



***VILLE DE TOURNAI***

***PROVINCE DE HAINAUT***

***Administration Communale de Tournai***

Budget – Exercice 2024 Service  
Ordinaire

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	157.694.255,98				
Engagements à déduire (-)	2	129.377.468,46				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	<b>28.316.787,52</b>				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		178.845.108,18		178.845.108,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		147.657.624,73		147.657.624,73	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		<b>31.187.483,45</b>		<b>31.187.483,45</b>	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					187.197.505,28
Prévisions de dépenses (-)	8					155.618.955,23
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					<b>31.578.550,05</b>

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

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

### DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
722/122-06/2020	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	54.136,00	54.136,00	
Exercice 2021					
771/111-02/2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53,00	53,00	
77133/113-02/2021	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20,00	20,00	
Exercice 2022					
722/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10,00	10,00	
767/122-04/2022	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204			
Exercice 2023					
104/123-04/2023	Fournitures administr.destinées à la revente	60740	20.000,00	20.000,00	
104/123-14/2023	Prestations du service médical du travail	61314	4.000,00	4.000,00	
1041/122-03/2023	Contentieux -Honoraires et indemnités - Avocat	61203	34.800,00	34.800,00	
104/332-01/2023	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00	
132/123-07/2023	Frais de correspondance	61312	20.000,00	20.000,00	
775/122-48/2023	Expositions - Indemnités pour autres prestations	61209	360,00	360,00	
87902/435-01/2023	Contribution au fonctionnement de la Ceinture Alimentaire	63617	3.200,00	3.200,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		136.779,00	136.779,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.786,04	3.366,00	5.566,00	5.000,00	5.000,00	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	1.286,05	1.530,00	136.530,00	141.000,00	141.000,00	
00027/124-48	Budgets participatifs - Autres frais techniques	61329	4.344,88	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		8.416,97	34.896,00	142.096,00	176.000,00	176.000,00	
000/72	Transferts							
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	9.000,00	5.250,00	9.000,00	9.000,00	
009/000/72	Total Transferts		7.500,00	9.000,00	5.250,00	9.000,00	9.000,00	
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		73.172,48	73.172,48			
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		45.851,00	45.851,00	66.000,00	66.000,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728	96,82	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
000/215-01	Intérêts de retard et amendes	65721	16.985,98	15.000,00	39.500,00	15.000,00	15.000,00	
000/218-01	Intérêts débiteurs des emprunts garantis	65304		100,00	100,00	100,00	100,00	
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		52.344,00	52.344,00	64.100,00	64.100,00	
0001/214-01	Intérêts créditeurs négatifs	65728	701,33	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Intérêts du plan oxygène	65104	11.945,19	674.853,00	602.870,00	1.095.000,00	1.095.000,00	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation : Amortissements des crédits du plan Oxygène	64103		843.566,00	770.216,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
00070/211-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	25.689,06	22.965,00	22.965,00	25.250,00	25.250,00	
00070/911-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Amort.	64103	65.684,53	65.685,00	65.685,00	65.685,00	65.685,00	
00073/211-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Ints	65104	220.835,29	200.961,49	200.961,49	230.271,00	230.271,00	
00073/911-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	429.445,74	429.445,74	429.445,74	432.448,00	432.448,00	
00074/211-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) - Ints	65104	39.695,00	36.570,63	36.570,63	34.832,00	34.832,00	
00074/911-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) - Amort.	64103	44.306,24	44.306,24	44.306,24	44.307,00	44.307,00	
00075/211-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Ints	65104	93.711,94	76.359,42	76.359,42	108.290,00	108.290,00	
00075/911-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Amort.	64103	246.074,16	246.074,16	246.074,16	246.075,00	246.075,00	
00081/211-05	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	2.076,31	2.076,31	2.076,31	650,00	650,00	
00081/911-05	Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM)	64103	53.496,48	53.496,48	53.496,48	53.500,00	53.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/7x	Total Dette		1.250.744,07	2.888.626,95	2.767.793,95	3.831.708,00	3.831.708,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.266.661,04	2.932.522,95	2.915.139,95	4.016.708,00	4.016.708,00	
000/78	Prélèvements							
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	9.500.000,00	8.260.000,00	1.250.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	
009/000/78	Total Prélèvements		9.500.000,00	8.260.000,00	1.250.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		10.766.661,04	11.192.522,95	4.165.139,95	16.916.708,00	16.916.708,00	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		500,00	12.456,50	500,00	500,00	
040/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	630,00	500,00	26.826,00	500,00	500,00	
040/415-01	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	260.536,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
04001/301-02	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm.et Sociales	67111	949,50	500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
049/000/72	Total Transferts		262.115,50	201.500,00	321.082,50	283.000,00	283.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		262.115,50	201.500,00	321.082,50	283.000,00	283.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		262.115,50	201.500,00	321.082,50	283.000,00	283.000,00	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	358.127,70	380.000,00	430.000,00	470.000,00	470.000,00	
059/000/70	Total Personnel		358.127,70	380.000,00	430.000,00	470.000,00	470.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	261.200,00	274.057,50	274.807,50	280.000,00	280.000,00	
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	143.463,00	145.652,50	150.582,50	164.000,00	164.000,00	
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	97.529,70	90.070,09	93.505,09	98.000,00	98.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		502.192,70	509.780,09	518.895,09	542.000,00	542.000,00	
000/72	Transferts							
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	22.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/72	Total Transferts		22.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		882.320,40	905.780,09	964.895,09	1.027.000,00	1.027.000,00	
059/00075	Total Assurances		882.320,40	905.780,09	964.895,09	1.027.000,00	1.027.000,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	748.789,50	801.179,66	801.179,66	826.508,88	826.508,88	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	77.115,57	75.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00	
101/112-01	Pécules de vacances des mandataires	62101	53.759,49	59.577,23	59.577,23	61.431,25	61.431,25	
101/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	71.190,22	76.331,75	76.331,75	78.678,96	78.678,96	
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	520.658,04	557.000,00	507.000,00	537.000,00	537.000,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	5.757.859,81	6.423.531,37	6.263.531,37	6.466.427,25	6.466.427,25	
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	2.865.223,09	3.579.695,82	3.049.695,82	3.377.308,04	3.377.308,04	
104/111-08	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	17.332,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	378.570,52	433.288,97	433.288,97	439.428,96	439.428,96	
104/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	213.432,89	221.706,27	228.780,27	251.609,81	251.609,81	
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	21.933,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	1.018.724,15	1.116.630,23	1.088.843,50	1.152.373,94	1.152.373,94	
104/113-21	Cotis.patronales CRPC	62401	1.348.485,18	1.587.376,43	1.587.376,43	1.620.560,13	1.620.560,13	
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	7.628,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/115-02	Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.contr.	62502	9.409,44	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/117-02	Cotisations pour service médical du travail	62702	101.957,40	107.000,00	113.990,40	120.000,00	120.000,00	
1041/112-01	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	93.293,84	96.173,95	96.173,95	100.000,00	100.000,00	
1041/112-02	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	88.265,28	96.173,95	126.173,95	120.000,00	120.000,00	
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	834.367,89	1.038.678,71	884.894,77	978.574,92	978.574,92	
123/000/70	Total Personnel		14.266.195,96	16.363.544,34	15.487.038,07	16.263.902,14	16.263.902,14	
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacement des mandataires	61101	4.349,68	3.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
101/123-11	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	6.732,16	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
101/124-08	Assurances diverses des mandataires	61509			2.520,00	2.520,00	2.520,00	
101/127-03	Mandataires - Carburants	60715	2.262,13	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/127-12	Location du matériel de transport	61343	10.233,81	11.220,00	12.220,00	12.000,00	12.000,00	
104/121-48	Indemnités diverses	61109	157,32	204,00	204,00	200,00	200,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	47.000,00	32.000,00	68.500,00	25.025,00	25.025,00	
104/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	24.815,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/122-04	Droits d'auteurs, honor...pr prof., orateurs,...	61204	1.893,65	1.122,00	1.122,00	750,00	750,00	
104/122-05	Jetons de présence commissions et jurys	61209	1.762,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	340.414,74	340.000,00	374.600,00	388.000,00	388.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	21.996,65	45.000,00	45.100,00	61.000,00	61.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives	60711	66.109,93	55.550,00	75.550,00	70.000,00	70.000,00	
104/123-04	Fournitures administr.destinées à la revente	60740	123.775,13	112.200,00	112.200,00	140.000,00	140.000,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	12.393,32	12.750,00	10.750,00	12.500,00	12.500,00	
104/123-11	Frais de téléphonie fixe	61312	22.124,03	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	
