTER - Travaux d'aménagement	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.470.478,00	79.235,82	1.391.242,18		79.235,82
20200144	Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)	24021					
20220089	FEDER - Carré JANSON - Divers raccordements	24021	100.000,00	79.235,82	20.764,18		79.235,82
20220165	PIV 1.18 - Installation d'équipements techniques assurant le maintien partagé des lieux de centralité	24021	40.000,00		40.000,00		
20220307	Cave Debognies - Détection incendie pour les archives	24021	30.000,00		30.000,00		
20220508	SAR Acquisition et frais Domaine ALE	24021	786.436,00		786.436,00		
20220512	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	24021	84.732,00		84.732,00		
20220514	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	24021	429.310,00		429.310,00		
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.500.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00		1.300.000,00
20200059	Quartier Cathédral - Entretien du revêtement	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200128	Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent	24031					
20200146	Smart Tournai - Plateforme multimodale	24031					
20210138	Quartier de la gare - Travaux de réaménagement	24031					
20210142	Travaux Mont-Saint-Haubert	24031					
20210194	Quartier Cathédrale - Travaux d'entretien	24031					
20220096	FEDER - Marché de travaux rue Royale/SNCB	24031	2.200.000,00		2.200.000,00		
20220097	FEDER - Réaménagement Mont-Saint-Aubert	24031	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00
930/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20220089	FEDER - Carré JANSON - Divers raccordements	24031					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.250.359,00	652.174,57	4.598.184,43	2.500,00	649.674,57
20199000	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	24041					
20199001	Plateforme multimodale - Honoraires	24041					
20199003	Tournai Expo - Honoraires	24041					
20199004	Smart Center - Honoraires	24041					
20200132	ZACC Morel - Honoraires	24041					
20200145	Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire	24041					
20200150	Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires	24041					
20200163	Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires	24041					
20210079	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme	24041					
20210140	Smart Tournai - Honoraires	24041					
20210143	Tournai Unesco Expérience	24041					
20210170	Lutte contre les inondations dans le village de Vezon - AMO - Honoraires	24041					
20210245	Révision Plan de secteur ALC/Dorcas - Honoraires	24041					
20220032	Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	24041	84.700,00		84.700,00		
20220081	Carré JANSON - Indemnité participation dossier gestion touristique	24041	53.200,00		53.200,00		
20220082	Indemnisation prestataires de services	24041	43.500,00	5.000,00	38.500,00	2.500,00	2.500,00
20220088	FEDER - Carré JANSON - AMO	24041	60.000,00		60.000,00		
20220090	FEDER - Plateau de la gare - Honoraires	24041	20.000,00		20.000,00		
20220091	FEDER - Gestion touristique site des anciens prêtres	24041	50.000,00		50.000,00		
20220092	FEDER - Suivi des travaux site des anciens prêtres	24041	500.000,00	314.652,07	185.347,93		314.652,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220095	FEDER - Carré JANSON - Scénographie	24041	3.200.000,00		3.200.000,00		
20220111	Carré JANSON - Prestations de services et études diverses	24041	20.000,00		20.000,00		
20220186	PIV - Etudes diverses	24041	150.000,00		150.000,00		
20220320	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	24041	3.630,00	3.630,00			3.630,00
20220322	Projet Design In - AMO mise en oeuvre de moyens complémentaires	24041	70.000,00	66.880,33	3.119,67		66.880,33
20220323	Dossier In House - Mission de mobilisation de moyen, AMO et suivi d'exécution	24041	100.000,00	93.100,00	6.900,00		93.100,00
20220324	Mont Saint-Aubert - Dossier In House - Mission de mobilisation de moyen et AMO	24041	60.000,00	57.429,02	2.570,98		57.429,02
20220325	Mont Saint-Aubert - Travaux de réaménagement - Honoraires	24041	15.000,00		15.000,00		
20220326	Mont Saint-Aubert - Etude qualité de la terre	24041	15.000,00		15.000,00		
20220504	SAR Quartier prioritaire en rive gauche	24041	213.564,00		213.564,00		
20220505	SAR Centralité Urbaine - Réserve - Anciennes Cuisines Schmidt	24041	35.732,00		35.732,00		
20220506	SAR à faire reconnaître - Centralité urbaine - (Ancienne fonderie Saint- Jean)	24041	80.993,00		80.993,00		
20220507	SAR Centralité urbaine en rive droite (Ancienne savonnerie Pollet)	24041	72.418,00		72.418,00		
20220509	SAR Acquisition et frais Domaine ALE	24041	213.564,00	60.038,05	153.525,95		60.038,05
20220513	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	24041	35.268,00	22.809,05	12.458,95		22.809,05
20220515	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	24041	141.190,00	28.636,05	112.553,95		28.636,05
20220652	PIV - 5.9 - Supports de communication de la ville de Tournai destinés à la promotion touristique et	24041	12.600,00		12.600,00		
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20220171	PIV 1.24 - Restauration du monument à la littérature et à la chanson wallonnes (Saint-Piat).	24031					
930/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		5.000,00		5.000,00		
20220163	PIV 1.16 - Installation d'une fontaine à eau dans le quartier techniCITE.	23021	5.000,00		5.000,00		
930/742-53	Achats de matériel informatique		6.000,00		6.000,00		
20220650	PIV - 5.2 Matériel informatique pour le coordinateur et son adjoint sur le site techniCITE ou à prox	23131	6.000,00		6.000,00		
930/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art		210.000,00	204.394,00	5.606,00	37.824,60	166.569,40
20200148	Smart Tournai - Intégration d'oeuvres d'art	23401					
20220093	FEDER - Carré JANSON - Oeuvre d'art	23401	130.000,00	126.082,00	3.918,00	37.824,60	88.257,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220094	FEDER - Rue Royale - Oeuvre d'art	23401	80.000,00	78.312,00	1.688,00		78.312,00
930/749-98	Investissements mobiliers divers		71.400,00		71.400,00		
20200133	Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier	23491					
20220653	PIV 5.9 - Supports de communication de la ville de Tournai destinés à la promotion touristique et	23491	71.400,00		71.400,00		
9301/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00		50.000,00		
20220103	ZACC Morel - Rapport urbanistique et environnemental	24041	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		13.515.622,00	2.235.804,39	11.279.817,61	40.324,60	2.195.479,79
000/92	Dettes						
930/912-52	Non-valeurs emprunts autorité supérieure - Sans numéros de projet	17141					
000/92	Sous-Total Dettes						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		15.448.622,00	2.235.804,39	13.212.817,61	40.324,60	2.195.479,79

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Plan d'investissements communaux 2019-2021	15411	3.779.045,40	3.779.045,40		3.779.045,40	
000/80	Sous-Total Transferts		3.779.045,40	3.779.045,40		3.779.045,40	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation : Plan Oxygène	17151	16.871.313,41	15.404.313,00		15.404.313,00	
000/82	Sous-Total Dettes		16.871.313,41	15.404.313,00		15.404.313,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		20.650.358,81	19.183.358,40		19.183.358,40	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		7.369.752,09	3.994.565,27		3.994.565,27	
20110521	PCDR - Honorai	78605					
20120776	Rénovation urbaine - Honoraires	78605	7.102,65	7.102,65		7.102,65	
20130911	ZACC (Morel) -	78605					
20140980	20140980	78605					
20150002	Cathédrale - QP Ville - 2015	78605					
20151137	Moulin de Thim	78605					
20160041	Cathédrale - QP Ville - 2016	78605					
20161232	Hôtel de Ville - Maintenance	78605					
20161265	Carrière de l'Orient - Achat de pédalos	78605					
20161285	Maison de la Culture - Maintenance	78605	17.000,00				
20161289	RUSTA - Tx d'aménagement	78605					
20161296	Services Espaces Verts - Honoraires	78605	80.000,00	36.188,08		36.188,08	
20161300	Musées - Honoraires	78605	54.600,00				
20170001	Hôtel de Ville - Maintenance	78605					
20170007	Etudes, plans d'urbanisme...	78605	6.000,00	3.809,59		3.809,59	
20170031	Eclairage public - Entretien extraordinaire	78605					
20170036	Site WEB touristique	78605					
20170042	Maison de la Culture - Rénovation globale	78605					
20170068	Espace motorhome	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170102	PPPW - Investissements mobiliers divers	78605					
20170126	Enseignement artistique - Contrôle installation électrique	78605	279,75	279,75		279,75	
20179001	FEDER - Plateforme multimodale	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20180002	Achat de matériel informatique	78605					
20180012	Parcs communaux - Fourniture et pose de bancs	78605					
20180018	Achat de matériel de signalisation	78605					
20180024	Eclairage public - Honoraires	78605					
20180041	Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée	78605	90.000,00	55.760,59		55.760,59	
20180042	Bibliothèque - Matériel informatique	78605					
20180050	RUSTA - Matériel d'équipement	78605					
20180058	Crèche Les Châtons - Maintenance	78605	31.500,00	23.232,43		23.232,43	
20180063	PPPW - Investissements mobiliers divers	78605					
20180079	Immeubles classés - Subsidés octroyés aux ménages	78605	210,00	209,14		209,14	
20180083	Mont d'Or - Honoraires	78605					
20180106	Quartier cathédrale - Honoraires	78605					
20180113	Havennes rue des Combattants - Trou karstique	78605					
20180115	Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES	78605					
20180116	Presbytère d'Esplechin - Tx de réfection du plancher de la salle de bain	78605					
20190002	Hôtel de Ville - Maintenance	78605	600,00	595,65		595,65	
20190006	Hôtel de Ville - Matériel d'équipement	78605					
20190007	Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)	78605					
20190009	Achat de mobilier de bureau	78605					
20190017	Services techniques - Matériel de signalisation	78605					
20190018	Service voirie - Matériel d'équipement	78605					
20190019	Maintenance des camions	78605					
20190020	Eclairage public - Honoraires	78605					
20190021	Eclairage public - Entretien extraordinaire	78605					
20190030	Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable	78605					
20190031	Abords des écoles - Aménagements et sécurisation	78605					
20190033	Marquage au sol	78605					
20190039	Réseau de voies vertes - Honoraires	78605					
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	78605					
20190043	Office du Tourisme - Conceptualisation et réalisation	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190044	Office du Tourisme - Système de comptage des visiteurs et anti-vol	78605					
20190045	Abribus	78605	2.600,00	2.253,02		2.253,02	
20190046	Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes	78605					
20190047	Office du Tourisme - Matériel de bureau divers	78605					
20190048	Office du Tourisme - Matériel d'équipement	78605					
20190051	Centre culturel de Kain - Maintenance	78605					
20190052	Site de l'Orient - Matériel d'équipement	78605					
20190053	Site de l'Orient - Réparation de la berge de l'étang	78605					
20190054	Ecoles communales - Maintenance	78605					
20190058	Ecoles communales - Mobilier divers	78605					
20190060	Académie des Beaux-Arts - Maintenance	78605					
20190061	Académie des Beaux-Arts - Remplacement de la centrale de détection	78605					
20190062	Conservatoire - Instruments de musique	78605					
20190064	Diverses installations sportives - Maintenance	78605					
20190067	Division Sports et Loisirs - Achat d'un véhicule	78605					
20190068	Domaine des Eaux Sauvages - Traçage des terrains de sport	78605					
20190070	Hall des Sports de Kain - Installation d'une centrale de détection intrusion	78605					
20190073	Piscine de Kain - Maintenance	78605					
20190077	Piscines communales - Matériel d'équipement	78605					
20190078	RUSTA - Matériel d'équipement	78605					
20190079	RUSTA - Maintenance	78605					
20190080	RUSTA - Traçage pistes intérieures	78605					
20190083	Centre Bozière - Aménagements extérieurs	78605					
20190087	Fêtes de fin d'année - Achat de matériel de décoration de Noël	78605					
20190091	PCDN - Amén mare didactique dans le jardin communal de Vezon	78605					
20190095	Crèches communales - Maintenance extraordinaire	78605					
20190097	Propreté publique - Maintenance camions immondices et hydrocureuses	78605					
20190100	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	78605					
20190101	Travaux hydrauliques	78605					
20190102	Construction de columbariums	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190103	Service cimetière - Achat de véhicules spéciaux et divers	78605					
20190107	Immeubles classés - Subsidés aux ménages	78605					
20190109	Immeubles classés - Subsidés aux organismes au service des ménages	78605					
20190110	AAS - Finitions et équipements sécurité	78605					
20190111	Projets participation citoyenne	78605					
20190113	Mobilier touristique	78605					
20190114	Achat école Apicolier 1 à Kain	78605					
20190117	Sonorisation de la salle du conseil communal	78605					
20190156	Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques	78605					
20190157	Espaces Verts - Réparation tondeuse autoportée	78605					
20199001	Plateforme multimodale - Honoraires	78605					
20199003	Tournai Expo - Honoraires	78605					
20199004	Smart Center - Honoraires	78605					
20200002	Cimetières - Maintenance	78605					
20200004	Crèches communales - Maintenance	78605					
20200005	Services techniques - Achat de matériel	78605					
20200006	Services techniques - Matériel de signalisation	78605					
20200010	Service propreté publique - Achats de poubelles	78605					
20200011	Service voirie - Matériel d'équipement	78605					
20200012	Ecoles maternelles - Maintenance	78605					
20200015	Service Propreté Publique - Maintenance camions immondices	78605					
20200016	Maintenance des camions	78605					
20200017	Maintenance des bus	78605					
20200018	Marquage au sol dans l'entité de Tournai	78605					
20200021	Parc communal - Fourniture et pose de mains courantes	78605					
20200022	Maison de la Laïcité - Tx de maintenance et sécurisation	78605					
20200023	Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs	78605					
20200024	Fontaines communales - Remise en état des bacs en polyester	78605					
20200026	Infrastructures électriques - Schémas unifilaires	78605					
20200027	Infrastructures sportives - Contrôle des installations électriques	78605					
20200028	Espaces Verts - Abattage de platanes à la Drève de Maire + déssouchage	78605					
20200031	Académie des Beaux-Arts - Achat tours de potier électriques	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200033	Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis	78605					
20200034	Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux	78605					
20200035	Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture	78605					
20200036	Bâtiments communaux - Expertise, inventaire amiante, études diverses....	78605					
20200037	Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...	78605					
20200038	Aménagement du local des Primetiers en extension au local CCPH	78605					
20200039	Site De Bongnie - Déambulateur - Traitement des structures métalliques	78605					
20200043	Implantation de stationnements vélos sécurisés à la gare et zoning Ty-Ouest	78605					
20200046	Centre urbain - Implantation de box sécurisés pour vélos	78605					
20200049	Eclairage public - Honoraires	78605					
20200053	Voirie - Essais - Honoraires	78605					
20200055	Centre ville - Installation de fontaines d'eau potables	78605					
20200056	Travaux hydrauliques	78605					
20200057	Travaux de réfection de pavage	78605					
20200058	Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20200059	Quartier Cathédral - Entretien du revêtement	78605					
20200060	Travaux de trottoirs	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20200061	Travaux de réfection de voiries	78605	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20200062	Mise à niveau de taques d'égouts	78605					
20200063	Hall relais agricole - Accompagnement	78605					
20200064	Voies vertes - Panneaux de signalisation	78605					
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	78605	2.660,37	2.060,25		2.060,25	
20200066	Embellissement des cimetières	78605					
20200067	Musées - Réalisation d'un audit et d'un master plan	78605					
20200068	Ancienne chapelle rue de l'Hôpital Notre-Dame 13 - Honoraires	78605					
20200072	Office du Tourisme - Maint centrale traitement de l'air, chauffage et refroidissement	78605					
20200073	Office du Tourisme - Aménagement du site - Conceptualisation et réalisation	78605					
20200074	Pont des Troues et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme	78605					
20200075	Circuit d'interprétation du coeur historique - Maintenance et sécurisation	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200076	Maison de l'habitat - Matériel informatique	78605					
20200078	Achat de matériel informatique	78605	33.500,00				
20200081	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	78605					
20200082	Ecoles communales - Matériel d'équipement	78605					
20200083	Ecoles communales - Mobilier divers	78605					
20200084	Conservatoire - Achat d'instruments	78605					
20200086	Installation de bancs dans les villages	78605					
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	78605					
20200088	Apicolier 1 - Installation centrale incendie et intrusion	78605					
20200089	Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages	78605					
20200090	Quartiers commerçants - Mobilier urbain dynamique	78605					
20200091	Etude sur schéma de développement du commerce tournaisien	78605					
20200093	Frais d'étude sur les loyers tournaisiens	78605					
20200094	Crèche Les Châtons - Aménagement des abords	78605					
20200098	Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire	78605					
20200099	Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR	78605					
20200100	Division sports et loisirs - Achats de deux véhicules	78605					
20200101	Centre culturel d'Ere - Aménagement d'une aire de jeux	78605					
20200102	Hall des Sports de Kain - Maintenance	78605					
20200103	Hall des Sports de Tournai - Maintenance	78605					
20200105	Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif	78605					
20200106	Piscine de Kain - Maintenance	78605					
20200107	Stade Jules Hossey - Maintenance	78605					
20200108	Piscines communales - Maintenance	78605					
20200109	RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque	78605					
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	78605					
20200112	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public	78605					
20200113	PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public - Honoraires	78605					
20200114	Achat de mobilier de bureau pour divers services de l'administration	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	78605					
20200117	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers	78605					
20200119	Bâtiments communaux - Mise en conformité des chaufferies	78605					
20200120	Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies	78605					
20200121	Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal	78605					
20200122	Crèche Les Châtons - Maintenance	78605	1.844,11	1.844,11		1.844,11	
20200124	Labellisation - Cimetière nature - Aménagements	78605					
20200125	Défi 50 familles zéro déchet	78605					
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	78605					
20200127	PCDR - Plateforme participative	78605					
20200128	Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent	78605					
20200129	Budget participatif	78605					
20200130	Arrêts de bus	78605					
20200131	Fabriques d'églises - Subsidés octroyés	78605					
20200132	ZACC Morel - Honoraires	78605					
20200133	Technicité - Espace de cohésion sociale - Equipement de base et mobilier	78605					
20200134	Foot de Barry - Maintenance - Electricité et sanitaire	78605					
20200135	Ancienne maison communale de Vaulx - Mise aux normes	78605					
20200137	Salle communale de Maulde - Mise en conformité	78605					
20200138	Académie Beaux-Arts - Détection incendie et prévention	78605					
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	78605					
20200142	Etudes sur les marchés	78605					
20200143	Vélos et deux roues électriques pour les membres du Collège	78605					
20200144	Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)	78605					
20200145	Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire	78605					
20200148	Smart Tournai - Intégration d'oeuvres d'art	78605					
20200149	Salle du Conseil - Achats en vue de la retransmission en direct des séances du Conseil	78605					
20200150	Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires	78605					
20200151	Mise en valeur des entrées de la ville	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200152	Achat de panneaux électoraux	78605					
20200154	AAS - Fourniture et pose de stores	78605					
20200155	PCDN - Parc des Dominicains - Armoire de stockage	78605					
20200156	Maison de la Culture - Matériel d'équipement	78605					
20200157	Béclers - Buvette - Mise aux normes	78605					
20200158	Porte arsenal des Pompiers	78605					
20200159	Plaine des Manoeuvres - Master plan et participation	78605					
20200160	Beffroi - Etude d'exploitation touristique	78605					
20200161	Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité	78605					
20200162	Tournai-Expo - Etude de caractérisation du sol	78605					
20200163	Smart Center - Etude des publics et des besoins complémentaires	78605					
20200164	Académie des Beaux-Arts - Extension de la bibliothèque - Auteur de projet	78605					
20200165	Remparts - Sécurisation et stabilité - Elagage d'arbres	78605					
20200166	Situation sur les logements inoccupés à Tournai - Etudes	78605					
20200167	Tour Henri VIII	78605					
20200203	Musées - Maintenance	78605					
20200205	Maison de la Culture - Honoraires	78605		23.000,00			
20200212	Immeubles classés - Subsidés octroyés	78605					
20200227	ZSWAPI - Cession 1€ - Camion auto- pompe semi-lourde	78605		1,00			
20200228	Musée du Folklore - Remplacement chaudière	78605					
20200233	Politique Locale Energie Climat - POLLEC	78605					
20210001	Crèches - Matériel d'équipement	78605					
20210002	Ecoles communales - Matériel d'équipement et d'exploitation	78605					
20210003	Ecoles communales - Mobilier scolaires	78605					
20210004	Administration générale - Matériel d'équipement	78605					
20210005	Signalisation et petit équipement de voirie	78605					
20210006	Propreté publique - Matériel d'équipement et d'exploitation	78605					
20210007	Travaux de plantations non amortissables	78605					
20210008	Travaux d'abattage de plantations	78605					
20210009	Voirie - Maintenance des camions	78605					
20210010	Espaces Verts - Maintenance véhicules spéciaux	78605		4.000,00			

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210011	Maintenance des camions immondices	78605					
20210012	Maintenance des bus scolaires	78605					
20210013	Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux	78605					
20210014	Espaces Verts - Matériel d'équipement et d'exploitation	78605					
20210016	Ecoles communales - Mobilier de bureau	78605					
20210019	AES - Mobilier divers	78605					
20210020	AES - Matériel de psychomotricité	78605					
20210021	PSSP - Matériel informatique	78605					
20210022	Matériel informatique	78605	11.500,00	11.470,80		11.470,80	
20210023	Hôtel de Ville - Maintenance	78605					
20210024	EP - Entretien extraordinaire	78605	88.000,00	87.679,78		87.679,78	
20210025	Travaux d'égouttage	78605					
20210026	Travaux d'enduisage	78605	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20210027	Déplacement sanitaire public COX	78605					
20210028	Esplanade de l'Europe - Bancs et bacs à fleurs	78605					
20210030	Travaux d'accotements et de filets d'eau	78605	20.500,00	20.279,56		20.279,56	
20210031	Fontaines d'eau potables	78605					
20210032	Travaux hydrauliques	78605					
20210033	Travaux de pavage	78605	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
20210034	Travaux place de Lamain	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20210036	Travaux de réfection de voiries	78605	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
20210037	Quai Casterman - Honoraires	78605					
20210038	Administration générale - Achat de mobilier de bureau	78605					
20210039	Installation de bancs dans les villages	78605	5.000,00				
20210040	Travaux de voiries en dalles de béton	78605	9.500,00	7.325,25		7.325,25	
20210041	Installation de bornes automatiques et fixes	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20210042	Travaux de curage et de clayonnage des fossés	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20210045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	78605					
20210047	Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement	78605					
20210048	Espaces Verts de Rumillies - Honoraires	78605					
20210050	Crèche Les Châtons - Honoraires	78605					
20210052	L'Vint D'bisse - Maintenance	78605					
20210053	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20210054	Dispositifs modérateurs de vitesse	78605	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20210055	Remise en état d'aménagements de sécurité	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210057	Conservatoire - Instruments de musique	78605					
20210058	Maison de la Culture - Restauration d'un piano	78605					
20210059	Implantation de stations de réparation vélos	78605					
20210060	Silhouettes de prévention	78605					
20210061	Mobilier urbain - Poubelles avec cendriers	78605					
20210062	Musée de la Tapisserie - Honoraires	78605					
20210063	Bâtiments communaux - Certificats PEB - Honoraires	78605	30.000,00				
20210064	Ecoles des Arts - Honoraires	78605					
20210065	Remplacement de chaudières	78605					
20210066	Bâtiments communaux - Travaux de désamiantage	78605					
20210067	Ecole de Blandain - Réfection de la toiture	78605					
20210069	Diverses installations sportives - Maintenance	78605					
20210070	Crèches - Maintenance	78605					
20210071	Bâtiments communaux - Maintenance	78605					
20210072	FC Barry - Maintenance	78605					
20210073	Apicolier 2 - Maintenance	78605	3.000,00	2.322,10		2.322,10	
20210074	Cure de Blandain - Maintenance	78605					
20210075	Football du Vert Bocage - Désamiantage de la buvette	78605					
20210078	FC Béclers - Conformité des installations électriques	78605					
20210079	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme	78605					
20210081	Bâtiments communaux - Projets de réhabilitation	78605					
20210082	Coeur historique - Remplacement de mâts et sécurisation du circuit	78605					
20210085	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	78605					
20210086	Maison de la Culture - Déplacement d'un piano	78605					
20210087	Ecoles communales - Economie d'eau	78605					
20210088	Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20210089	Bâtiments communaux - Mobilier divers suite projets de réhabilitation	78605					
20210090	Hall relais agricole - Honoraires	78605					
20210092	Collectes innovantes - Points d'apport volontaire	78605	10.000,00				
20210093	Collectes innovantes - Points d'apport volontaire - Honoraires	78605	405,00				
20210094	Bibliothèque - Reconstitution des collections	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210095	Maison de la Culture - Matériel informatique	78605					
20210096	Ecole des Arts - Respect des normes de base et compartimentage cage d'escalier	78605					
20210097	Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité	78605					
20210099	Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation	78605					
20210101	Domaine des Eaux Sauvages - Mobilier pour la cafétaria	78605					
20210103	Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières	78605					
20210104	Parking de l'Orient - Sécurisation et aménagement de ses abords	78605					
20210105	Pas du Roc - Achat de tribunes/gradins	78605					
20210106	Pas du Roc - Mobilier pour la cafétaria	78605					
20210107	Pas du Roc - Remplacement des chariots de déroulés	78605					
20210109	Plan de cohésion sociale - Mobilier maisons de quartier	78605					
20210110	Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier	78605					
20210111	Fêtes de fin d'année - Matériel lumineux	78605					
20210112	Site Casterman - Achat de travées supplémentaires	78605					
20210113	Achat de machines d'entretien et de nettoyage	78605					
20210115	Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires	78605	600,00	511,23		511,23	
20210116	Vezeon Accueil - Aménagement d'un parcours santé	78605					
20210117	Piscines communales - Matériel d'équipement	78605					
20210118	Musée d'Histoire Militaire - Rempl volets mécaniques du garage	78605					
20210123	Ecoles des Arts - Tabourets	78605					
20210124	Piscines communales - Mobilier de bureau	78605					
20210125	Piscines communales - Gestion des installations techniques	78605					
20210126	Site de l'Orient - Modules de jeux pour enfants	78605					
20210127	Hall indoor RUSTA - Eclairage supplémentaire	78605					
20210129	Consultance pour la gouvernance de la donnée	78605					
20210130	Maison de l'Habitat - Armoire à casiers	78605					
20210131	Musées - 10 tablettes	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210132	Musée du Folklore - Achat de pièces MUFIN	78605					
20210133	Chapelles et calvaires - Restaurations	78605					
20210135	Fabriques d'Eglises - Subsidés octroyés	78605					
20210137	Mobilité active - Voie réservée F99C bibande	78605	88.000,00	86.626,95		86.626,95	
20210140	Smart Tournai - Honoraires	78605					
20210143	Tournai Unesco Expérience	78605					
20210144	Maison de la Laïcité - Maintenance	78605					
20210145	Achat de camionnettes pour le service des bâtiments	78605					
20210146	Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes	78605					
20210147	Ecole du Val d'Orcq - Chalet pédagogique	78605					