104/123-12	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	167.108,21	170.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	
104/123-13	Frais de gestion du parc informatique	61313	527.035,38	612.000,00	662.000,00	673.453,01	673.453,01	
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	2.957,54	4.000,00	6.600,00	12.000,00	12.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319	2.146,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	27.914,31	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	38.359,83	45.000,00	50.495,00	29.000,00	29.000,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.996,72	5.040,00	5.040,00	8.000,00	8.000,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	26.210,52	9.000,00	36.500,00	40.000,00	40.000,00	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	109.885,76	125.000,00	195.000,00	135.000,00	135.000,00	
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	22.095,71	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	73.189,11	75.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	61.796,39	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.845,46	196.500,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.653,05	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	23.532,91	22.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/127-03	Huile et carburant des véhicules	60715	84.741,71	65.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.044,16	12.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	26,00	250,00	450,00	500,00	500,00	
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	18.329,24	21.000,00	22.000,00	40.000,00	40.000,00	
10401/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché -Article 60	61206		4.200,00	8.700,00	4.200,00	4.200,00	
10401/123-48	Action citoyenne -Frais administratifs	61319	242,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
10401/124-48	Action citoyenne -Frais techniques	61329				8.000,00	8.000,00	
10402/122-48	Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/123-48	Budgets participatifs -Frais administratifs	61319	206,50	1,00	1,00	1,00	1,00	
10402/124-48	Budgets participatifs -Frais techniques	61329	125,38	2.040,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	
1041/122-03	Contentieux -Honoraires et indemnités - Avocat	61203	30.077,87	30.000,00	115.000,00	70.000,00	70.000,00	
1041/123-11	Frais de téléphonie data	61312	176.828,88	215.000,00	215.000,00	240.713,21	240.713,21	
1041/124-48	Frais pour revues, brochures ...	61329	68.622,73	71.400,00	80.500,00	80.000,00	80.000,00	
10411/123-11	Frais de téléphonie mobile	61312	38.654,70	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	
10411/123-13	Frais de fonctionnement site internet	61313	18.911,30	19.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	
10414/125-12	Maison de l'Habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	732,89					
1042/122-03	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	2.118,66	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1042/123-48	Elections - frais administratifs	61319				150.000,00	150.000,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	98.353,59	90.000,00	90.500,00	90.000,00	90.000,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	94.148,96	134.359,00	156.019,00	145.000,00	145.000,00	
121/123-15	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	213.923,57	275.619,63	220.367,70	246.540,41	246.540,41	
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.726.836,28	3.224.756,63	3.475.779,70	3.578.703,63	3.578.703,63	
000/72	<b>Transferts</b>							
100/332-01	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	58.468,02	61.679,00	61.679,00	68.041,00	68.041,00	
10003/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
104/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		500,00	500,00	200,00	200,00	
104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		500,00	500,00	200,00	200,00	
104/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	1.503,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
104/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs généraux	63212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
104/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	12.517,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
10401/332-01	Action citoyenne -Cotisations diverses	63212	1.730,83	1.850,00	1.850,00	3.250,00	3.250,00	
1041/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs financiers	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		74.768,90	81.279,00	81.279,00	88.941,00	88.941,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	48.803,94	55.255,34	56.755,34	104.000,00	104.000,00	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424				500,00	500,00	
104/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	652.784,67	679.666,94	679.666,94	624.072,10	624.072,10	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423				9.500,00	9.500,00	
123/000/7x	<b>Total Dette</b>		701.588,61	734.922,28	736.422,28	738.072,10	738.072,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/00073	Sous-Total Administration générale		17.769.389,75	20.404.502,25	19.780.519,05	20.669.618,87	20.669.618,87	
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Dotation aux provisions -Charges de personnel	66621	80.000,00					
123/000/78	Total Prélèvements		80.000,00					
123/00075	Total Administration générale		17.849.389,75	20.404.502,25	19.780.519,05	20.669.618,87	20.669.618,87	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	541.342,68	504.153,99	444.153,99	484.124,91	484.124,91	
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	278.828,01	388.745,25	413.745,25	485.292,75	485.292,75	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	39.682,98	36.444,87	36.444,87	34.774,67	34.774,67	
124/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	13.648,89	22.271,86	25.021,86	32.328,80	32.328,80	
124/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	124.558,89	122.495,25	107.916,94	116.211,43	116.211,43	
124/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	70.887,52	52.642,59	52.642,59	56.272,26	56.272,26	
12433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	80.465,87	112.371,67	119.598,23	140.055,45	140.055,45	
129/000/70	Total Personnel		1.149.414,84	1.239.125,48	1.199.523,73	1.349.060,27	1.349.060,27	
000/71	Fonctionnement							
124/122-06	Patrimoine - Remboursement personnel détaché	61206	3.129,03	4.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			5.380,00	17.600,00	17.600,00	
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319		102,00	102,00	100,00	100,00	
124/123-48	Autres frais administratifs	61319			42.500,00	45.000,00	45.000,00	
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	2.461,76	4.000,00	4.688,00	6.000,00	6.000,00	
124/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.490,57	11.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.537,93	35.500,00	60.500,00	40.000,00	40.000,00	
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	100.774,01	102.000,00	121.210,00	131.000,00	131.000,00	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	12.342,33	22.000,00	25.699,98	25.000,00	25.000,00	
124/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	1.993,16	9.825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	2.957,06	2.537,50	2.537,50	3.000,00	3.000,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	122.746,18	118.728,00	238.728,00	250.000,00	250.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		283.432,03	309.892,50	511.545,48	531.200,00	531.200,00	
000/72	Transferts							
124/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
129/000/72	Total Transferts		3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	<b>Dette</b>							
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	224.588,42	235.153,07	236.653,07	243.000,00	243.000,00	
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	53.543,14		25.018,00			
124/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	614.282,67	927.619,58	686.468,58	917.060,00	917.060,00	
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	300.485,08		241.151,00			
124/911-06	Remboursement périodique des emprunts :PIV 1,20 Prêt Tournai Logement	64103				17.280,00	17.280,00	
1241/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	16.780,93	15.572,00	15.572,00	14.361,00	14.361,00	
1241/912-01	Amortiss. emprunts Etat	64143	56.386,40	56.499,00	56.499,00	56.614,00	56.614,00	
129/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.266.066,64	1.234.843,65	1.261.361,65	1.248.315,00	1.248.315,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		2.702.063,51	2.787.361,63	2.975.930,86	3.132.075,27	3.132.075,27	
129/00075	Total Patrimoine privé		2.702.063,51	2.787.361,63	2.975.930,86	3.132.075,27	3.132.075,27	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
131/112-21	Indemnités de funérailles	62121		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
131/115-41	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	14.515,00	5.000,00	19.400,00	9.000,00	9.000,00	
131/115-42	Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542	1.156,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/115-43	Autres interventions et avantages pour le personnel enseignant	62543	10,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	1.605.929,06	2.637.177,00	2.920.028,04	2.153.792,00	2.153.792,00	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2ème pillier	62429	700.630,96	725.000,00	725.000,00	762.630,04	762.630,04	
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.269.263,39	2.514.695,82	2.464.695,82	2.583.454,80	2.583.454,80	
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.226.430,52	1.605.598,86	1.425.598,86	1.594.120,56	1.594.120,56	
138/112-01	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101	152.613,40	178.174,90	178.174,90	186.989,96	186.989,96	
138/112-02	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	97.129,24	112.371,67	115.502,67	115.598,25	115.598,25	
138/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	20.920,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	394.941,65	430.251,90	421.697,15	460.352,11	460.352,11	
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	578.418,32	666.131,18	666.131,18	681.297,89	681.297,89	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	351.092,63	461.634,98	409.882,14	453.848,87	453.848,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/70	Total Personnel		7.413.050,50	9.364.436,31	9.374.510,76	9.029.484,48	9.029.484,48	
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	42.799,31	65.000,00	37.000,00	55.000,00	55.000,00	
131/123-16	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	37.648,27	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
131/124-02	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	10.290,64	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
131/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	24.983,50	29.580,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
13110/124-05	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	19.906,90	33.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