20210148	Musée d'Archéologie - Alarme intrusion	78605					
20210149	Musée du Folklore - Maintenance	78605					
20210150	Service voirie - Achat d'un bras de désherbage pour nettoyage des filets d'eau	78605					
20210155	Achat de vélos électriques - Service sanctions administratives	78605					
20210156	Auberge de Jeunesse - Remplacement de châssis et travaux de toiture	78605					
20210157	Hôtel de Ville - Achat de signalétique en Picard	78605					
20210158	Hall des Sports de Tournai - Espace Parkour	78605					
20210159	Hall des Sports - Achat d'un podium musical	78605					
20210160	Achat de fascines	78605					
20210161	Budget participatif	78605					
20210162	Achat de sculptures - Passerelle Notre-Dame - Projet artistique	78605					
20210163	Salle de Mourcourt - Réfection et mise en conformité	78605					
20210164	Caméras de surveillance	78605					
20210165	Construction de columbarium	78605					
20210166	Parc Brassens - Oeuvre d'art	78605					
20210167	Habitat durable - Honoraires	78605					
20210168	Maison de la Culture - Matériel d'équipement	78605					
20210170	Lutte contre les inondations dans le village de Vezon - AMO - Honoraires	78605					
20210171	Box vélos sécurisés dans les quartiers du centre urbain	78605					
20210172	COVID 19 - Sanitaires scolaires - Maintenance	78605					
20210173	Eclairage public - Honoraires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210175	<i>Clos des Poussins - Lave-vaisselle professionnel</i>	78605					
20210176	<i>Crèche Les Châtons - Cuisine équipée</i>	78605					
20210177	<i>Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux</i>	78605					
20210179	<i>Conservatoire - Restauration de contrebasses</i>	78605					
20210180	<i>Cohésion sociale - Mobilier de bureau</i>	78605					
20210182	<i>Ilôt des Primetiers - Aménagement des locaux du CCPH</i>	78605					
20210183	<i>Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain</i>	78605					
20210184	<i>Tournai Expo - Honoraires - AMO</i>	78605	20.000,00				
20210185	<i>UREBA - Ecoles communales - Honoraires</i>	78605					
20210186	<i>Plaine de jeux à Orcq - Budget participatif</i>	78605					
20210187	<i>Centre de vaccination de Tournai</i>	78605					
20210188	<i>Tour Henry VIII - Etudes diverses</i>	78605					
20210189	<i>Musée d'Histoire Naturelle - Etudes diverses</i>	78605					
20210191	<i>Garage communal - Informatique</i>	78605					
20210192	<i>Site Casterman - Revitalisation urbaine</i>	78605	40.000,00				
20210193	<i>Topographie - Equipement d'une station totale</i>	78605					
20210194	<i>Quartier Cathédrale - Travaux d'entretien</i>	78605	10.000,00				
20210195	<i>Maison de la Culture - Equipement groupe hydraulique</i>	78605					
20210196	<i>Maison de la Culture - Raccordement fibre optique</i>	78605	4.700,00	4.605,28		4.605,28	
20210197	<i>Les Apicoliers 2 - Equipement projecteurs</i>	78605					
20210198	<i>Chapiteau Esplanade de l'Europe - Equipement tendeurs</i>	78605					
20210199	<i>Rond point de l'Europe - Equipement pompe jet d'eau</i>	78605					
20210200	<i>Musée de la Tapisserie Tamat - Maintenance double flux</i>	78605					
20210201	<i>Fontaines communales - Remise en état des bacs</i>	78605					
20210202	<i>Ecole du Château - Remplacement boîtier de commande ascenseur</i>	78605					
20210203	<i>Ecole du Val d'Orcq - Mobilier</i>	78605					
20210204	<i>Secrétariat communal et cellule courrier - Achat mobilier</i>	78605					
20210205	<i>Musée d'Archéologie - Tissu occultant</i>	78605					
20210206	<i>Crèche Les Chatons - Aménagement</i>	78605					
20210207	<i>Archives - Acquisition d'anciens documents</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210208	Service des Marchés Publics - Mobilier divers	78605					
20210209	Chapiteau Esplanade de l'Europe - Remplacement luminaires	78605					
20210210	Service voirie - Achats plaque vibrante et marteau thermique	78605					
20210211	Festivités publiques - Sonorisation des rues	78605					
20210212	Camionnettes - Aménagement rangements intérieurs	78605					
20210213	Crèche Les Chatons - Travaux revêtement de sol	78605	10.000,00	1.246,61		1.246,61	
20210214	Tour Henry VIII - Maintenance toiture	78605					
20210215	Bibliothèque de Vezon - Aménagements	78605					
20210216	Défi familles zéro déchet	78605					
20210217	Acquisition d'un échafaudage	78605					
20210218	Arts du feu - Equipement matériel divers	78605					
20210221	Monument de recueil en hommage aux victimes du COVID	78605					
20210222	Beffroi - Honoraires d'études d'exploitation	78605					
20210225	Musée des Beaux-Arts - Nettoyage des oeuvres amiantées	78605					
20210226	Hôtel de ville - Supports rangement vélos	78605					
20210227	Beffroi - Honoraires auteur de projet	78605					
20210228	Conservatoire - Installation Wifi	78605					
20210230	Centre Culturel d'Ere - Aire de jeux	78605					
20210232	Crèches communales - Régulation du système de chauffage	78605					
20210233	Ecoles communales - Régulation du système de chauffage	78605					
20210236	Maison Romane - Remplacement de la chaudière	78605					
20210237	Ecoles - Régulation système de chauffage	78605					
20210239	Académie des Beaux-Arts - Equipement d'une engraveuse/découpeuse laser	78605					
20210240	Musée d'Archéologie - Enlèvement du lierre	78605					
20210242	Piscine de l'Orient - Dédommagement participation projet site Carrière de l'Orient	78605					
20210244	Infrastructures sportives Vaulx - Inertage et remplacement de cuves à mazout	78605					
20210246	Service voirie - Equipement moteur pour l'épandeur de Froidmont	78605					
20210257	Musée de la Marionnette - Chaufferie	78605	18.000,00	17.055,19		17.055,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210275	<i>Immeuble classé rue de Marvis 51 à 71 - Subside communal</i>	78605	17.550,00				
20220001	<i>Crèche Les Chatons - Travaux d'aménagement</i>	78605					
20220006	<i>PCS - Mobilier de bureau</i>	78605	5.000,00				
20220008	<i>Ecole des Arts - Mobilier divers</i>	78605	3.000,00				
20220009	<i>Ecoles communales - Mobilier divers</i>	78605	15.000,00	10.033,80		10.033,80	
20220010	<i>SAC - Mobilier de bureau</i>	78605	5.000,00				
20220014	<i>Ecoles fondamentales - Matériel informatique</i>	78605	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20220015	<i>Garage communal - Matériel informatique</i>	78605	7.000,00	6.410,58		6.410,58	
20220016	<i>Division citoyenneté - Matériel informatique</i>	78605	1.000,00				
20220017	<i>Administration générale - Matériel informatique</i>	78605	55.000,00	39.674,29		39.674,29	
20220018	<i>Administration générale - Audit sécurité informatique</i>	78605	25.000,00				
20220019	<i>Ecole des Arts - Matériel informatique</i>	78605	10.000,00	7.221,28		7.221,28	
20220021	<i>Eglise Rumillies - Installation nv compteur eau</i>	78605	1.700,00	1.696,00		1.696,00	
20220023	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20220024	<i>Bibliothèque - Matériel de téléphonie</i>	78605	10.000,00				
20220025	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	78605	10.000,00				
20220027	<i>Arts dans la ville - Parcours touristique</i>	78605	11.000,00				
20220028	<i>Création d'une légumerie - Honoraires</i>	78605	10.000,00				
20220030	<i>Administration communale - Panneaux d'affichage</i>	78605	5.000,00				
20220031	<i>Administration communale - Matériel et mobilier pour interviews</i>	78605	1.500,00				
20220033	<i>Circuit d'interprétation coeur historique - Remplacement mâts et sécurisation</i>	78605	6.000,00				
20220034	<i>Collectes innovantes - PAV - Honoraires</i>	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20220037	<i>PCDN - Totems pour jardin des naissances</i>	78605	15.000,00	11.688,60		11.688,60	
20220038	<i>PPPW Chapelles et calvaires - Restauration</i>	78605	15.000,00				
20220039	<i>PPPW Monuments - Restauration</i>	78605	15.000,00				
20220040	<i>PLP action 5 - Poubelles tri sélectif dans l'espace public</i>	78605	4.500,00				
20220041	<i>PCDN - Installation de clôture</i>	78605	5.000,00	2.685,56		2.685,56	
20220049	<i>Musée d'Histoire Naturelle - Aménagements pour PMR</i>	78605	25.200,00	25.200,00		25.200,00	
20220050	<i>Maison de Quartier - Aménagements des abords</i>	78605	85.000,00				
20220051	<i>Terrains de foot Esplechin et Kain - Remplacement clôtures et filets</i>	78605	35.000,00	34.847,15		34.847,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220056	Stade RUSTA - Rénovation piste extérieure	78605	36.000,00	14.344,55		14.344,55	
20220057	Centre Bozière - Remplacement clôture	78605	22.000,00				
20220060	Home Kain/Apicoliers - Aménagement terr. pour projet rucher pédagogique	78605	6.000,00				
20220061	CCPH - Travaux d'aménagement	78605	10.000,00				
20220062	Administration communale DRH - Installation de stores	78605	7.000,00				
20220063	District de Froidmont - Installation alarme	78605	10.000,00	4.017,20		4.017,20	
20220064	Musée du Folklore - Travaux pour assèchement du mur arrière	78605	55.000,00	43.947,20		43.947,20	
20220065	L'Vint D'bisse - Installation cuisine	78605	35.000,00	32.912,00		32.912,00	
20220069	Ecole Les Apicoliers 2 - Acquisition de projecteurs et écrans interactifs	78605	9.500,00	7.356,96		7.356,96	
20220070	Ecole des Arts - Equipement bacs de décantation	78605	30.000,00	21.306,68		21.306,68	
20220071	Zone de secours - Maintenance portes sectionnelles	78605	40.000,00	19.148,25		19.148,25	
20220072	Ecole du Château - Rempl. boîtier de commande ascenseur	78605	40.000,00	19.622,86		19.622,86	
20220073	Office de Tourisme - Eléments de guidage et d'éveil pour PMR	78605	860,00	2.140,49		2.140,49	
20220074	Office de Tourisme - Aménagement sanitaire pour PMR	78605	123,00	12,08		12,08	
20220075	Office de Tourisme - Signalétique PMR	78605	75,00	32,74		32,74	
20220076	Musée TAMAT - Etude du traitement d'air	78605	40.000,00				
20220077	Chapiteau Esplanade de l'Europe - Acquisition de tendeurs	78605	33.100,00	27.527,30		27.527,30	
20220082	Indemnisation prestataires de services	78605	43.500,00	5.000,00		5.000,00	
20220083	Ecole des Prés Verts - Etude de stabilité	78605	25.000,00				
20220084	Plaque souvenir du génocide rwandais	78605	3.000,00				
20220085	Prêt sans intérêt - Dispositif anti-inondation	78605	36.000,00				
20220086	Budget participatif	78605					
20220087	Espace vert Vezon - Aménagement mare didactique	78605	17.000,00	15.243,70		15.243,70	
20220090	FEDER - Plateau de la gare - Honoraires	78605	20.000,00				
20220099	Espaces Verts Rumillies - Etudes techniques	78605	10.000,00	8.470,00		8.470,00	
20220100	Mont de Piété - Etude muséale de réaffectation	78605	30.000,00				
20220102	Maison de la Culture - Installation de deux déshumidificateurs	78605	15.000,00				
20220105	Maison de la Culture - Matériel d'équipement divers	78605	40.000,00	36.145,41		36.145,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220106	Fabriques d'Eglise - Subsidés octroyés	78605	120.000,00	119.820,40		119.820,40	
20220107	Cure de Blandain - Travaux d'aménagement	78605	40.000,00				
20220108	Création d'un caniparc	78605	30.000,00	24.930,36		24.930,36	
20220111	Carré JANSON - Prestations de services et études diverses	78605	20.000,00				
20220112	Aménagement d'une aire de jeux extérieure	78605	30.000,00	26.846,27		26.846,27	
20220113	Musée d'Archéologie - Travaux	78605	17.500,00				
20220115	Bureau d'étude - Achat de petit matériel	78605	7.500,00	7.367,63		7.367,63	
20220117	Conservatoire - Achat d'instruments	78605	22.500,00	20.116,24		20.116,24	
20220120	Piscines - Maintenance	78605	50.000,00				
20220123	Ecoles - Matériel électro-ménager	78605	15.000,00				
20220126	Plan communal cyclable - Installation d'arceaux vélos	78605	25.000,00	22.046,20		22.046,20	
20220128	Mobilité douce - Travaux de trottoirs	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220129	Accès au foot de Templeuve - Pose d'un nouveau grillage	78605	50.000,00				
20220137	Mont Saint-Aubert - Lutte contre les inondations - AMO	78605	25.000,00				
20220138	Installation de bancs dans les villages	78605	80.000,00				
20220140	Installation de fontaines d'eau potable	78605	30.000,00				
20220142	Quartier Saint-Brice - Installation de mâts avec oriflammes	78605	20.000,00	12.342,00		12.342,00	
20220143	Administration générale - Acquisition de commutateurs réseaux	78605	40.000,00	39.230,01		39.230,01	
20220144	Sécurisation et cryptage du parc informatique mobile	78605	60.000,00	56.878,28		56.878,28	
20220146	Ecole du Saulchoir - Sécurisation des abords par une signalétique routière	78605	20.000,00	16.433,62		16.433,62	
20220150	PIV 1.1 - Maison laïcité - restauration façade et énergétique	78605					
20220151	PIV 1.2 - Mosquée - Restauration de façades.	78605					
20220154	PIV 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation	78605					
20220162	PIV 1.15 - Installation d'un frigo solidaire.	78605					
20220163	PIV 1.16 - Installation d'une fontaine à eau dans le quartier techniCITE.	78605	1.000,00				
20220164	PIV 1.17 - Réalisation d'une dalle de béton pour l'installation de casiers destinés aux personnes pr	78605	1.000,00				
20220165	PIV 1.18 - Installation d'équipements techniques assurant le maintien partagé des lieux de centralit	78605	8.000,00				
20220168	PIV 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre.	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220170	<i>PIV 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire en</i>	78605					
20220171	<i>PIV 1.24 - Restauration du monument à la littérature et à la chanson wallonnes (Saint-Piat).</i>	78605					
20220180	<i>PIV 5.10 - Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.</i>	78605					
20220181	<i>PIV 5.8 - Signalisation dynamique des parkings de l'esplanade de l'Europe et du Fort Rouge</i>	78605	20.000,00				
20220182	<i>PIV 5.7 - Travaux ponctuels et spécifiques pour l'amélioration des circulations PMR et piétons - Poi</i>	78605	20.000,00				
20220183	<i>PIV 5.6 - Installation de mobilier urbain destiné aux modes doux.</i>	78605	12.000,00				
20220184	<i>PIV - Projet parc Georges Brassens</i>	78605	1.500,00				
20220185	<i>PIV - Projet parc acquisition d'archives télévisuelles et droit d'usage</i>	78605	1.000,00				
20220189	<i>Hôtel de Ville - Sécurisation du porche</i>	78605	25.000,00	14.354,97		14.354,97	
20220191	<i>Bâtiments divers - Diverses études</i>	78605	30.000,00	13.262,81		13.262,81	
20220192	<i>Ecole des Arts - Réfection toiture - Honoraires</i>	78605	20.000,00				
20220193	<i>Tour Henry VIII - Travaux de mise hors eau</i>	78605	45.000,00				
20220195	<i>Réalisation du mémorial stèle Delabouchère-Sparling</i>	78605	4.000,00				
20220196	<i>Déambulateur de Bongnie - Réfection toiture</i>	78605	6.000,00				
20220198	<i>Bibliothèque - Reconstitution des collections</i>	78605	3.000,00				
20220199	<i>Espaces Verts - Acquisition de machines agricoles</i>	78605	20.000,00	19.950,48		19.950,48	
20220200	<i>Espaces Verts - Acquisition de petit matériel</i>	78605					
20220201	<i>Pool travaux - Acquisition de barrière</i>	78605	10.000,00	3.799,40		3.799,40	
20220202	<i>Garage communal - Acquisition de matériel divers</i>	78605	15.000,00	14.953,02		14.953,02	