13111/124-05	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	34.070,53	30.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
132/123-07	Frais de correspondance	61312	249.247,50	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		418.946,65	457.580,00	477.000,00	510.000,00	510.000,00	
000/72	Transferts							
131/415-02	Fonds des primes syndic. -Surv.travaux	62802	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	840,00	931,00	931,00	900,00	900,00	
139/000/72	Total Transferts		930,00	1.031,00	1.031,00	1.000,00	1.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.832.927,15	9.823.047,31	9.852.541,76	9.540.484,48	9.540.484,48	
139/00075	Total Services généraux		7.832.927,15	9.823.047,31	9.852.541,76	9.540.484,48	9.540.484,48	

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/123-48	Coopération au développement - Frais administratifs	61319	1.206,19	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	
161/124-48	Aide sociale -Frais techniques	61329	6.645,19	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	
169/000/71	Total Fonctionnement		7.851,38	8.500,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	
000/72	Transferts							
161/332-02	Subsides pour l'aide au développement	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16101/435-01	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	102.059,43	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
16102/332-02	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212	35.000,00	35.000,00	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	75.000,00	75.000,00	
169/000/72	Total Transferts		167.059,43	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		174.910,81	220.500,00	230.500,00	225.000,00	225.000,00	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		174.910,81	220.500,00	230.500,00	225.000,00	225.000,00	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/116-01	Pensions des pompiers volontaires	62600	30.865,27	33.000,00	33.000,00	31.980,96	31.980,96	
369/000/70	Total Personnel		30.865,27	33.000,00	33.000,00	31.980,96	31.980,96	
000/71	Fonctionnement							
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	3.260,38	3.552,50	3.613,50	4.000,00	4.000,00	
351/126-01	Loyer de la caserne d'incendie	61000	318.295,99	324.666,00	318.366,00	318.300,00	318.300,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		321.556,37	328.218,50	321.979,50	322.300,00	322.300,00	
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	2.522.650,00	2.178.987,00	2.178.987,00	1.824.248,77	1.824.248,77	
369/000/72	Total Transferts		2.522.650,00	2.178.987,00	2.178.987,00	1.824.248,77	1.824.248,77	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.875.071,64	2.540.205,50	2.533.966,50	2.178.529,73	2.178.529,73	
369/00075	Total Pompiers		2.875.071,64	2.540.205,50	2.533.966,50	2.178.529,73	2.178.529,73	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	12.507.649,86	16.686.681,00	16.686.681,00	17.020.414,60	17.020.414,60	
33001/435-01	Dotation complémentaire à la Zone de Police	63617	314.852,01	314.852,01	314.852,01	309.753,62	309.753,62	
3302/435-01	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	185.470,93	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
399/000/72	Total Transferts		13.007.972,80	17.191.533,01	17.191.533,01	17.520.168,22	17.520.168,22	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		13.007.972,80	17.191.533,01	17.191.533,01	17.520.168,22	17.520.168,22	
399/00075	Total Justice - Police		13.007.972,80	17.191.533,01	17.191.533,01	17.520.168,22	17.520.168,22	

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements -Personnel communal	62001	955.609,87	976.924,90	1.091.924,90	1.189.215,65	1.189.215,65	
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	950.861,97	1.163.198,67	983.198,67	970.344,23	970.344,23	
421/112-01	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	65.498,04	71.877,38	71.877,38	81.834,13	81.834,13	
421/112-02	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	70.404,30	87.062,74	87.062,74	75.351,20	75.351,20	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	158.766,62	161.977,19	181.044,54	210.718,77	210.718,77	
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	262.084,54	278.398,29	313.398,29	314.703,93	314.703,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	271.757,23	335.090,30	283.236,52	280.041,18	280.041,18	
499/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.734.982,57	3.074.529,47	3.011.743,04	3.122.209,09	3.122.209,09	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	20.164,15	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/122-04	Droits d'auteurs Mobilité day	61204			300,00	300,00	300,00	
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	750,00	4.200,00	200,00	3.000,00	3.000,00	
421/123-11	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312	55.860,95	30.000,00	48.000,00	63.300,00	63.300,00	
421/123-16	Infrastructure -Frais de réception et de représentation	61315	641,30	150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
421/123-48	Infrastructure -Frais divers	61319	920,42	30.500,00	4.250,00	2.000,00	2.000,00	
421/124-02	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	10.889,04	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/124-05	Vêtements de travail	61322	6.069,12	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.525,89	4.080,00	3.580,00	20.000,00	20.000,00	
421/124-48	Infrastructure -Frais divers	61329	47.980,45	30.500,00	75.500,00	85.000,00	85.000,00	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	231,57	1.200,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	7.515,54	7.600,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.054,51	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	54.936,80	110.000,00	85.723,56	85.000,00	85.000,00	
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	41.168,49	210.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	13.031,32	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
421/126-01	Loyers, charges locatives, redevances	61000	905,90	816,00	897,00	915,00	915,00	
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	26.926,80	27.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/127-03	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	86.127,95	90.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	29.179,72	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	11.602,18	15.300,00	13.800,00	24.000,00	24.000,00	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	74.657,23	75.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	
421/140-06	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	8.666,98	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	32.973,01	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
423/124-13	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	1.524,33	4.590,00	4.590,00	2.000,00	2.000,00	
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	58.506,39	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
425/140-02	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	939,83	5.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
425/140-06	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	4.256,42	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
426/140-02	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	918.077,73	2.100.000,00	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	
426/140-06	Eclairage public - entretien	61351	24.260,04	102.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
443/124-10	Halte nautique - redevances	61609	694,31	1.020,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	
499/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.550.538,37	3.036.956,00	1.985.760,56	1.865.915,00	1.865.915,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
400/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212	459,80	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.555,44	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
421/332-02	Subside ASBL A.P.P.E.R.	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	2.420,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
482/332-01	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys - Cotisations	63212	15.761,28	17.000,00	16.010,00	17.000,00	17.000,00	
482/332-02	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys - Subside	63212		1.321,00	1.321,00	100,00	100,00	
482/435-01	Quote-part pour entret.et curage cours d'eau non navig.	63617	7.432,89	7.500,00	8.490,00	7.500,00	7.500,00	
499/000/72	<b>Total Transferts</b>		29.629,41	36.521,00	36.521,00	32.300,00	32.300,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
421/211-01	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	587.141,00	597.475,00	598.975,00	754.000,00	754.000,00	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.243,73	2.088,00	2.088,00	1.950,00	1.950,00	
421/911-01	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.658.712,17	2.578.967,00	2.578.967,00	2.500.870,00	2.500.870,00	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.129,00	7.129,00	
422/211-01	S.R.W.T. -Intérêts des emprunts communaux	65104	11,95	6,13	6,13			
422/911-01	S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux	64103	106,67	112,48	112,48			
424/211-01	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	16.114,87	13.765,00	13.765,00	20.150,00	20.150,00	
424/911-01	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	115.253,49	122.839,00	122.839,00	120.000,00	120.000,00	
425/211-01	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	20.316,94	16.832,00	16.832,00	13.600,00	13.600,00	
425/911-01	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	79.673,29	83.526,00	83.526,00	87.600,00	87.600,00	
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	52.852,59	74.123,00	77.123,00	97.000,00	97.000,00	
426/911-01	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	159.177,57	191.771,00	191.771,00	236.500,00	236.500,00	
499/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.698.732,67	3.688.633,01	3.693.133,01	3.838.799,00	3.838.799,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.013.883,02	9.836.639,48	8.727.157,61	8.859.223,09	8.859.223,09	
499/00075	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		8.013.883,02	9.836.639,48	8.727.157,61	8.859.223,09	8.859.223,09	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	431.088,07	462.647,34	442.647,34	388.100,66	388.100,66	
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	330.232,20	328.003,80	398.003,80	393.381,18	393.381,18	
561/112-01	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	28.399,64	30.370,72	30.370,72	23.174,57	23.174,57	
561/112-02	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	22.082,03	24.296,58	25.147,58	26.266,01	26.266,01	
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	78.961,24	86.050,38	82.330,47	75.544,08	75.544,08	
561/113-21	Tourisme -Cotisations patronales CRPC	62401	97.358,11	107.309,89	107.309,89	83.861,58	83.861,58	
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	95.301,34	94.149,24	114.241,83	113.529,96	113.529,96	
599/000/70	Total Personnel		1.083.422,63	1.132.827,95	1.200.051,63	1.103.858,04	1.103.858,04	