20220205	<i>Ressources Humaines - Acquisition d'armoires à rideaux</i>	78605	4.000,00				
20220206	<i>Cellule courrier - Acquisition d'étagères à archives</i>	78605	5.000,00	4.756,36		4.756,36	
20220207	<i>Mont-Saint-Aubert, Chemin 61 - Aménagement</i>	78605	50.000,00	39.802,95		39.802,95	
20220210	<i>Eclairage public - Honoraires</i>	78605	15.000,00				
20220213	<i>SAIS - Installation de panneaux photovoltaïques</i>	78605					
20220215	<i>Bâtiments administratifs - Audit énergétique</i>	78605	20.000,00				
20220216	<i>Bâtiments sportifs - Audit énergétique</i>	78605	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220217	Salle de Ere - Isolation toiture	78605	15.000,00	10.797,57		10.797,57	
20220223	Ecole de Barry - Extension du réseau de chauffage	78605	35.000,00				
20220224	Ecole Jean Noté - Installation d'un collecteur à la chaudière	78605	41.650,00	34.970,56		34.970,56	
20220228	Ecoles Apicoliers 1, Vaulx, Blandain et Gaurain - Budget chaudière	78605	28.000,00				
20220230	UREBA - Bâtiments sportifs - Audit	78605	22.500,00				
20220232	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (sans auteur de projet)	78605	1.000.000,00	991.510,00		991.510,00	
20220233	UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet	78605	50.000,00				
20220235	Bâtiments divers - Remplacement des cuves à mazout	78605	30.000,00				
20220236	Division citoyenneté - Mobilier de bureau	78605	1.500,00				
20220240	Maison de la Laïcité - Désamiantage et traitement de l'humidité	78605	45.000,00	18.363,59		18.363,59	
20220241	Ecole Paris - Réfection de la verrière du préau	78605	20.000,00	19.948,48		19.948,48	
20220242	Football de Barry - Rénovation et hydrofugation des façades	78605	50.000,00	47.867,60		47.867,60	
20220245	Réalisation de panneaux électoraux	78605	17.000,00	15.972,00		15.972,00	
20220246	Equipe de nettoyage - Acquisition d'autolaveuses	78605	10.000,00	9.991,55		9.991,55	
20220248	Service voirie - Acquisiton de petit matériel	78605	30.000,00	14.264,22		14.264,22	
20220249	Pool travaux - Acquisition de machines et matériel	78605	18.000,00	12.532,88		12.532,88	
20220250	Ecoles communales - Acquisition de containers 1100L	78605	5.000,00	3.630,00		3.630,00	
20220251	Bus - Maintenance	78605	25.000,00				
20220252	Service des sanctions administratives - Acquisition de vélos électriques	78605	8.000,00	7.995,08		7.995,08	
20220254	Acquisition de camionnettes	78605					
20220256	Voirie - Acquisition d'une remorque	78605	6.000,00	5.980,85		5.980,85	
20220257	Voirie - Maintenance des camions et grues	78605	35.000,00	32.393,33		32.393,33	
20220258	Voirie - Maintenance des autos et camionnettes	78605	10.000,00	5.704,93		5.704,93	
20220261	Acquisition d'une remorque	78605	6.000,00	5.939,43		5.939,43	
20220262	Propreté publique - Maintenance des véhicules immondices	78605	35.000,00				
20220263	Propreté publique - Maintenance des véhicules hydrocureuses	78605	30.000,00				
20220264	Espaces Verts - Maintenance des autos et camionnettes	78605	10.000,00	5.704,93		5.704,93	
20220265	Espaces Verts - Maintenance des véhicules spéciaux	78605	30.000,00	25.439,52		25.439,52	
20220266	Prix, primes, labellisation - Les ambassadeurs du patrimoine	78605	20.000,00				
20220267	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	78605	3.435,00	3.078,24		3.078,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220268	Crèches - Achat de mobilier intérieurs et extérieurs	78605	25.000,00				
20220270	Crèche Les Chatons - Audit acoustique	78605	6.500,00				
20220271	Crèches communales - Maintenance pour la pérennité des bâtiments	78605	50.000,00	32.284,23		32.284,23	
20220272	Crèches communales - Aménagements intérieurs	78605	5.000,00				
20220273	Crèches communales - Acquisition d'électroménagers	78605	2.500,00				
20220274	Crèches communales - Equipement de tentures et stores	78605	10.000,00				
20220275	Crèche - Acquisition d'une machine à laver industrielle	78605	7.000,00				
20220276	Crèche Les Poussins - Modules de jeux extérieurs	78605	15.000,00				
20220277	Crèche - Mobilier extérieur	78605	8.000,00				
20220278	Site de la Carrière de l'Orient - Relevé de géomètre	78605	60.000,00				
20220279	Abribus et panneaux publicitaires - Consultance pour un marché public	78605	35.000,00				
20220280	Beffroi - Relevé	78605	16.000,00				
20220281	Statute de la Naïade - Nettoyage et sablage du socle	78605	10.000,00	6.993,80		6.993,80	
20220282	Statue de Barthélémy Du Mortier - Entretien	78605	10.000,00	6.062,10		6.062,10	
20220283	ASBL SKILL - Avance de trésorerie remboursable pour travaux hall volley-ball	78605	40.000,00				
20220284	ASBL La Mourcourt - Avance de trésorerie remboursable pour travaux bâtiment	78605	22.000,00				
20220286	Bâtiments administratifs - Audits énergétiques	78605	80.000,00	37.873,00		37.873,00	
20220287	Espaces verts de Rumillies - Compteur d'eau	78605	2.500,00	1.696,00		1.696,00	
20220288	SAC - Matériaux pour aménagement des nouveaux bureaux	78605	10.000,00	8.096,45		8.096,45	
20220289	Ecole des Arts - Bâches thermo-colées pour toiture	78605	12.500,00				
20220290	Mont-Saint-Aubert - Acquisition de parties de parcelles	78605	4.385,00				
20220291	Crèche Les Chatons - Compteur d'électricité de chantier	78605	6.000,00				
20220294	Voirie - Acquisition d'un analyseur de trafic	78605	3.500,00	3.409,11		3.409,11	
20220295	Acquisition d'une caméra de vidéo-surveillance mobile	78605	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
20220296	Nv ateliers Pont de Maire - Acquisition d'une balayeuse	78605	3.000,00	2.915,66		2.915,66	
20220297	Pont de Maire - Mobilier divers pour aménagement poste de secours	78605	2.000,00				
20220298	Service ouvriers Pont de Maire - Matériel d'exploitation divers	78605	10.000,00				
20220299	Espaces Verts - Abattage de platanes	78605	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220300	Ancienne décharge du Mont d'Or - Prestations d'investigation	78605	50.000,00				
20220303	Conservatoire de Musique - Régulation chaudière	78605	13.300,00	6.780,45		6.780,45	
20220304	Clos des Poussins - Régulation chaudière	78605	21.000,00	16.352,83		16.352,83	
20220305	Ecole des Arts - Régulation chaudière	78605	28.000,00				
20220306	Office de Tourisme - Régulation chaudière	78605	13.300,00				
20220307	Cave Debognies - Détection incendie pour les archives	78605	30.000,00				
20220308	Tour Henry VIII - Travaux de déblaiements et évacuation des déchets	78605	30.000,00				
20220309	Acquisition d'une débroussailleuse à fléaux	78605	30.000,00	21.108,45		21.108,45	
20220310	Immeuble classé Quai Notre-Dame n°12 - Subside communal	78605	1.862,51	1.862,51		1.862,51	
20220311	Eglise de Melles - Acquisition d'une cuve à mazout	78605	6.000,00	4.289,45		4.289,45	
20220312	RUSTA - Maintenance des exutoires	78605	5.000,00	1.919,06		1.919,06	
20220313	Piétonnier - Acquisition de 12 vasques à fleurs	78605	10.000,00	4.733,45		4.733,45	
20220314	Warchin - 2 abris voyageurs type S21	78605	2.988,70	2.988,70		2.988,70	
20220315	Administration - Mobilier de bureau	78605	18.200,00				
20220316	Acquisition de tables protocole HDV	78605	6.500,00	3.525,82		3.525,82	
20220317	Acquisition de porte-drapeaux	78605	3.000,00				
20220318	Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Stabilisation des murs gouttereaux	78605	48.000,00				
20220319	Moulin à vent de Thimougies - Aménagement des abords	78605	3.500,00	2.677,92		2.677,92	
20220320	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	78605	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
20220321	Hôtel de Ville - Sécurisation des vitrines de la crypte	78605	17.500,00	6.898,21		6.898,21	
20220322	Projet Design In - AMO mise en oeuvre de moyens complémentaires	78605	70.000,00	66.880,33		66.880,33	
20220323	Dossier In House - Mission de mobilisation de moyen, AMO et suivi d'exécution	78605	100.000,00	93.100,00		93.100,00	
20220324	Mont Saint-Aubert - Dossier In House - Mission de mobilisation de moyen et AMO	78605	60.000,00	57.429,02		57.429,02	
20220325	Mont Saint-Aubert - Travaux de réaménagement - Honoraires	78605	15.000,00				
20220326	Mont Saint-Aubert - Etude qualité de la terre	78605	15.000,00				
20220327	Budget participatif - Plaine de Ramevignes - Aménagement rampe de skateboard	78605					
20220328	Budget participatif - Aménagement plaine de jeux Warchin	78605	42.100,00				
20220330	Bas Gardin à Havinnes - Etude hydraulique	78605	1.200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220331	Budget participatif - Appel à projets - Matériel audiovisuel	78605	5.300,00	4.091,01		4.091,01	
20220332	Budget participatif - Appels à projet - Acquisition de tonnelles	78605	2.600,00	1.519,05		1.519,05	
20220333	Aménagement d'une aire de jeux de village	78605	35.000,00				
20220336	Vidéosurveillance - Acquisition de batteries UPS	78605	9.680,00	6.403,51		6.403,51	
20220338	Ecole Arthur Haulot et crèche Les Chatons - Etude de stabilité	78605	70.000,00				
20220339	PCDN - Parc des Dominicaines - Clôture	78605	10.000,00	5.440,89		5.440,89	
20220340	Académie des Beaux-Arts - Installation wifi	78605	225.000,00	178.661,75		178.661,75	
20220342	Acquisition véhicule-plateau bâché	78605	40.000,00				
20220343	Square Willocq - Marches en pierres, chemin drainant pour l'espace de recueillement	78605	10.000,00				
20220344	Maison de la Culture - Aménagement patio et jardin	78605	4.000,00				
20220505	SAR Centralité Urbaine - Réserve - Anciennes Cuisines Schmidt	78605	14.292,80				
20220506	SAR à faire reconnaître - Centralité urbaine - (Ancienne fonderie Saint-Jean)	78605	32.397,20				
20220507	SAR Centralité urbaine en rive droite (Ancienne savonnerie Pollet)	78605	28.967,20				
20220509	SAR Acquisition et frais Domaine ALE	78605	42.712,80	12.007,61		12.007,61	
20220512	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	78605	16.946,40				
20220513	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	78605	7.053,60	4.561,81		4.561,81	
20220514	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	78605	85.862,00				
20220515	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	78605	28.238,00	5.727,21		5.727,21	
20220601	PIV 1.1 - Maison de la Laïcité - Restauration façade et énergétique - Honoraires	78605	44.850,00	38.047,60		38.047,60	
20220610	PIV - 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation - Honoraires	78605	13.800,00	11.887,90		11.887,90	
20220621	PIV - 1.15 Installation d'un frigo solidaire.	78605	600,00				
20220626	PIV - 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Honoraires	78605	15.000,00	4.598,05		4.598,05	
20220630	PIV - 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire	78605	18.840,00	3.609,00		3.609,00	
20220633	PIV5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.	78605	60.000,00	51.608,19		51.608,19	
20220634	PIV - 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes	78605	37.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220635	<i>PIV - 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes</i>	78605	12.500,00				
20220638	<i>PIV 2.3 - Conciergerie Halle aux Draps - Honoraires</i>	78605	50.600,00	40.527,74		40.527,74	
20220641	<i>PIV - 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux - Honoraires</i>	78605	97.305,00				
20220645	<i>PIV - 4.1 - Aide complémentaire aux commerçants pour l'amélioration énergétique</i>	78605	1.500,00				
20220648	<i>PIV - 5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité. Honoraires</i>	78605	990,00				
20220649	<i>PIV - 5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité. Travaux</i>	78605	330,00				
20220650	<i>PIV - 5.2 Matériel informatique pour le coordinateur et son adjoint sur le site techniCITE ou à prox</i>	78605	1.200,00				
20220651	<i>PIV - 5.5 - Achat de matériel évènementiel destiné à l'attractivité des rues commerçantes</i>	78605	30.000,00	22.123,95		22.123,95	
20220652	<i>PIV - 5.9 - Supports de communication de la ville de Tournai destinés à la promotion touristique et</i>	78605	12.600,00				
20220653	<i>PIV 5.9 - Supports de communication de la ville de Tournai destinés à la promotion touristique et</i>	78605	4.200,00				
20220654	<i>PIV - 1.24 - Restauration du monument à la littérature et à la chanson wallonne (Saint-Piat)</i>	78605	4.000,00				
06021/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		17.273.360,00	202.500,02		202.500,02	
20220150	<i>PIV 1.1 - Maison laïcité - restauration façade et énergétique</i>	78605					
20220151	<i>PIV 1.2 - Mosquée - Restauration de façades.</i>	78605					
20220152	<i>PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.</i>	78605					
20220153	<i>PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique.</i>	78605					
20220154	<i>PIV 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation</i>	78605					
20220155	<i>PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique.</i>	78605					
20220156	<i>PIV 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage</i>	78605					
20220157	<i>PIV 1.8 - Aides complémentaires aux ménages pour la rénovation énergétique de leur logement</i>	78605	320.320,00				
20220158	<i>PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie.</i>	78605	821.840,00				
20220159	<i>PIV 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.</i>	78605					
20220160	<i>PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220161	PIV1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation autre.	78605					
20220162	PIV 1.15 - Installation d'un frigo solidaire.	78605					
20220163	PIV 1.16 - Installation d'une fontaine à eau dans le quartier techniCITE.	78605	4.000,00				
20220164	PIV 1.17 - Réalisation d'une dalle de béton pour l'installation de casiers destinés aux personnes pr	78605	4.000,00				
20220165	PIV 1.18 - Installation d'équipements techniques assurant le maintien partagé des lieux de centralit	78605	32.000,00				
20220166	PIV 1.19 - Amélioration de la mobilité douce, de la connectivité et de la végétalisation de l'axe pr	78605	1.680.000,00				
20220167	PIV 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier	78605					
20220168	PIV 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre.	78605					
20220169	PIV 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements	78605					
20220170	PIV 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire en	78605					
20220171	PIV 1.24 - Restauration du monument à la littérature et à la chanson wallonnes (Saint-Piat).	78605					
20220172	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal et du buste d'Adolphe Delmée.	78605					
20220173	PIV 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes	78605					
20220174	PIV 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux	78605					
20220175	PIV 2.3 - Rénovation énergétique de biens communaux	78605					
20220176	PIV 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux	78605					
20220177	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie).	78605					
20220178	PIV 4.1 - Aide complémentaire aux commerçants pour l'amélioration énergétique	78605	572.760,00				
20220179	PIV 4.2 - Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises	78605					
20220180	PIV 5.10 - Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.	78605					