000/71	Fonctionnement							
521/122-48	Commerces, marchés,... -Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
521/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.898,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
521/124-06	Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers	61321	313,41	2.754,00	17.000,00	11.700,00	11.700,00	
521/124-48	Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers	61329		500,00		500,00	500,00	
522/125-02	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713	169,76	1.800,00	1.000,00	500,00	500,00	
522/125-06	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	2.376,41	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
522/125-12	Entrepôt public -Fourniture d'électricité	61332	137,43	6.600,00	435,40	1.000,00	1.000,00	
561/122-02	Tourisme - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
561/123-02	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	655,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
561/123-11	Tourisme -Frais de téléphone	61312	2.495,23	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
561/123-12	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	2.946,36	3.570,00	3.570,00	570,00	570,00	
561/123-13	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	18.097,19	28.000,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	
561/123-16	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315	413,73	500,00	500,00	500,00	500,00	
561/123-19	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	1.050,10	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	
561/124-02	Tourisme -Fournitures techniques	60712	5.910,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
561/124-06	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	7.346,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
561/124-10	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609			874,00	1.300,00	1.300,00	
561/124-13	Halte nautique -Frais énergie	61323	31.950,98	163,20	763,20	1.000,00	1.000,00	
561/125-02	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.432,18	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
561/125-06	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	11.301,35	15.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
561/125-12	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	21.371,75	35.000,00	31.013,48	20.000,00	20.000,00	
561/125-13	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	5.488,62	28.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
561/125-15	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	4.500,87	5.075,00	5.075,00	5.000,00	5.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/127-03	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	862,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561/127-12	Tourisme -Location mat.de transport	61343	5.603,38	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	
562/121-01	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	2.158,83		4.200,00	2.000,00	2.000,00	
562/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	2.814,00	5.000,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00	
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		550,00	550,00	550,00	550,00	
562/123-13	Promotion touristique -Frais informatique	61313	743,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
562/123-16	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	5.017,62	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
562/123-48	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	51.128,34	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	
562/124-02	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	590,26	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
562/124-04	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la revente	60740	40.027,97	50.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	119.401,34	200.000,00	160.000,00	256.000,00	256.000,00	
562/124-13	Fourniture d'énergie pour journaux électriques	61323	89,67	1.000,00	500,00			
56201/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	40.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	98.958,50	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	
563/123-11	Camping - Frais de téléphone	61312	3.022,06	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
563/123-48	Camping -Autres frais administratifs	61319		400,00	475,00	100,00	100,00	
563/124-02	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712	343,08	1.100,00	500,00	500,00	500,00	
563/124-04	Camping -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		1,00	1,00			
563/124-05	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
563/124-06	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	179,19	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609		600,00		250,00	250,00	
563/125-02	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	2.271,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	10.403,00	20.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	
563/125-06	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	4.164,61	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	
563/125-12	Camping -Fourniture d'électricité	61332	7.752,20	28.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
563/125-15	Camping -Fournitures d'eau	61335	6.304,65	2.030,00	6.030,00	6.500,00	6.500,00	
563/127-12	Camping -Location du matériel de transport	61343			1.000,00			
599/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		521.692,95	749.644,20	710.988,08	766.471,00	766.471,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	581.700,91	630.618,61	630.618,61	643.000,00	643.000,00	
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121	125.150,00	275.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
520/332-01	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63212		18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	
520/332-02	Subside à Tournai Centre Ville ASBL	63212	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
5211/321-01	Primes lauréats marché aux fleurs	63121	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	100.829,53	109.306,04	109.306,04	111.500,00	111.500,00	
561/332-03	Subside à l'Assoc. des guides de Tournai Asbl	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
561/415-02	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	1.000,00	1.117,20	1.117,20	1.100,00	1.100,00	
5611/332-02	Subside aux Amis de Tournai ASBL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5612/332-02	Subside à Tournai Commerces ASBL	63212	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
562/332-01	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	1.422,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
563/332-01	Camping - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		650,00	650,00	650,00	650,00	
599/000/72	Total Transferts		1.038.577,44	1.265.691,85	1.115.691,85	1.137.250,00	1.137.250,00	
000/7x	Dette							
520/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	9.744,87	8.193,00	8.193,00	9.000,00	9.000,00	
520/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	25.024,40	26.359,00	26.359,00	27.800,00	27.800,00	
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	126.400,79	271.080,00	288.080,00	359.610,00	359.610,00	
521/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	191.170,00	263.170,00	263.170,00	740.000,00	740.000,00	
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	5.640,71	6.599,00	6.599,00	6.650,00	6.650,00	
552/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	10.424,49	12.710,00	12.710,00	12.900,00	12.900,00	
561/211-01	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	1.800,60	1.467,00	2.127,00	5.300,00	5.300,00	
561/911-01	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	11.606,77	8.558,00	8.558,00	9.000,00	9.000,00	
562/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.438,04	2.119,00	2.119,00	1.800,00	1.800,00	
562/911-01	Amortissements des emprunts communaux	64103	6.603,42	20.157,00	20.157,00	20.420,00	20.420,00	
563/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	23.730,25	16.992,00	16.992,00	11.500,00	11.500,00	
563/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	159.058,07	151.178,00	151.178,00	158.000,00	158.000,00	
599/000/7x	Total Dette		573.642,41	788.582,00	806.242,00	1.361.980,00	1.361.980,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.217.335,43	3.936.746,00	3.832.973,56	4.369.559,04	4.369.559,04	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.217.335,43	3.936.746,00	3.832.973,56	4.369.559,04	4.369.559,04	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/123-48	Agriculture -Frais divers	61319	866,30	500,00	500,00	800,00	800,00	
620/124-02	Agriculture -Fouritures techniques	60712		10.000,00	10.000,00			
699/000/71	Total Fonctionnement		866,30	10.500,00	10.500,00	800,00	800,00	

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	<b>Transferts</b>							
620/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	
6203/332-02	Subvention pour expansion agricole	63212				6.500,00	6.500,00	
6205/332-02	Subvention Serv. de Remplacement Agricole	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
652/332-02	Subventions aux cercles de pêche	63212		250,00	250,00	1,00	1,00	
699/000/72	<b>Total Transferts</b>		6.000,00	6.450,00	6.250,00	12.701,00	12.701,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		6.866,30	16.950,00	16.750,00	13.501,00	13.501,00	
699/00075	<b>Total Agriculture</b>		6.866,30	16.950,00	16.750,00	13.501,00	13.501,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	37.381,09	33.407,79	43.407,79	40.509,54	40.509,54	
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	487.531,95	561.858,37	521.858,37	537.038,23	537.038,23	
721/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	2.937,67	2.530,89	3.701,89	2.459,93	2.459,93	
721/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	39.830,29	42.519,01	42.519,01	41.132,91	41.132,91	
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	10.709,66	9.617,40	12.496,19	11.691,10	11.691,10	
72133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	142.184,51	164.001,90	152.326,22	156.977,86	156.977,86	
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	562.389,47	623.612,17	623.612,17	618.125,04	618.125,04	
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	1.869.075,50	2.055.085,55	1.935.085,55	1.976.663,90	1.976.663,90	
722/111-12	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	108.616,40	74.200,00	124.200,00	140.000,00	140.000,00	
722/112-01	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	39.070,90	42.519,01	45.089,01	45.091,75	45.091,75	
722/112-02	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	150.324,21	160.964,83	172.066,83	167.148,78	167.148,78	
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	112.600,81	125.544,68	125.544,68	126.155,00	126.155,00	
722/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	109.807,11	123.507,60	123.507,60	125.986,65	125.986,65	
722/115-12	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	3.820,40	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
722/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	19.303,62	19.800,00	21.776,00	22.000,00	22.000,00	
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	536.068,94	595.266,16	583.679,95	570.465,25	570.465,25	
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.231.652,53	4.639.435,36	4.534.871,26	4.585.445,94	4.585.445,94	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
721/123-11	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.659,45	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
721/123-12	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	
721/123-48	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	3.225,36	3.600,00	3.600,00	3.150,00	3.150,00	
721/124-02	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	32.238,42	33.000,00	43.000,00	46.250,00	46.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	15.912,09	10.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	
721/124-23	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	192.752,19	206.000,00	238.000,00	270.000,00	270.000,00	
721/124-48	Ens. gardien -Autres frais	61329	147,50	500,00	500,00	500,00	500,00	
721/125-02	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	10.741,87	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
721/125-03	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	4.252,53	20.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
721/125-06	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	7.373,88	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	
721/125-12	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	17.194,10	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
721/125-13	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	26.441,70	180.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	
721/125-15	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	19.602,68	12.180,00	12.180,00	16.000,00	16.000,00	
722/121-01	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	11.942,11	7.500,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	
722/122-04	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	4.412,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	60.452,69	58.000,00	63.000,00	65.500,00	65.500,00	
722/122-48	Enseignement -Indemnités diverses	61209	35.341,52	35.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	
722/123-02	Fournitures administratives	60711	123,90	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	
722/123-11	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	13.878,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
722/123-12	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	25.000,00	27.540,00	27.540,00	25.000,00	25.000,00	
722/123-13	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	19.507,47	22.000,00	22.000,00	23.339,80	23.339,80	
722/123-16	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	8.196,94	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/123-17	Ens. primaire -Frais de formation	61319	631,45	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/123-18	Ens. Primaire -Examens chefs d'écoles	61319	43,62			100,00	100,00	
722/123-19	Ens. primaire -Frais de documentation	61316		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
722/123-48	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	14.498,59	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	
722/124-02	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	80.354,19	85.000,00	91.000,00	98.050,00	98.050,00	
722/124-05	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	11.160,08	12.000,00	45.000,00	71.500,00	71.500,00	
722/124-23	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	223.668,10	275.000,00	282.000,00	345.000,00	345.000,00	
722/124-48	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	2.884,61	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
722/125-02	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	74.778,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
722/125-03	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	128.908,24	254.000,00	169.000,00	135.000,00	135.000,00	
722/125-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	71.755,99	72.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	116.526,47	390.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	
722/125-13	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	124.466,28	612.000,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00	
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	39.042,52	35.525,00	35.525,00	40.000,00	40.000,00	
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments (portakabin)	61339	12.956,33	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	15.489,70	15.000,00	39.000,00	24.000,00	24.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/127-02	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	4.920,43	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/127-03	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	39.883,62	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
722/127-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	11.518,16	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
722/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100,00		100,00	100,00	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343				1.500,00	1.500,00	
7221/123-11	Frais de téléphone mobile	61312	2.282,04	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7221/124-48	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	8.729,84	12.240,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00	
7222/124-48	Fournitures techniques diverses	61329	23.920,22	39.500,00	43.700,00	53.500,00	53.500,00	
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.523.316,61	2.751.935,00	2.340.035,00	2.300.889,80	2.300.889,80	
000/72	<b>Transferts</b>							
721/415-02	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	1.090,00	1.210,30	1.210,30	1.200,00	1.200,00	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	200,00	200,00	
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.737,20	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/332-01	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	7.131,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/415-02	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	2.330,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	54.465,00	61.000,00	61.000,00	55.000,00	55.000,00	
72201/332-01	Cotisations -Enseignement	63212	149,00	250,00	250,00	200,00	200,00	
7223/332-02	Subside à la Fédération sportive de l'enseignement communal de Tournai	63212	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		78.302,89	97.960,30	97.960,30	83.500,00	83.500,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
721/211-01	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	2.020,78	1.759,00	1.759,00	1.500,00	1.500,00	
721/911-01	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	6.239,24	6.506,00	6.506,00	6.800,00	6.800,00	
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	77.873,94	77.511,00	79.011,00	202.100,00	202.100,00	
722/212-01	Intérêts des Emprunts Etat	65144	2.417,39	3.185,00	3.185,00	2.500,00	2.500,00	
722/911-01	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	286.799,96	291.795,00	291.795,00	388.000,00	388.000,00	
722/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	15.061,88	15.062,00	15.062,00	6.500,00	6.500,00	
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		390.413,19	395.818,00	397.318,00	607.400,00	607.400,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.223.685,22	7.885.148,66	7.370.184,56	7.577.235,74	7.577.235,74	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.223.685,22	7.885.148,66	7.370.184,56	7.577.235,74	7.577.235,74	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
734/111-01	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	13.857,43	17.513,78	17.513,78	25.000,00	25.000,00	
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	70.027,38	72.889,73	62.889,73	65.212,56	65.212,56	
734/112-01	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101	1.059,59	1.619,77	1.619,77	1.700,00	1.700,00	
734/112-02	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	7.042,24	8.402,57	8.694,57	7.078,39	7.078,39	
734/113-01	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	3.647,03	5.061,79	5.061,79	4.329,00	4.329,00	
734/115-12	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.socials	62512	14.534,60	14.800,00	14.800,00	16.000,00	16.000,00	
73433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	20.209,17	21.259,51	18.342,84	18.820,37	18.820,37	
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>130.377,44</b>	<b>141.547,15</b>	<b>128.922,48</b>	<b>138.140,32</b>	<b>138.140,32</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	38,93	200,00	200,00	200,00	200,00	
734/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602	4,46	20,00		20,00	20,00	
73401/128-10	Précompte mobilier Fondation Bourse scolaire	61602	3,43	102,00	102,00	100,00	100,00	
73402/128-10	Précompte mobilier Fondation Daneau	61602	15,25	448,80	448,80	100,00	100,00	
7341/122-04	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	8.487,67	10.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7341/122-05	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	1.122,76	1.428,00	1.828,00	1.900,00	1.900,00	
7341/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		102,00				
7341/123-02	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711		909,00	509,00	250,00	250,00	
7341/123-11	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	1.242,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7341/123-12	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	1.524,45	1.530,00	1.950,00	1.900,00	1.900,00	
7341/123-13	Conservatoire -Frais de fonction. informatique	61313	843,08	200,00	400,00	1.300,00	1.300,00	
7341/123-16	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	516,75	200,00	1.200,00	500,00	500,00	
7341/123-48	Conservatoire -Autres frais administratifs	61319		102,00	102,00			
7341/124-02	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	2.162,42	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
7341/124-06	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321		10.500,00	500,00	500,00	500,00	
7341/124-12	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	2.207,31	2.550,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
7341/125-02	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.535,39	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.505,46	21.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	
7341/125-12	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332	14.642,76	28.600,00	22.731,36	22.000,00	22.000,00	
7341/125-13	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	13.587,61	78.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7341/125-15	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	3.486,84	4.060,00	3.060,00	4.000,00	4.000,00	
7342/121-01	Académie des Beaux Arts (jour) - Frais de déplacements	61101	264,27	500,00	300,00	300,00	300,00	
7343/122-04	Ecole des Arts -Droits d'auteur, indemn.	61204	175,60	800,00	800,00	800,00	800,00	