20220181	PIV 5.8 - Signalisation dynamique des parkings de l'esplanade de l'Europe et du Fort Rouge	78605	80.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220182	<i>PIV 5.7 - Travaux ponctuels et spécifiques pour l'amélioration des circulations PMR et piétons - Poi</i>	78605	80.000,00				
20220183	<i>PIV 5.6 - Installation de mobilier urbain destiné aux modes doux.</i>	78605	48.000,00				
20220184	<i>PIV - Projet parc Georges Brassens</i>	78605	6.000,00				
20220602	<i>PIV 1.1 - Maison de la Laïcité - Restauration façade et énergétique - Travaux</i>	78605	155.400,00				
20220603	<i>PIV - 1.2 - Mosquée - Restauration de façades.</i>	78605	28.000,00				
20220605	<i>PIV - 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.</i>	78605	465.000,00				
20220609	<i>PIV - 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation - Travaux</i>	78605	37.200,00				
20220612	<i>PIV - 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Travaux</i>	78605	1.289.800,00				
20220615	<i>PIV - 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Travaux</i>	78605	248.000,00				
20220618	<i>PIV - 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.</i>	78605	505.300,00				
20220619	<i>PIV - 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.</i>	78605	179.800,00				
20220620	<i>PIV 1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation autre.</i>	78605	1.417.200,00				
20220621	<i>PIV - 1.15 Installation d'un frigo solidaire.</i>	78605	2.400,00				
20220622	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Acquisition</i>	78605	360.000,00				
20220623	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Travaux -</i>	78605	1.690.579,20				
20220624	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Honoraires</i>	78605	386.940,80	114.004,20		114.004,20	
20220625	<i>PIV - 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Travaux</i>	78605	60.000,00				
20220627	<i>PIV - 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - Travaux</i>	78605	797.360,00				
20220629	<i>PIV - 1.23 - Aménagements complémentaires (hors SAR) d'un nouvel espace vert - Quartier prioritaire</i>	78605	75.360,00				
20220631	<i>PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Travaux</i>	78605	1.067.200,00				
20220632	<i>PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Travaux</i>	78605	240.000,00				
20220635	<i>PIV - 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes</i>	78605	200.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220636	PIV - 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux - Travaux	78605	480.000,00				
20220639	PIV - 2.3 - Rénovation énergétique de biens communaux - Travaux	78605	136.400,00				
20220642	PIV - 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux - Travaux	78605	389.220,00				
20220643	PIV - 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie). Travaux	78605	2.240.000,00				
20220647	PIV - 4.2 -Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises -Travaux	78605	960.000,00				
20220649	PIV - 5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité. Travaux	78605	5.280,00				
20220650	PIV - 5.2 Matériel informatique pour le coordinateur et son adjoint sur le site techniCITE ou à prox	78605	4.800,00				
20220651	PIV - 5.5 - Achat de matériel évènementiel destiné à l'attractivité des rues commerçantes	78605	120.000,00	88.495,82		88.495,82	
20220653	PIV 5.9 - Supports de communication de la ville de Tournai destinés à la promotion touristique et	78605	67.200,00				
20220654	PIV - 1.24 - Restauration du monument à la littérature et à la chanson wallonne (Saint-Piat)	78605	16.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		123.473,26				
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	78605	123.473,26				
000/88	Sous-Total Prélèvements		24.766.585,35	4.197.065,29		4.197.065,29	
069 : 06	Total Prélèvements		24.766.585,35	4.197.065,29		4.197.065,29	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		881.500,00	33.551,63		33.551,63	
20210065	Remplacement de chaudières	15411					
20220058	Pont de Maire - Travaux de maintenance	15411	10.000,00				
20220229	UREBA - Château de Templeuve - Remplacement de la chaudière	15411	40.500,00				
20220301	Maisons Romanes - Installation nouvelle chaudière au gaz	15411	45.000,00	33.551,63		33.551,63	
20220606	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénov. énergétique.	15411	225.000,00				
20220608	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Ureba	15411	138.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220611	PIV - 1.5 - Hôtel de Ville - Longère - Isolation - Travaux Ureba	15411	18.000,00				
20220614	PIV - 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Travaux Ureba	15411	219.000,00				
20220617	PIV - 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Travaux Ureba	15411	120.000,00				
20220640	PIV - 2.3 - Conciergerie de la Halle aux Draps - Rénovation énergétique - Travaux partie Ureba	15411	66.000,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210022	Matériel informatique	15411					
20220023	Bibliothèque - Matériel informatique	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		881.500,00	33.551,63		33.551,63	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.795.500,00	965.081,13		965.081,13	
20190010	Achat de matériel informatique	17101					
20190012	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	17101					
20190015	Pont de Maire - Maintenance	17101					
20200078	Achat de matériel informatique	17101					
20200139	Hôtel de Ville - Sécurisation	17101					
20210022	Matériel informatique	17101					
20210023	Hôtel de Ville - Maintenance	17101					
20210044	Hôtel de Ville - Honoraires - AMO	17101					
20210077	District de Kain - Réfection de la toiture du hangar	17101					
20210080	Marché stock - Achat de mobilier de bureau	17101					
20210100	Pont de Maire - Maintenance	17101					
20220020	Bâtiments administratifs - Travaux de sécurisation	17101	400.000,00	127.000,00		127.000,00	
20220068	Hôtel de Ville - Relevé photogramétrique	17101	50.000,00				
20220152	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.	17101					
20220153	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique.	17101					
20220155	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique.	17101					
20220189	Hôtel de Ville - Sécurisation du porche	17101	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
20220229	UREBA - Château de Templeuve - Remplacement de la chaudière	17101	94.500,00				
20220233	UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet	17101					
20220244	District de Kain - Réfection de la toiture du hangar	17101	125.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220247	Pont de Maire - Travaux d'aménagement	17101	100.000,00	33.945,22		33.945,22	
20220301	Maisons Romanes - Installation nouvelle chaudière au gaz	17101	105.000,00	78.300,00		78.300,00	
20220604	PIV - 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique.	17101	172.500,00	129.735,78		129.735,78	
20220607	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires	17101	301.300,00	239.371,57		239.371,57	
20220613	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Partie Travaux	17101	377.200,00	286.728,56		286.728,56	
20220624	PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Honoraires	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.795.500,00	965.081,13		965.081,13	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.677.000,00	998.632,76		998.632,76	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		274.000,00	1.691,76		1.691,76	
20200014	Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	15411					
20200232	Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel	15411		1.691,76		1.691,76	
20210103	Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières	15411					
20220225	POLLEC 2022 Templeuve - Remplacement de la chaudière via projet Biomasse	15411	250.000,00				
20220600	PIV 1.1 - VILLE - Maison de la Laïcité - Restauration de la façade et rénovation énergétique	15411	24.000,00				
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20210091	Dispositifs de tri des déchets à destination des bâtiments communaux	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		274.000,00	1.691,76		1.691,76	
000/81	Investissements						
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/870-51	Rembours. anticipés des prêts par les ménages et les ASBL						
20190148	<i>Prêts sans intérêts - Installation dispositif anti-inondations</i>	27525					
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.682.380,00	146.322,99		146.322,99	
20190013	<i>Remplacement de chaufferies</i>	17101					
20190108	<i>Acquisition parcelle rue de la Borgnette (SWDE)</i>	17101					
20200014	<i>Bâtiments communaux - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i>	17101					
20200085	<i>Etude de faisabilité bâtiments CPAS chaussée de Lille 38</i>	17101					
20200092	<i>Photovoltaïque - Installations sur les bâtiments communaux</i>	17101					
20210051	<i>Ecoles - Panneaux photovoltaïques</i>	17101					
20210103	<i>Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières</i>	17101					
20210114	<i>Achat parcelle rue de la Borgnette (SWDE)</i>	17101					
20220042	<i>Acquisition bâtiment rue Longue 11-13 à Esplechin</i>	17101	566.000,00				
20220044	<i>Acquisition château rue de Formanoir à Templeuve</i>	17101	602.000,00				
20220045	<i>Acquisition terrain rue de la Borgnette à Tournai</i>	17101	180.000,00				
20220167	<i>PIV 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier</i>	17101					
20220190	<i>Crèche Les Chatons et école Arthur Haulot - Honoraires</i>	17101					
20220196	<i>Déambulatoire de Bongnie - Réfection toiture</i>	17101	75.000,00	72.885,56		72.885,56	
20220214	<i>Divers bâtiments - Installation de panneaux photovoltaïques</i>	17101	20.000,00				
20220225	<i>POLLEC 2022 Templeuve - Remplacement de la chaudière via projet Biomasse</i>	17101	250.000,00				
20220226	<i>Bâtiments communaux - Maintenance des chaufferies</i>	17101	300.000,00				
20220239	<i>Bâtiments communaux - Travaux de maintenance</i>	17101	80.000,00	44.936,38		44.936,38	
20220622	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Acquisition</i>	17101	90.000,00				
20220623	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Travaux -</i>	17101	422.644,80				
20220624	<i>PIV - 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Honoraires</i>	17101	96.735,20	28.501,05		28.501,05	
000/82	Sous-Total Dette		2.682.380,00	146.322,99		146.322,99	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.957.880,00	149.514,75		149.514,75	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		345.548,51	345.548,51		345.548,51	
20220285	<i>Prévention Protection Préparation Post-Crise Inondation</i>	15411	345.548,51	345.548,51		345.548,51	
000/80	Sous-Total Transferts		345.548,51	345.548,51		345.548,51	
149 : 14	Total Calamités		345.548,51	345.548,51		345.548,51	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
420/665-52	Plan d'investissement mobilité active communal - Subsides	15411	411.073,41	411.073,41		411.073,41	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.220.000,00	1.148.240,43		1.148.240,43	
20190028	<i>Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems</i>	15411					
20190030	<i>Wallonie cyclable - Aménagement de liaison cyclable</i>	15411					
20190032	<i>Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19</i>	15411					
20190034	<i>PCDR - Place de Templeuve</i>	15411					
20200045	<i>Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine</i>	15411					
20200111	<i>PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT</i>	15411					
20210137	<i>Mobilité active - Voie réservée F99C bibande</i>	15411					
20210192	<i>Site Casterman - Revitalisation urbaine</i>	15411					
20220002	<i>Quai Casterman - Aménagement</i>	15411	20.000,00				
20220139	<i>Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable</i>	15411	1.200.000,00	1.148.240,43		1.148.240,43	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.375,00				
20210177	<i>Aménagements cyclables temporaires - Marquages et panneaux</i>	15411					
20210219	<i>Communes pilotes Wallonie cyclable - Honoraires d'études</i>	15411					
20220295	<i>Acquisition d'une caméra de vidéo-surveillance mobile</i>	15411	6.375,00				
422/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.954,80	11.954,80		11.954,80	
20200130	<i>Arrêts de bus</i>	15411					
20220314	<i>Warchin - 2 abris voyageurs type S21</i>	15411	11.954,80	11.954,80		11.954,80	
424/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190046	<i>Esplanade de l'Europe - Aire pour motorhomes</i>	15411					
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20200112	<i>PCDR - Place de Templeuve - Eclairage public</i>	15411					
20200233	<i>Politique Locale Energie Climat - POLLEC</i>	15411					
482/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.800,00				
20220330	<i>Bas Jardin à Havinnes - Etude hydraulique</i>	15411	4.800,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.654.203,21	1.571.268,64		1.571.268,64	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.523.326,74	1.943.575,26		1.943.575,26	
20190001	<i>Plan d'investissements communaux 2019-2021</i>	17101	726.526,74				
20190016	<i>Services techniques - Achat de véhicules au CNG</i>	17101					
20190022	<i>Travaux de trottoirs</i>	17101					
20190023	<i>Travaux de réfection de pavage</i>	17101					
20190024	<i>Travaux de scellements de joints de voiries en dalles de béton</i>	17101					
20190025	<i>Travaux d'enduisages</i>	17101					
20190026	<i>Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse</i>	17101					
20190028	<i>Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems</i>	17101					
20190029	<i>Travaux de réfections de voiries</i>	17101					
20190032	<i>Mobilité douce - Aménagement allée des Groseillers et chemin n° 19</i>	17101					
20190034	<i>PCDR - Place de Templeuve</i>	17101					
20190036	<i>PCDR - Honoraires</i>	17101					
20200007	<i>Services techniques - Achat de véhicules</i>	17101					
20200040	<i>Abords des écoles - Aménagement et sécurisation</i>	17101					
20200041	<i>Sécurisation de voiries - Aménagement dispositifs modérateurs de vitesse</i>	17101					
20200042	<i>Sécurisation des cheminements modes doux</i>	17101					
20200045	<i>Mobilité active - Aménagement d'une voie réservée chaussée Romaine</i>	17101					
20200047	<i>Travaux de scellement de joints de voiries en dalles de béton</i>	17101					
20200052	<i>Travaux d'enduisage</i>	17101					
20200054	<i>Travaux d'accotement et de filets d'eau</i>	17101					
20200057	<i>Travaux de réfection de pavage</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200058	Travaux d'entretien du pont Bolus à Ramegnies-Chin	17101					
20200060	Travaux de trottoirs	17101					
20200061	Travaux de réfection de voiries	17101					
20200115	Passerelle de l'Arche - Honoraires	17101					
20210026	Travaux d'enduisage	17101					
20210029	Essais de sol - Honoraires	17101					
20210030	Travaux d'accotements et de filets d'eau	17101					