7343/122-05	Ecole des Arts -Jetons de présence et indemnités	61209	635,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7343/122-48	Ecole des Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	314,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7343/123-02	Ecole des Arts -Fournitures administratives	60711		500,00	500,00			
7343/123-11	Ecole des Arts -Frais de téléphone	61312	1.534,59	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
7343/123-12	Ecole des Arts -Locat./entret.matériel	61313	1.200,00	714,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	
7343/123-13	Ecole des Arts -Matériel informatique	61313		200,00	200,00			
7343/123-16	Ecole des Arts -Frais de réception	61315	1.215,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7343/123-19	Ecole des Arts -Frais de documentation	61316	333,86	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	
7343/123-48	Ecole des Arts -Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7343/124-02	Ecole des Arts -Fournitures techniques	60712	24.414,54	26.000,00	28.500,00	26.000,00	26.000,00	
7343/124-06	Ecole des Arts -Prest. de tiers	61321	8.046,37	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	
7343/125-02	Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	7.385,10	5.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
7343/125-03	Ecole des Arts - Combustibles pour chauffage	60714		12.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
7343/125-06	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.112,65	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	
7343/125-12	Ecole des Arts -Fourniture d'électricité	61332	18.345,09	33.000,00	34.201,00	35.000,00	35.000,00	
7343/125-13	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	17.895,81	72.705,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
7343/125-15	Ecole des Arts -Fournitures d'eau	61335	648,79	2.030,00	2.030,00	1.500,00	1.500,00	
7343/126-01	Ecole des Arts -Frais de location	61000	20.317,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
735/125-02	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713		1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	
735/125-06	Coupe/couture -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	403,00	1.500,00	1.500,00			
735/125-12	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	1.729,80	6.200,00	4.210,92	4.000,00	4.000,00	
735/125-13	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	2.254,25	11.790,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
735/125-15	Coupe/couture -Fourniture d'eau	61335	231,65	406,00	406,00	500,00	500,00	
7352/121-01	Coupe/couture -Frais de déplacement et de séjour	61101	941,64	1.200,00	700,00	900,00	900,00	
7352/122-04	Coupe/couture -Droits d'auteur, honoraires,...	61204	50,56	100,00	100,00			
7352/123-11	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	284,24	300,00	300,00	100,00	100,00	
7352/123-12	Coupe-couture - Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		300,00	300,00	100,00	100,00	
7352/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	423,00	600,00	600,00	100,00	100,00	
7352/123-19	Coupe/Couture -Frais de documentation	61316		55,00	55,00			
7352/123-48	Coupe/couture -Autres frais administratifs	61319	1.390,49	1.400,00	1.400,00	500,00	500,00	
7352/124-02	Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement	60712	5.798,93	5.800,00	5.800,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7352/124-06	Coupe/couture -Prestations techniques de tiers	61321	1.594,88	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		197.868,76	394.451,80	312.284,08	281.970,00	281.970,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
734/415-02	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
734/433-01	Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (soir) Comines	63612	9.896,05	9.900,00	11.400,00			
73402/331-01	Fondation Daneau -Prix	63211	750,00	1.125,00	1.125,00	800,00	800,00	
7341/331-01	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	250,00	650,00	650,00	300,00	300,00	
73412/435-01	Conservatoire - WBI	63617		5.500,00	5.500,00			
7343/433-01	Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (Soir) Comines	63612				14.000,00	14.000,00	
739/000/72	<b>Total Transferts</b>		11.256,05	17.575,00	19.075,00	15.500,00	15.500,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
734/211-01	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	57.232,92	56.037,00	56.037,00	63.500,00	63.500,00	
734/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	205,09	194,00	194,00	200,00	200,00	
734/911-01	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	215.589,18	192.161,00	192.161,00	203.000,00	203.000,00	
734/912-01	Amortissements des emprunts Etat	64143	1.982,52	1.983,00	1.983,00			
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		275.009,71	250.375,00	250.375,00	266.700,00	266.700,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		614.511,96	803.948,95	710.656,56	702.310,32	702.310,32	
739/00075	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		614.511,96	803.948,95	710.656,56	702.310,32	702.310,32	

**Groupe fct : 749 Enseignement supérieur**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
741/111-01	E.S.A. -Traitements du personnel	62001	14.331,25	14.780,42	34.780,42	38.316,17	38.316,17	
741/111-02	E.S.A -Traitements A.P.E.	62002	191.371,80	200.446,77	220.446,77	194.124,40	194.124,40	
741/112-01	E.S.A. -Pécules de vacances	62101	438,48	1.214,83	1.214,83	1.300,00	1.300,00	
741/112-02	E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E.	62102	14.974,03	16.197,72	19.582,72	16.410,88	16.410,88	
741/113-01	E.S.A. -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	4.135,73	4.251,90	10.005,33	10.101,00	10.101,00	
741/115-12	E.S.A. -Frais de déplacements du domicile au travail	62512	7.537,18	6.000,00	7.600,00	11.000,00	11.000,00	
74133/113-02	E.S.A. -Cotisations patronales A.P.E.	62202	53.965,15	57.704,37	63.461,94	56.024,32	56.024,32	
749/000/70	<b>Total Personnel</b>		286.753,62	300.596,01	357.092,01	327.276,77	327.276,77	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
741/121-01	E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour	61101	560,01	500,00	1.100,00	500,00	500,00	
741/122-04	E.S.A. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	958,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
741/122-05	E.S.A. -Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.378,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
741/122-48	E.S.A. -Indemnités pour autres prestations	61209			3.300,00	2.000,00	2.000,00	
741/123-02	E.S.A. -Fournitures administratives	60711	54,68	500,00	500,00	500,00	500,00	
741/123-11	E.S.A. -Frais de téléphone	61312	6.701,01	4.700,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	
741/123-12	E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel	61313	3.020,00	3.060,00	3.060,00	3.000,00	3.000,00	
741/123-13	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	68.950,16	70.000,00	70.000,00	98.000,00	98.000,00	
741/123-16	E.S.A. -Frais de réception et de représentation	61315	9.544,01	9.000,00	10.650,00	9.000,00	9.000,00	
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	1.577,60	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
741/123-19	E.S.A. -Frais de documentation, d'abonnement,...	61316	1.366,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
741/123-48	E.S.A. -Autres frais administratifs	61319	255,50	2.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	
741/124-02	E.S.A. -Fournitures techniques	60712	6.661,66	45.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	
741/124-06	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	10.228,86	6.120,00	21.220,00	10.000,00	10.000,00	
741/125-02	E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.903,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
741/125-06	E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.964,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
741/125-12	E.S.A. -Fourniture d'électricité	61332	13.015,85	29.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	32.890,50	127.725,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	
741/125-15	E.S.A. -Fourniture d'eau	61335	6.093,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
741/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602			20,00			
749/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		173.125,35	324.805,00	297.350,00	273.800,00	273.800,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
741/331-01	E.S.A. - Prix de la Fondation Stique-De Glarges	63211	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
741/332-01	E.S.A. -Cotisations	63212	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
741/435-01	E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	17.348,00	2.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
749/000/72	<b>Total Transferts</b>		17.948,00	3.300,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		477.826,97	628.701,01	683.142,01	629.776,77	629.776,77	
749/00075	Total Enseignement supérieur		477.826,97	628.701,01	683.142,01	629.776,77	629.776,77	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
767/111-01	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	612.658,19	674.230,04	644.230,04	666.803,11	666.803,11	
767/111-02	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	64.462,65	97.186,31	107.186,31	119.173,16	119.173,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/112-01	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	44.807,05	45.049,00	45.049,00	48.906,55	48.906,55	
767/112-02	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	7.970,51	9.111,22	9.295,22	12.508,85	12.508,85	
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	128.976,57	143.754,75	143.754,75	139.050,33	139.050,33	
767/113-21	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	107.751,71	117.433,46	117.433,46	128.148,81	128.148,81	
76733/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	18.603,37	28.346,01	22.512,67	34.393,40	34.393,40	
<b>767/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>985.230,05</b>	<b>1.115.110,79</b>	<b>1.089.461,45</b>	<b>1.148.984,21</b>	<b>1.148.984,21</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
767/121-01	Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour	61101	6.282,53	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
767/122-04	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/122-48	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	1.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
767/123-02	Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	657,89	1.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	
767/123-11	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	4.208,36	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	
767/123-12	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	1.200,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
767/123-13	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	15.614,25	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	1.296,40	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
767/123-17	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	1.705,00	4.340,00	4.340,00	4.300,00	4.300,00	