20210033	Travaux de pavage	17101					
20210035	Travaux de trottoirs	17101					
20210036	Travaux de réfection de voiries	17101					
20210054	Dispositifs modérateurs de vitesse	17101					
20210056	Sécurisation des cheminements mode doux	17101					
20210136	EP - Mise en lumière du pré-ravel 88A	17101					
20210137	Mobilité active - Voie réservée F99C bibande	17101					
20210141	Passerelle de l'Arche - Honoraires	17101					
20210152	Sécurisation de voirie - Aménagement de modérateurs de vitesse	17101					
20210238	Voirie - Acquisition d'une finisseuse	17101					
20220002	Quai Casterman - Aménagement	17101	76.800,00				
20220104	Centre Urbain - Box sécurisés pour vélos	17101	60.000,00	59.043,16		59.043,16	
20220110	Passerelle de l'Arche - Honoraires	17101	420.000,00	17.638,17		17.638,17	
20220124	Réfection pavage rues Perdue, de Pont et des Jésuites	17101	400.000,00	258.876,78		258.876,78	
20220125	Quartier Cathédrale - Entretien revêtement voirie	17101	60.000,00				
20220127	Cheminements des modes doux - Sécurisation et entretien	17101	150.000,00				
20220128	Mobilité douce - Travaux de trottoirs	17101	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
20220130	Entretien et réparation des voiries en dalles de béton	17101	100.000,00	66.235,08		66.235,08	
20220131	Curage et clayonnage des fossés	17101	100.000,00	79.979,79		79.979,79	
20220132	Travaux sur le réseau d'égouttage	17101	50.000,00				
20220133	Essais de sols	17101	150.000,00	93.673,26		93.673,26	
20220134	Travaux d'accotements et de filets d'eau	17101	40.000,00	38.055,01		38.055,01	
20220135	Mise à niveau des taques d'égout	17101	50.000,00	49.210,11		49.210,11	
20220136	Travaux de réfection de voiries	17101	200.000,00	186.988,34		186.988,34	
20220139	Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable	17101	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
20220147	Voiries - Aménagements dispositifs modérateurs de vitesse	17101	50.000,00	44.292,56		44.292,56	
20220148	Voiries - Sécurisation et entretien des cheminements doux	17101	100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220166	<i>PIV 1.19 - Amélioration de la mobilité douce, de la connectivité et de la végétalisation de l'axe pr</i>	17101	420.000,00				
20220208	<i>Voiries communales - Auscultation</i>	17101	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20220253	<i>Acquisition d'un camion-grappin</i>	17101	320.000,00				
20220255	<i>Acquisition de camionnettes-plateaux</i>	17101					
20220341	<i>Acquisition véhicule avec élévateur</i>	17101	100.000,00	99.583,00		99.583,00	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.000,00	197.849,29		197.849,29	
20190027	<i>Parking de l'Esplannade de l'Europe - Réfection du revêtement</i>	17101					
20200044	<i>Parkings - Implantation de stationnements vélos sécurisés</i>	17101					
20220145	<i>Esplanade de l'Europe - Suppression des équipements de l'aire pour motorhomes</i>	17101	50.000,00	22.253,18		22.253,18	
20220179	<i>PIV 4.2 - Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises</i>	17101					
20220646	<i>PIV - 4.2 - Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises - Honor</i>	17101	180.000,00	175.596,11		175.596,11	
20220647	<i>PIV - 4.2 -Création d'un parking en infrastructure destiné aux institutions et entreprises -Travaux</i>	17101	60.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		950.000,00	421.649,19		421.649,19	
20190021	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	17101					
20200050	<i>Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	17101					
20200097	<i>Quartier de Bongnies - Eclairage public - Entretien extraordinaire</i>	17101					
20200121	<i>Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal</i>	17101					
20210024	<i>EP - Entretien extraordinaire</i>	17101					
20210231	<i>Parc d'éclairage public - Remplacement points lumineux</i>	17101					
20220173	<i>PIV 2.1 - Remplacement de l'éclairage public de la Grand-Place par des technologies plus économes</i>	17101					
20220209	<i>Eclairage public - Remplacement des points lumineux au sodium par des LED</i>	17101	800.000,00	272.396,17		272.396,17	
20220211	<i>Eclairage public - Travaux de renforcement ou extension</i>	17101	150.000,00	149.253,02		149.253,02	
000/82	Sous-Total Dette		5.763.326,74	2.563.073,74		2.563.073,74	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.417.529,95	4.134.342,38		4.134.342,38	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
521/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20200147	<i>Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure</i>	15411					
20210139	<i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i>	15411					
561/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.547,00				
20220073	<i>Office de Tourisme - Eléments de guidage et d'éveil pour PMR</i>	15411	7.740,00				
20220074	<i>Office de Tourisme - Aménagement sanitaire pour PMR</i>	15411	1.107,00				
20220306	<i>Office de Tourisme - Régulation chaudière</i>	15411	5.700,00				
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		675,00				
20151137	<i>Moulin de Thim</i>	15411					
20190041	<i>Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)</i>	15411					
20190156	<i>Tourisme pour tous - Accessibilité PMR sites touristiques</i>	15411					
20220075	<i>Office de Tourisme - Signalétique PMR</i>	15411	675,00				
562/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200074	<i>Pont des Troues et tour de la Thieulerie - Mise en tourisme</i>	15411					
20200077	<i>Tourisme - Spectacle multi-médias</i>	15411					
563/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20200098	<i>Camping de l'Orient - Maintenance extraordinaire</i>	15411					
563/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210235	<i>Camping de l'Orient - Chaudières conciergerie et local sanitaire</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		15.222,00				
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		143.190,00				
20220178	<i>PIV 4.1 - Aide complémentaire aux commerçants pour l'amélioration énergétique</i>	17101	143.190,00				
521/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200147	<i>Tournai-Expo - Travaux de restructuration de l'infrastructure</i>	17101					
20210139	<i>Tournai Expo - Travaux de modernisation</i>	17101					
20210184	<i>Tournai Expo - Honoraires - AMO</i>	17101					
20220187	<i>FEDER - Tournai Expo - Honoraires</i>	17101					
562/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200077	<i>Tourisme - Spectacle multi-médias</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
563/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210235	<i>Camping de l'Orient - Chaudières concièrgerie et local sanitaire</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		143.190,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		158.412,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200081	<i>Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité</i>	15411					
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.527.350,00	412.129,37		412.129,37	
20200013	<i>Ecoles communales - Remplacements de chaufferies diverses et régulation</i>	15411					
20200035	<i>Ecole communale de Blandain - Travaux de couverture</i>	15411					
20200089	<i>Ecoles - Remplacement de menuiseries et éclairages</i>	15411					
20210067	<i>Ecole de Blandain - Réfection de la toiture</i>	15411					
20210102	<i>Ecoles communales - Remplacement des chaudières</i>	15411					
20210146	<i>Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes</i>	15411					
20210153	<i>UREBA - Ecoles communales - Maintenance</i>	15411					
20210172	<i>COVID 19 - Sanitaires scolaires - Maintenance</i>	15411					
20220004	<i>Ecoles Arthur Haulot et Gaurain - Aménagements</i>	15411	15.000,00				
20220067	<i>Ecole de Blandain - Maintenance toiture</i>	15411	80.000,00				
20220194	<i>Ecole Les Apicoliers 1 - Construction de deux classes</i>	15411	325.000,00	294.607,85		294.607,85	
20220218	<i>Ecole Paris - Isolation de la toiture</i>	15411					
20220219	<i>Ecole de Barry - Isolation de la toiture</i>	15411	13.500,00	10.914,14		10.914,14	
20220220	<i>Bâtiments scolaires - Isolation de la toiture</i>	15411	30.000,00				
20220221	<i>Ecole de Blandain - Remplacement de la chaudière</i>	15411	30.000,00	24.450,00		24.450,00	
20220223	<i>Ecole de Barry - Extension du réseau de chauffage</i>	15411	15.000,00				
20220224	<i>Ecole Jean Noté - Installation d'un collecteur à la chaudière</i>	15411	17.850,00	14.987,38		14.987,38	
20220228	<i>Ecoles Apicoliers 1, Vaulx, Blandain et Gaurain - Budget chaudière</i>	15411	153.000,00	67.170,00		67.170,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220231	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (avec auteur de projet)	15411	800.000,00				
20220232	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (sans auteur de projet)	15411					
20220302	Ecoles communales - Régulation chaudières	15411	48.000,00				
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		25.315,00	10.208,08		10.208,08	
20220005	Ecoles encadrement différencié - Mobilier et équipement	15411	15.000,00				
20220267	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	15411	10.315,00	10.208,08		10.208,08	
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		10.000,00	7.821,85		7.821,85	
20190057	Ecoles communales - Matériel d'équipement	15411					
20190058	Ecoles communales - Mobilier divers	15411					
20190059	Ecoles communales - Matériel informatique	15411					
20200079	Ecoles - Encadrement différencié - Mobilier divers	15411					
20200080	Ecoles - Encadrement différencié - Matériel informatique	15411					
20200082	Ecoles communales - Matériel d'équipement	15411					
20210002	Ecoles communales - Matériel d'équipement et d'exploitation	15411					
20210017	Encadrement différencié - Matériel informatique	15411					
20210018	Encadrement différencié - Mobilier divers	15411					
20220011	Ecoles encadrement différencié - Matériel informatique	15411	10.000,00	7.821,85		7.821,85	
000/80	Sous-Total Transferts		1.562.665,00	430.159,30		430.159,30	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.092.500,00	2.545.798,10		2.545.798,10	
20190054	Ecoles communales - Maintenance	17101					
20200001	Ecoles - Maintenance	17101					
20200013	Ecoles communales - Remplacements de chaufferies diverses et régulation	17101					
20200019	Ecole Arthur Haulot - Maintenance - Réfection de la toiture du bâtiment à 2 étages	17101					
20200025	Ecoles communales - Mise en conformité des installations électriques	17101					
20200118	Ecole de la Justice - Sécurisation	17101					
20210046	Ecole Paris - Maintenance	17101					
20210051	Ecoles - Panneaux photovoltaïques	17101					
20210053	Abords des écoles - Aménagement et sécurisation	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210068	Ecoles communales - Maintenance	17101					
20210076	Ecoles communales - Conformité installations électriques	17101					
20210088	Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles	17101					
20210102	Ecoles communales - Remplacement des chaudières	17101					
20210146	Apicoliers 1 - Construction de deux nouvelles classes	17101					
20210153	UREBA - Ecoles communales - Maintenance	17101					
20210234	Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet	17101					
20220067	Ecole de Blandain - Maintenance toiture	17101	20.000,00				
20220116	Ecole Paris - Travaux de mise en conformité	17101	250.000,00	181.134,63		181.134,63	
20220149	Ecoles - Implantation d'abris vélo	17101	60.000,00				
20220194	Ecole Les Apicoliers 1 - Construction de deux classes	17101	425.000,00	425.000,00		425.000,00	
20220197	Ecole de la Justice - Mise en conformité de l'installation électrique	17101	400.000,00	265.021,80		265.021,80	
20220218	Ecole Paris - Isolation de la toiture	17101					
20220219	Ecole de Barry - Isolation de la toiture	17101	31.500,00	25.500,00		25.500,00	
20220220	Bâtiments scolaires - Isolation de la toiture	17101	70.000,00				
20220221	Ecole de Blandain - Remplacement de la chaudière	17101	70.000,00	58.049,58		58.049,58	
20220227	Ecoles - Maintenance chaufferie	17101	50.000,00				
20220228	Ecoles Apicoliers 1, Vaulx, Blandain et Gaurain - Budget chaudière	17101	329.000,00	299.182,87		299.182,87	
20220231	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (avec auteur de projet)	17101	800.000,00				
20220232	UREBA exceptionnel - Ecoles - Travaux (sans auteur de projet)	17101	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
20220233	UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet	17101	130.000,00	128.783,33		128.783,33	
20220234	Bâtiments scolaires - Etablissements des certificats PEB	17101	45.000,00	37.098,60		37.098,60	
20220237	Ecoles communales - Maintenance diverses des bâtiments	17101	160.000,00	122.265,70		122.265,70	
20220241	Ecole Paris - Réfection de la verrière du préau	17101	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
20220243	Ecoles communales - Travaux de mise en conformité des installations électriques	17101	150.000,00	13.761,59		13.761,59	
20220302	Ecoles communales - Régulation chaudières	17101	112.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.092.500,00	2.545.798,10		2.545.798,10	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.655.165,00	2.975.957,40		2.975.957,40	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20210178	<i>Académie des Beaux-Arts - Honoraires</i>	15411					
734/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210228	<i>Conservatoire - Installation Wifi</i>	15411					
734/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20180115	<i>Académie Bx-Arts - Gestion informatique des données - ARES</i>	15411					
7341/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.700,00				
20220303	<i>Conservatoire de Musique - Régulation chaudière</i>	15411	5.700,00				
7343/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		24.500,00				
20220289	<i>Ecole des Arts - Bâches thermo-colées pour toiture</i>	15411	12.500,00				
20220305	<i>Ecole des Arts - Régulation chaudière</i>	15411	12.000,00				
7343/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20220059	<i>Académie des Beaux-Arts - Rénovation, extension de la bibliothèque - Honoraires</i>	15411					
7343/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		37.965,18	108.576,18		108.576,18	
20220337	<i>ESA - Stratégie numérique</i>	15411	37.965,18	37.965,18		37.965,18	
20220346	<i>ESA - Aide à la démocratisation 2022</i>	15411		70.611,00		70.611,00	
000/80	Sous-Total Transferts		68.165,18	108.576,18		108.576,18	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200095	<i>Académie des Beaux-Arts - Désamiantage du calorifuge en cave</i>	17101					
7343/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00	111.987,92		111.987,92	
20210096	<i>Ecole des Arts - Respect des normes de base et compartimentage cage d'escalier</i>	17101					
20220192	<i>Ecole des Arts - Réfection toiture - Honoraires</i>	17101	120.000,00	111.987,92		111.987,92	