767/123-48	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	
767/124-04	Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la revente	60740		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/124-06	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	27.566,32	41.000,00	44.000,00	41.000,00	41.000,00	
767/124-48	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	2.205,60	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.349,86	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
767/125-03	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	8.209,98	10.600,00	4.384,38	6.000,00	6.000,00	
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	1.770,80	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	75.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
76701/124-02	Bibliothèques -Fournitures techniques	60712	3.772,87	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
7671/124-02	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	121.106,36	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
7672/124-02	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	7.979,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>767/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>282.415,55</b>	<b>363.740,00</b>	<b>381.024,38</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
767/332-01	Bibliothèques -Cotisations	63212		100,00	100,00	100,00	100,00	
767/415-02	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	990,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/72	Total Transferts		990,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
000/7x	Dette							
767/211-01	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	12,91	13,00	213,00	3.000,00	3.000,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.080,00	9.080,00	9.080,00	800,00	800,00	
767/000/7x	Total Dette		9.092,91	9.093,00	9.293,00	3.800,00	3.800,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.277.728,51	1.489.143,79	1.480.978,83	1.549.084,21	1.549.084,21	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.277.728,51	1.489.143,79	1.480.978,83	1.549.084,21	1.549.084,21	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	447.287,08	400.893,54	460.893,54	469.223,05	469.223,05	
761/111-02	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	161.406,28	132.618,82	152.618,82	141.080,60	141.080,60	
761/112-01	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	4.975,21	12.148,29	12.148,29	10.000,00	10.000,00	
761/112-02	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	12.986,83	14.679,18	14.679,18	10.448,12	10.448,12	
761/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	29.151,45	44.543,73	51.210,40	27.389,25	27.389,25	
761/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	26.462,04	30.876,90	30.876,90	31.672,69	31.672,69	
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait.du personnel	62001	82.069,73	111.359,32	111.359,32	112.643,04	112.643,04	
7611/111-02	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	216.863,07	270.299,43	250.299,43	239.108,67	239.108,67	
7611/112-01	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	5.520,22	7.896,39	7.896,39	8.291,65	8.291,65	
7611/112-02	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	20.514,29	23.284,22	24.043,22	23.961,15	23.961,15	
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	22.759,24	31.383,08	31.383,08	31.804,06	31.804,06	
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.583,35	77.951,52	72.183,73	69.006,82	69.006,82	
76133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	46.579,06	38.469,58	44.271,11	40.715,74	40.715,74	
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	35.713,72	37.457,22	39.457,22	39.393,54	39.393,54	
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	112.834,05	119.458,17	89.458,17	80.196,40	80.196,40	
762/112-01	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	2.544,50	2.834,60	2.834,60	2.907,61	2.907,61	
762/112-02	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	11.754,33	10.730,99	10.730,99	8.085,69	8.085,69	
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	5.341,73	5.669,20	5.971,90	5.908,85	5.908,85	
762/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	11.152,58	12.249,52	12.249,52	13.084,26	13.084,26	
7623/111-01	Harmonies -Rémunérations	62001	2.120,03	2.277,80	2.277,80	2.343,00	2.343,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7623/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	611,84	658,03	658,03	676,20	676,20	
76233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	32.539,21	34.420,15	25.776,08	23.144,74	23.144,74	
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	307.355,28	316.867,87	331.867,87	317.750,33	317.750,33	
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	46.120,36	93.136,88	73.136,88	64.435,61	64.435,61	
763/112-01	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	21.892,65	24.499,05	24.499,05	21.836,33	21.836,33	
763/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	3.354,73	3.644,49	6.733,49	5.184,94	5.184,94	
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	59.733,39	62.766,16	65.737,41	59.980,21	59.980,21	
763/113-21	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	64.114,38	70.865,02	72.865,02	76.136,77	76.136,77	
76333/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	13.309,81	26.321,29	20.669,11	18.596,11	18.596,11	
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	421.218,62	478.845,06	468.845,06	545.468,73	545.468,73	
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	1.104.683,87	1.130.803,23	1.050.803,23	1.023.536,08	1.023.536,08	
764/112-01	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	25.490,55	31.383,08	31.550,08	36.969,69	36.969,69	
764/112-02	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	81.211,17	90.099,81	90.099,81	77.666,62	77.666,62	
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	72.991,53	86.050,38	84.253,34	99.276,25	99.276,25	
764/113-21	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	86.404,77	102.248,10	122.248,10	131.350,28	131.350,28	
76401/111-01	Sports -Traitements	62001	110.843,01	136.668,25	136.668,25	130.000,00	130.000,00	
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		5.061,79	5.061,79	5.000,00	5.000,00	
76401/113-01	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	2.969,05	5.567,97	5.567,97	2.000,00	2.000,00	
7642/111-01	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001	37.257,89	41.506,65	41.506,65	43.561,50	43.561,50	
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	38.753,51	32.901,62	52.901,62	48.425,89	48.425,89	
7642/112-01	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.695,56	3.037,07	3.037,07	3.163,80	3.163,80	
7642/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.044,03	2.530,89	4.360,89	4.759,49	4.759,49	
7642/113-01	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201	10.752,33	11.945,82	11.945,82	12.571,86	12.571,86	
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.035,60	9.414,92	15.137,99	13.975,75	13.975,75	
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	225.498,68	283.460,08	263.460,08	300.228,16	300.228,16	
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	445.188,67	481.882,13	461.882,13	426.620,03	426.620,03	
7643/112-01	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	17.715,34	17.210,08	17.210,08	19.570,86	19.570,86	
7643/112-02	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	35.833,22	38.469,58	41.948,58	36.419,94	36.419,94	
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	34.827,59	46.568,44	43.282,73	44.978,44	44.978,44	
7643/113-21	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	67.998,85	79.976,24	79.976,24	99.734,50	99.734,50	
76433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	316.506,51	325.979,09	302.917,32	295.392,25	295.392,25	
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	128.045,32	138.692,97	132.936,67	123.122,54	123.122,54	
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	688.895,48	816.972,43	846.972,43	870.297,77	870.297,77	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	794.553,81	924.282,32	784.282,32	818.970,10	818.970,10	
766/112-01	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	40.865,40	51.630,23	56.655,23	61.775,31	61.775,31	
766/112-02	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	67.693,41	68.840,30	68.840,30	66.516,59	66.516,59	
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	120.063,13	135.655,89	140.637,30	141.588,26	141.588,26	
766/113-21	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	171.236,67	215.632,13	215.632,13	238.080,25	238.080,25	
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	228.523,27	269.287,07	228.498,46	236.354,73	236.354,73	
771/111-01	Musées -Traitements du personnel	62001	164.847,60	237.903,99	217.903,99	215.105,26	215.105,26	
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	334.905,22	462.647,34	392.647,34	388.785,74	388.785,74	
771/112-01	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	9.708,80	11.439,64	11.439,64	14.579,26	14.579,26	
771/112-02	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	24.663,48	31.889,26	31.889,26	30.596,24	30.596,24	
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	23.796,51	45.556,08	41.726,29	34.639,65	34.639,65	
771/113-21	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	44.670,80	52.642,59	52.642,59	56.416,57	56.416,57	
77101/111-01	Musée des Beaux-Arts -Traitements	62001	118.694,45	149.828,90	164.828,90	181.788,87	181.788,87	
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	160.304,77	230.817,49	200.817,49	204.924,03	204.924,03	
77101/112-01	Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances	62101	9.606,66	10.629,75	10.749,75	13.154,44	13.154,44	
77101/112-02	Musée des Beaux-Arts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	9.177,93	13.160,65	15.287,65	15.675,10	15.675,10	
77101/113-01	Musée des Beaux-Arts -Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	34.253,63	42.519,01	46.274,47	54.195,91	54.195,91	
7710133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	45.766,37	65.803,23	56.439,22	59.140,96	59.140,96	
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	91.869,29	101.235,74	106.235,74	98.315,15	98.315,15	
77102/111-02	Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E.	62002	252.233,33	284.472,43	311.472,43	295.125,50	295.125,50	
77102/112-01	Musée H. Naturelle -Pécules de vacances	62101	6.292,08	6.985,27	6.985,27	7.259,23	7.259,23	
77102/112-02	Musée H. Naturelle - Pécules de vacances A.P.E.	62102	12.140,63	18.728,61	19.524,61	21.607,34	21.607,34	
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	13.734,14	14.173,00	14.873,00	14.727,51	14.727,51	
77102/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	28.669,31	30.370,72	30.370,72	32.653,56	32.653,56	
7710233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	72.175,13	82.000,95	89.783,87	85.173,22	85.173,22	
77103/111-01	Traitements du personnel communal	62001				3.700,00	3.700,00	
77103/111-02	Musée du Folklore -Traitements A.P.E.	62002	179.512,62	237.903,99	237.903,99	296.956,41	296.956,41	