20220212	<i>Ecole des Arts - Installation de panneaux photovoltaïques</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		120.000,00	111.987,92		111.987,92	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		188.165,18	220.564,10		220.564,10	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
741/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		50.000,00				
20220059	<i>Académie des Beaux-Arts - Rénovation, extension de la bibliothèque - Honoraires</i>	15411	50.000,00				
741/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00				
20220345	<i>Matériel informatique - Stratégie numérique de l'enseignement supérieur</i>	15411	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		100.000,00				
749 : 74	Total Enseignement supérieur		100.000,00				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		85.000,00	39.021,35		39.021,35	
20220022	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	15411	50.000,00	34.167,85		34.167,85	
20220023	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	15411	25.000,00	4.853,50		4.853,50	
20220025	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		85.000,00	39.021,35		39.021,35	
000/82	Dettes						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.000,00	48.880,65		48.880,65	
20220022	<i>Bibliothèque - Matériel informatique</i>	17101	50.000,00	34.300,00		34.300,00	
20220047	<i>Bibliothèque - Equipement d'un monte-livres</i>	17101	65.000,00	14.580,65		14.580,65	
000/82	Sous-Total Dettes		115.000,00	48.880,65		48.880,65	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		200.000,00	87.902,00		87.902,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		18.000,00	5.000,00		5.000,00	
20200033	<i>Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis</i>	15411					
20220217	<i>Salle de Ere - Isolation toiture</i>	15411	18.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		148.000,00				
20210095	Maison de la Culture - Matériel informatique	15411					
20210241	Maison de la Culture - Acquisition d'une oeuvre artistique	15411					
20220022	Bibliothèque - Matériel informatique	15411					
20220026	Maison de la Culture - Mobilier	15411	100.000,00				
20220054	Maison de la Culture - Réalisation d'une oeuvre d'art	15411	48.000,00				
764/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20200104	Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance	15411					
20200109	RUSTA - Installation d'une nouvelle aire de lancer pour le marteau et le disque	15411					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.798.950,00	58.022,10		58.022,10	
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	15411					
20200099	Hall des Sports de Tournai - Espace PARKOUR	15411					
20200103	Hall des Sports de Tournai - Maintenance	15411					
20200105	Pas du Roc - Réfection du revêtement sportif	15411					
20200153	Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs	15411					
20210121	Hall SATTA - Conception / Construction	15411					
20220052	Hall sportif SATTA - Conception et construction	15411	2.541.000,00				
20220121	Piscine de Kain - Remplacement réseau du traitement des eaux	15411	175.450,00				
20220122	Pas du Roc - Remplacement des châssis	15411	60.000,00	58.022,10		58.022,10	
20220230	UREBA - Bâtiments sportifs - Audit	15411	22.500,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200110	Hall SATTA à Templeuve - Honoraires	15411					
766/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20210220	Un arbre pour la Wapi - Plantation d'arbres à Mourcourt	15411					
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		39.500,00				
20200116	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Maintenance	15411					
20220113	Musée d'Archéologie - Travaux	15411	7.500,00				
20220318	Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Stabilisation des murs gouttereaux	15411	32.000,00				
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200117	Musée d'Histoire Naturelle - Tourisme pour tous - Invest mobiliers divers	15411					
77101/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		82.500,00	81.534,75		81.534,75	
20210085	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	15411					
20220055	Musée des Beaux-Arts - Réalisation d'une oeuvre d'art	15411	82.500,00	81.534,75		81.534,75	
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		77.800,00	33.943,59		33.943,59	
20220046	Musée d'Histoire Naturelle - Aménagement des réserves	15411	40.000,00				
20220049	Musée d'Histoire Naturelle - Aménagements pour PMR	15411	37.800,00	33.943,59		33.943,59	
77102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		60.000,00	47.777,50		47.777,50	
20220101	Musée d'Histoire Naturelle - Plan de communication et de promotion	15411	23.000,00	20.267,50		20.267,50	
20220292	Musée d'Histoire Naturelle - Matériel informatique (hardware et software)	15411	5.000,00				
20220293	Musée d'Histoire Naturelle - Scanner 3D ARTIC SPIDER	15411	27.000,00	23.958,00		23.958,00	
20220335	Musée d'Histoire Naturelle - Equipement informatique divers	15411	5.000,00	3.552,00		3.552,00	
773/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		345.000,00				
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	15411					
20210099	Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation	15411					
20210214	Tour Henry VIII - Maintenance toiture	15411					
20210227	Beffroi - Honoraires auteur de projet	15411					
20220188	Beffroi - Maintenance	15411	175.000,00				
20220193	Tour Henry VIII - Travaux de mise hors eau	15411	170.000,00				
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200032	Immeubles classés - Etude de stabilité - Fiches sanitaires	15411					
20200136	Beffroi - Etudes sur le bâtiment	15411					
20200140	Halle aux Draps - AMO IPALLE	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		3.569.750,00	226.277,94		226.277,94	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20220079	Auberge de jeunesse - Réfection des chéneaux	17101	250.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		674.000,00	328.075,68		328.075,68	
20200033	Salle socio-culturelle d'Ere - Réfection couverture plate-forme et chassis	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210049	Salle de Maulde - Maintenance	17101					
20210083	Maison de la Culture - Réfections bardage et isolation salle A	17101					
20210084	Maison de la Culture - Rénovation des façades	17101					
20210154	Salle socio-culturelle d'Ere - Remplacement de châssis	17101					
20210241	Maison de la Culture - Acquisition d'une oeuvre artistique	17101					
20210243	Maison de la Culture - Mobilier fixe sur mesure	17101					
20220022	Bibliothèque - Matériel informatique	17101					
20220026	Maison de la Culture - Mobilier	17101	100.000,00				
20220048	Salle de Maulde - Travaux de mise en conformité sécurité	17101	300.000,00	286.075,68		286.075,68	
20220054	Maison de la Culture - Réalisation d'une oeuvre d'art	17101	72.000,00				
20220217	Salle de Ere - Isolation toiture	17101	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
20220329	Maison de la Culture - Réfection boucle incendie extérieure	17101	160.000,00				
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20220080	Projet commun sport/culture - Aménagement d'un podium musical	17101	60.000,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.475.030,00	459.722,69		459.722,69	
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	17101					
20200003	Diverses installations sportives - Maintenance	17101					
20200096	Piscine de l'Orient - AMO - Honoraires	17101					
20200104	Hall des Sports de Tournai - Terrain synthétique - Maintenance	17101					
20200153	Piscine de l'Orient - Aménagements extérieurs	17101					
20210108	Pas du Roc - Remplacement des châssis	17101					
20210119	Plan piscines - Aménagements des abords	17101	4.300.000,00				
20210120	Hall SATTa - Honoraires - AMO	17101					
20210121	Hall SATTa - Conception / Construction	17101					
20210122	Hall des Sports de Tournai - Production de chaleur et circuit eau froide et chaude sanitaire	17101					
20210128	Piscine de l'Orient - Honoraires - AMO	17101					
20210229	SATTa - Réfection toiture	17101					
20220052	Hall sportif SATTa - Conception et construction	17101	5.132.333,00				
20220053	Piscine de l'Orient - Honoraires AMO	17101	265.247,00				
20220118	Hall des sports - Rénovation du terrain synthétique	17101	262.000,00	253.824,63		253.824,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220119	Hall des sports - Maintenance circuits d'eau et production de chaleur	17101	120.000,00				
20220121	Piscine de Kain - Remplacement réseau du traitement des eaux	17101	175.450,00				
20220122	Pas du Roc - Remplacement des châssis	17101	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
20220238	Bâtiments sportifs - Travaux de maintenance	17101	50.000,00	35.898,06		35.898,06	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.079.340,00	375.551,09		375.551,09	
20190084	Service Espaces Verts - Machines hotricoles et de désherbage	17101					
20200008	Service Espaces Verts - Achat de camions	17101					
20210015	Espaces Verts - Achat d'un tracteur agricole	17101					
20210047	Espaces Verts de Rumillies - Tx d'aménagement	17101					
20220078	Espaces Verts - Acquisition bacs en corten	17101	50.000,00	49.767,30		49.767,30	
20220169	PIV 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements	17101					
20220172	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal et du buste d'Adolphe Delmée.	17101					
20220177	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie).	17101					
20220259	Acquisition d'un tracteur avec débroussailleuse à bras	17101	210.000,00	205.966,20		205.966,20	
20220260	Espaces Verts - Acquisition d'une camionnette plateau	17101	60.000,00	41.960,94		41.960,94	
20220628	PIV - 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - Honoraires	17101	199.340,00	34.990,15		34.990,15	
20220643	PIV - 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie). Travaux	17101	140.000,00				
20220644	PIV - 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres (pie). Honoraires	17101	420.000,00	42.866,50		42.866,50	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		92.000,00	74.117,95		74.117,95	
20190088	Musée des Beaux-Arts - Désamiantage	17101					
20190089	Musée des Beaux-Arts - Etudes préalables	17101					
20200030	Musée d'Histoire Naturelle - Couvertures	17101					
20200071	Musée du Folklore - Mise en conformité de l'électricité et intrusion	17101					
20220156	PIV 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage	17101					
20220616	PIV - 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Honoraires	17101	92.000,00	74.117,95		74.117,95	
77101/961-51	Emprunts à charge de la commune		230.500,00	156.032,03		156.032,03	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210224	Musée des Beaux-Arts - Chantier des collections	17101					
20220003	Musée des Beaux-Arts - Analyse pollution sol	17101	70.000,00	21.233,08		21.233,08	
20220029	Musée des Beaux-Arts - Chantier des collections	17101	78.000,00	53.264,20		53.264,20	
20220055	Musée des Beaux-Arts - Réalisation d'une oeuvre d'art	17101	82.500,00	81.534,75		81.534,75	
77102/961-51	Emprunts à charge de la commune		250.000,00				
20210045	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance	17101					
20210151	Musée d'Histoire Naturelle - Réparation toiture	17101					
20220066	Musée d'Histoire Naturelle - Maintenance verrière et chéneau	17101	250.000,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		420.000,00	90.190,10		90.190,10	
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	17101					
20210043	Beffroi - Maintenance	17101					
20210098	Tour Henry VIII - Toiture provisoire	17101					
20210099	Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation	17101					
20210174	Halle aux Draps - Honoraires - AMO	17101					
20220174	PIV 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux	17101					
20220175	PIV 2.3 - Rénovation énergétique de biens communaux	17101					
20220176	PIV 2.4 - Rénovation énergétique de biens communaux	17101					
20220188	Beffroi - Maintenance	17101	175.000,00	90.190,10		90.190,10	
20220193	Tour Henry VIII - Travaux de mise hors eau	17101	125.000,00				
20220637	PIV - 2.2 - Rénovation énergétique de biens communaux - Honoraires	17101	120.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		13.530.870,00	1.483.689,54		1.483.689,54	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		17.100.620,00	1.709.967,48		1.709.967,48	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20220600	PIV 1.1 - VILLE - Maison de la Laïcité - Restauration de la façade et rénovation énergétique	15411					
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200126	Chapelles et calvaires - Restauration	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210133	Chapelles et calvaires - Restaurations	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	45.980,00		45.980,00	
20220107	Cure de Blandain - Travaux d'aménagement	17101	150.000,00				
20220114	Eglise de Quartes - Etude de stabilité	17101	50.000,00	45.980,00		45.980,00	
000/82	Sous-Total Dette		200.000,00	45.980,00		45.980,00	
799 : 79	Total Cultes		200.000,00	45.980,00		45.980,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
80100/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.000,00				
20210021	PSSP - Matériel informatique	15411					
20220007	PSSP - Mobilier de bureau	15411	10.000,00				
20220013	PSSP - Matériel informatique	15411	2.000,00				
835/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		9.000,00	7.000,00		7.000,00	
20220304	Clos des Poussins - Régulation chaudière	15411	9.000,00	7.000,00		7.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		21.000,00	7.000,00		7.000,00	
000/82	Dettes						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20220160	PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	17101					
20220161	PIV1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation autre.	17101					
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.000,00				
20220269	Crèche Les Chatons - Maintenance	17101	67.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		67.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		88.000,00	7.000,00		7.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210183	<i>Cohésion sociale - Tx de rafraîchissement maison de quartier à Gaurain</i>	15411					
20220213	<i>S AIS - Installation de panneaux photovoltaïques</i>	15411					
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		16.000,00	898,65		898,65	
20190092	<i>S AIS - Matériel informatique</i>	15411					
20190093	<i>S AIS - Mobilier divers</i>	15411					
20200069	<i>S AIS - Matériel informatique</i>	15411					
20200070	<i>S AIS - Matériel de bureau</i>	15411					
20210109	<i>Plan de cohésion sociale - Mobilier maisons de quartier</i>	15411					
20210110	<i>Plan de cohésion sociale - Ordinateurs maisons de quartier</i>	15411					
20220006	<i>PCS - Mobilier de bureau</i>	15411	15.000,00				
20220012	<i>PCS - Matériel informatique</i>	15411	1.000,00	898,65		898,65	
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210070	<i>Crèches - Maintenance</i>	15411					
20210115	<i>Crèche Les Châtons - Travaux sanitaires</i>	15411					
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200037	<i>Crèche Les Châtons - Lave-vaisselle, module de jeux,...</i>	15411					
20210001	<i>Crèches - Matériel d'équipement</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		16.000,00	898,65		898,65	
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20200020	<i>Crèche Les Châtons - Maintenance - Toiture du bâtiment à 2 étages</i>	17101					
20200094	<i>Crèche Les Châtons - Aménagement des abords</i>	17101					
20210213	<i>Crèche Les Chatons - Travaux revêtement de sol</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		16.000,00	898,65		898,65	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20220040	<i>PLP action 5 - Poubelles tri sélectif dans l'espace public</i>	15411	12.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00	11.213,26		11.213,26	
20190099	Collectes innovantes - Deux conteneurs	15411					
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	15411					
20210092	Collectes innovantes - Points d'apport volontaire	15411					
20220036	Bâtiments communaux - Tri sélectif - Equipement	15411	25.000,00	11.213,26		11.213,26	
000/80	Sous-Total Transferts		37.500,00	11.213,26		11.213,26	
000/82	Dettes						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
20200009	Achats de deux camions poubelles	17101					
20210092	Collectes innovantes - Points d'apport volontaire	17101					
20220035	Collectes innovantes - PAV - Equipement	17101	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		387.500,00	361.213,26		361.213,26	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		445.000,00	433.282,01		433.282,01	
20190104	Ipalle - Libération des participations 2019	17101					
20200029	IPALLE - Souscription de parts sociales	17101					
20200048	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	17101					
20200051	Travaux d'égouttage	17101					
20210025	Travaux d'égouttage	17101					
20210042	Travaux de curage et de clayonnage des fossés	17101					
20210134	IPALLE - Libération des participations	17101					
20220109	IPALLE - Libération des participations	17101	395.000,00	394.166,94		394.166,94	
20220141	Travaux hydrauliques des ouvrages d'art	17101	50.000,00	39.115,07		39.115,07	
000/82	Sous-Total Dette		445.000,00	433.282,01		433.282,01	
877 : 877	Total Eaux usées		445.000,00	433.282,01		433.282,01	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20200066	<i>Embellissement des cimetières</i>	15411					
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200123	<i>PPPW - Restauration de monuments aux morts</i>	15411					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20200125	<i>Défi 50 familles zéro déchet</i>	15411					
20210216	<i>Défi familles zéro déchet</i>	15411					
20210223	<i>Tri out of home - Honoraires</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		240.000,00	122.173,75		122.173,75	
20210181	<i>Embellissement des cimetières</i>	17101					
20220203	<i>Réalisation de colombariums</i>	17101	70.000,00	69.998,50		69.998,50	
20220204	<i>Cimetières - Acquisition de matériaux</i>	17101	110.000,00				
20220222	<i>Parvis cimetière de Marquain - Travaux d'aménagement</i>	17101	60.000,00	52.175,25		52.175,25	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20220098	<i>Subside octroyé pour la création d'une légumerie</i>	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		340.000,00	222.173,75		222.173,75	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		340.000,00	222.173,75		222.173,75	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						
20210245	<i>Révision Plan de secteur ALC/Dorcas - Honoraires</i>	15111					
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.965.624,20	89.186,52		89.186,52	
20200144	<i>Smart Center - Travaux de curage, de sondage et de fouille (démolition - désamiantage)</i>	15411					
20210169	<i>SMART CENTER - Travaux d'aménagement</i>	15411	1.748.000,00				
20220500	<i>SAR Acquisition et frais Domaine ALE</i>	15411	540.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220502	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	15411	498.000,00				
20220503	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	15411	585.600,00				
20220504	SAR Quartier prioritaire en rive gauche	15411	128.138,40				
20220505	SAR Centralité Urbaine - Réserve - Anciennes Cuisines Schmidt	15411	21.439,20				
20220506	SAR à faire reconnaître - Centralité urbaine - (Ancienne fonderie Saint-Jean)	15411	48.595,80				
20220507	SAR Centralité urbaine en rive droite (Ancienne savonnerie Pollet)	15411	43.450,80				
20220508	SAR Acquisition et frais Domaine ALE	15411	629.148,80				
20220509	SAR Acquisition et frais Domaine ALE	15411	170.851,20	48.030,44		48.030,44	
20220512	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	15411	67.785,60				
20220513	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	15411	28.214,40	18.247,24		18.247,24	
20220514	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	15411	343.448,00				
20220515	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	15411	112.952,00	22.908,84		22.908,84	
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		652.800,00	652.800,00		652.800,00	
20200128	Rev Urb - Ilôt Casterman - Travaux d'aménagement rue Claquedent	15411					
20200146	Smart Tournai - Plateforme multimodale	15411					
20210138	Quartier de la gare - Travaux de réaménagement	15411					
20210142	Travaux Mont-Saint-Haubert	15411					
20220097	FEDER - Réaménagement Mont-Saint-Aubert	15411	652.800,00	652.800,00		652.800,00	
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.336.000,00				
20199000	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	15411					
20199001	Plateforme multimodale - Honoraires	15411					
20199004	Smart Center - Honoraires	15411					
20200132	ZACC Morel - Honoraires	15411					
20200145	Smart Center - Mission de relevé topographique complémentaire	15411					
20200150	Tournai - UNESCO Expérience - Honoraires	15411					
20210079	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme	15411					
20220032	Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	15411	16.000,00				
20220095	FEDER - Carré JANSON - Scénographie	15411	2.320.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		7.954.424,20	741.986,52		741.986,52	
000/81	Investissements						
930/761-56	Technicité - Vente de terrain	22091		802.174,00		802.174,00	
000/81	Sous-Total Investissements			802.174,00		802.174,00	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		285.540,00				
20220157	PIV 1.8 - Aides complémentaires aux ménages pour la rénovation énergétique de leur logement	17101	80.080,00				
20220158	PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie.	17101	205.460,00				
20220159	PIV 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.	17101					
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.466.212,80	1.245.481,89		1.245.481,89	
20190145	Ilôt Casterman - Achat de travées supplémentaires n° 5,6 et 7	17101					
20199000	Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé	17101					
20200146	Smart Tournai - Plateforme multimodale	17101					
20210138	Quartier de la gare - Travaux de réaménagement	17101					
20210142	Travaux Mont-Saint-Haubert	17101					
20210169	SMART CENTER - Travaux d'aménagement	17101					
20210194	Quartier Cathédrale - Travaux d'entretien	17101					
20220032	Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	17101	68.700,00				
20220043	Site Casterman - Achat de travées	17101	160.000,00				
20220081	Carré JANSON - Indemnité participation dossier gestion touristique	17101	53.200,00				
20220088	FEDER - Carré JANSON - AMO	17101	60.000,00				
20220089	FEDER - Carré JANSON - Divers raccordements	17101	100.000,00	79.235,82		79.235,82	
20220091	FEDER - Gestion touristique site des anciens prêtres	17101	50.000,00				
20220092	FEDER - Suivi des travaux site des anciens prêtres	17101	500.000,00	314.652,07		314.652,07	
20220093	FEDER - Carré JANSON - Oeuvre d'art	17101	130.000,00	126.082,00		126.082,00	
20220094	FEDER - Rue Royale - Oeuvre d'art	17101	80.000,00	78.312,00		78.312,00	
20220095	FEDER - Carré JANSON - Scénographie	17101	880.000,00				
20220096	FEDER - Marché de travaux rue Royale/SNCB	17101	2.200.000,00				
20220097	FEDER - Réaménagement Mont-Saint-Aubert	17101	647.200,00	647.200,00		647.200,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220186	<i>PIV - Etudes diverses</i>	17101	150.000,00				
20220500	<i>SAR Acquisition et frais Domaine ALE</i>	17101	422.000,00				
20220502	<i>SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet</i>	17101	332.000,00				
20220503	<i>SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma</i>	17101	390.400,00				
20220504	<i>SAR Quartier prioritaire en rive gauche</i>	17101	85.425,60				
20220508	<i>SAR Acquisition et frais Domaine ALE</i>	17101	157.287,20				
9301/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20220103	<i>ZACC Morel - Rapport urbanistique et environnemental</i>	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		6.801.752,80	1.245.481,89		1.245.481,89	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		14.756.177,00	2.789.642,41		2.789.642,41	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.779.045,40	0	15.404.313,00	19.183.358,40	0	19.183.358,40
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	33.551,63	0	965.081,13	998.632,76	0	998.632,76
129 Patrimoine privé	1.691,76	1.500,00	146.322,99	149.514,75	0	149.514,75
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	345.548,51	0	0	345.548,51	0	345.548,51
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.571.268,64	0	2.563.073,74	4.134.342,38	0	4.134.342,38
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	430.159,30	0	2.545.798,10	2.975.957,40	0	2.975.957,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	108.576,18	0	111.987,92	220.564,10	0	220.564,10
749 Enseignement supérieur	0,00	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	39.021,35	0	48.880,65	87.902,00	0	87.902,00
789 Education Popul. et Arts	226.277,94	0	1.483.689,54	1.709.967,48	0	1.709.967,48
799 Cultes	0,00	0	45.980,00	45.980,00	0	45.980,00
839 Sécurité et Assist. sociale	7.000,00	0	0,00	7.000,00	0	7.000,00
849 Aide sociale et familiale	898,65	0	0,00	898,65	0	898,65
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	11.213,26	0	350.000,00	361.213,26	0	361.213,26
877 Eaux usées	0	0	433.282,01	433.282,01	0	433.282,01
879 Cimetières- Protec. environ.	0,00	0	222.173,75	222.173,75	0	222.173,75
939 Logement - Urbanisme	741.986,52	802.174,00	1.245.481,89	2.789.642,41	0	2.789.642,41
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	7.296.239,14	803.674,00	25.566.064,72	33.665.977,86	0,00	33.665.977,86
Droits nets - Engagements					2.226.914,08	
Droits nets - Imputations					16.225.347,57	
Exercices antérieurs						129.613.276,82
Total						163.279.254,68
Droits nets - Engagements					22.478.656,43	
Droits nets - Imputations					115.856.042,73	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						4.197.065,29
Total						167.476.319,97
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					93.258.299,94	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0,00	0	0,00	15.404.313,00	15.404.313,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	1.266.448,23	0	1.266.448,23	0	1.266.448,23
129 Patrimoine privé	0	347.334,44	0,00	347.334,44	0	347.334,44
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0,00	3.993.600,57	0	3.993.600,57	0	3.993.600,57
599 Commerce - Industrie	0,00	6.353,87	0	6.353,87	0	6.353,87
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	4.075.134,92	0	4.075.134,92	0	4.075.134,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	167.412,57	0	167.412,57	0	167.412,57
749 Enseignement supérieur	0	178.661,75	0	178.661,75	0	178.661,75
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	112.902,00	0	112.902,00	0	112.902,00
789 Education Popul. et Arts	1.862,51	2.362.386,60	0,00	2.364.249,11	0	2.364.249,11
799 Cultes	119.820,40	51.965,45	0	171.785,85	0	171.785,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	55.637,06	0	55.637,06	0	55.637,06
849 Aide sociale et familiale	0	898,65	0	898,65	0	898,65
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	386.204,81	0	386.204,81	0	386.204,81
877 Eaux usées	0	39.115,07	394.166,94	433.282,01	0	433.282,01
879 Cimetières-Protoc.environ.	100.000,00	139.040,55	0	239.040,55	0	239.040,55
939 Logement - Urbanisme	0,00	2.235.804,39	0,00	2.235.804,39	0	2.235.804,39
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	221.682,91	15.418.900,93	394.166,94	16.034.750,78	15.404.313,00	31.439.063,78
Engagements - Droits nets					-2.226.914,08	
Exercices antérieurs						109.361.534,47
Total						140.800.598,25
Engagements - Droits nets					-22.478.656,43	
069 Prélèvements						26.794.808,08
Total						167.595.406,33

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					119.086,36	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0,00	0	0,00	15.404.313,00	15.404.313,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	263.931,50	0	263.931,50	0	263.931,50
129 Patrimoine privé	0	17.238,29	0,00	17.238,29	0	17.238,29
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	453.743,56	0	453.743,56	0	453.743,56
599 Commerce - Industrie	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	264.757,84	0	264.757,84	0	264.757,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	48.644,20	0	48.644,20	0	48.644,20
749 Enseignement supérieur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	14.580,65	0	14.580,65	0	14.580,65
789 Education Popul. et Arts	0,00	500.300,17	0,00	500.300,17	0	500.300,17
799 Cultes	19.885,70	0,00	0	19.885,70	0	19.885,70
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	9.991,55	0	9.991,55	0	9.991,55
877 Eaux usées	0	0,00	394.166,94	394.166,94	0	394.166,94
879 Cimetières-Protoc.environ.	6.066,73	2.685,56	0	8.752,29	0	8.752,29
939 Logement - Urbanisme	0,00	40.324,60	0,00	40.324,60	0	40.324,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	25.952,43	1.616.197,92	394.166,94	2.036.317,29	15.404.313,00	17.440.630,29
Imputations - Droits nets					-16.225.347,57	
Exercices antérieurs						29.982.581,66
Total						47.423.211,95
Imputations - Droits nets					-115.856.042,73	
069 Prélèvements						26.794.808,08
Total						74.218.020,03

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	158.157.435,69	167.476.319,97	325.633.755,66
- Non-Valeurs	463.179,71	0,00	463.179,71
= Droits constatés net	157.694.255,98	167.476.319,97	325.170.575,95
- Engagements	129.377.468,46	167.595.406,33	296.972.874,79
= Résultat budgétaire de l'exercice	28.316.787,52	-119.086,36	28.197.701,16
Droits constatés	158.157.435,69	167.476.319,97	325.633.755,66
- Non-Valeurs	463.179,71	0,00	463.179,71
= Droits constatés net	157.694.255,98	167.476.319,97	325.170.575,95
- Imputations	126.879.151,74	74.218.020,03	201.097.171,77
= Résultat comptable de l'exercice	30.815.104,24	93.258.299,94	124.073.404,18
Engagements	129.377.468,46	167.595.406,33	296.972.874,79
- Imputations	126.879.151,74	74.218.020,03	201.097.171,77
= Engagements à reporter de l'exercice	2.498.316,72	93.377.386,30	95.875.703,02