77103/112-02	Musée du Folklore -Pécules de vacances A.P.E.	62102	13.356,20	17.007,60	17.007,60	20.740,35	20.740,35	
77103/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		202,47	202,47			
771033/111-01	Traitements du personnel communal	62001		3.239,54	3.239,54			
7710333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	51.191,39	68.840,30	68.840,30	85.701,63	85.701,63	
77133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	95.846,05	133.631,18	113.412,36	112.203,61	112.203,61	
789/000/70	<b>Total Personnel</b>		9.059.863,67	10.436.493,79	10.120.404,71	10.255.546,64	10.255.546,64	
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
761/123-11	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	372,06	400,00	400,00	500,00	500,00	
761/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	612,00	612,00	600,00	600,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00	1,00	1,00	
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	681,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures	60712	13.851,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
761/124-05	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/124-06	Prestations techn. de tiers	61321	6.963,40	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.831,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	3.036,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/125-12	Fourniture d'électricité	61332	2.354,70	7.700,00	6.535,04	7.000,00	7.000,00	
761/125-13	Fourniture de gaz	61333	7.007,46	39.300,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
761/125-15	Fourniture d'eau	61335	249,46	500,00	500,00	500,00	500,00	
7611/121-01	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.659,52	1.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	
7611/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.413,14					
7611/122-48	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	65.082,25	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
7611/123-13	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313		500,00	100,00	100,00	100,00	
7611/123-16	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	2.139,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7611/123-17	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	56,00	690,00	690,00	700,00	700,00	
7611/123-48	Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers	61319	113,80	1.500,00		500,00	500,00	
7611/124-02	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	9.605,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7611/124-06	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	226,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611/124-48	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329		500,00		500,00	500,00	
7611/125-02	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	183,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7611/125-06	Accueil temps livre - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	235,52	200,00	200,00	200,00	200,00	
762/128-10	Précompte mobilier Fondation Roger de le Pasture	61602	5,19	137,70	137,70	100,00	100,00	
76201/122-48	Olympiades d'orthographe - Hon.,indemnités,...	61209	222,42	306,00	306,00	300,00	300,00	
76201/123-48	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	9.737,48	7.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	
7621/123-11	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	8.609,86	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	
7621/123-13	Maison de la Culture -Frais de gestion informatique	61313		500,00				
7621/124-02	Maison de la Culture -Fournitures de fonctionnement	60712		550,00				
7621/124-05	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	667,12	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	18.962,50	13.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	8.138,47	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
7621/125-12	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	73.828,63	118.800,00	104.614,84	105.000,00	105.000,00	
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	63.837,60	216.150,00	129.500,00	130.000,00	130.000,00	
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	6.166,43	13.905,50	13.905,50	13.000,00	13.000,00	
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	1.395,50	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	44.808,80	62.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
7622/125-06	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	1.109,20	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
7622/125-12	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	16.542,96	46.200,00	38.579,60	38.000,00	38.000,00	
7622/125-13	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	1.305,82	19.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7622/125-15	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	10.312,79	9.135,00	16.635,00	15.000,00	15.000,00	
7624/122-04	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204		500,00	500,00	500,00	500,00	
7624/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	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		1,00	1,00	1,00	1,00	
7624/123-16	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315		150,00	500,00	1,00	1,00	
7624/124-02	Animation 3e Age et famille	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	122.539,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	21.790,79	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	
763/122-06	Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.298,39	4.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	
763/122-48	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
763/123-19	Fêtes et manifestations -Documentation	61316				500,00	500,00	
763/123-48	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	252,51	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
763/124-02	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	47.712,29	55.000,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00	
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	403.740,88	511.000,00	551.000,00	581.000,00	581.000,00	
763/124-13	Fêtes et cérémonies, -Fournit.d'énergie	61323	126,42	500,00	500,00	500,00	500,00	
763/125-12	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	4.487,61	8.800,00	10.812,96	11.000,00	11.000,00	
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	3.033,08	19.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/125-15	Fêtes et manifestations -Eau	61335	859,72	710,50	710,50	1.000,00	1.000,00	
76301/124-06	Cérémonies, fêtes -Prestations musicales	61321	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7631/123-16	Frais de représentation	61315	8.677,48	20.000,00	15.000,00	28.000,00	28.000,00	
76311/122-48	Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
76311/123-16	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	9.298,86	16.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
76311/124-02	Noces et Centenaires -Fournitures techniques	60712				1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76311/124-06	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321	575,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7632/121-01	Jumelages -Frais de déplac. et de séjour	61101				1.000,00	1.000,00	
7632/123-16	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315	1.904,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76401/124-02	Sports -Fournitures techniques	60712	3.681,64	4.800,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	
76401/124-05	Sports -Vêtements de travail	61322	1.209,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76401/124-06	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	4.864,20	15.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	
7641/123-11	Piscines -Frais de téléphone	61312	1.605,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7641/123-12	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313	2.541,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7641/123-17	Piscines -Frais de formation	61319	1.020,00	825,00	2.165,00	1.200,00	1.200,00	
7641/123-48	Piscines -Autres frais administratifs	61319	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7641/124-02	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	35.644,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7641/124-05	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
7641/124-06	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	9.267,53	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7641/124-10	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	2.780,09	34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	77.282,62	57.120,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
7641/125-02	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	17.566,23	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44.561,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	193.566,83	200.000,00	174.000,18	200.000,00	200.000,00	
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	93.019,91	150.000,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	
7642/121-01	Stade Luc Varenne - Frais de déplacements	61101	172,75	200,00	200,00	200,00	200,00	
7642/122-04	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	1.787,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7642/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	16.758,87	8.400,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
7642/123-11	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	1.958,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7642/123-12	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	2.200,00	2.244,00	2.744,00	2.500,00	2.500,00	
7642/123-13	Install. sportives -Informatique	61313		600,00	600,00	500,00	500,00	
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	1.044,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7642/124-06	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	1.064,80	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7642/124-48	Install. sportives -Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
7642/125-02	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	26.073,99	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7642/125-06	Installations sportives - prestations de tiers	61331	32.618,21	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	37.483,37	100.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	
7642/125-13	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	17.838,20	62.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7642/125-15	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	2.035,73	2.045,00	2.045,00	2.500,00	2.500,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	2.268,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7643/125-06	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	6.915,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	52.155,76	160.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	
7643/125-13	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	19.748,39	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7643/125-15	Hall des Sports CET -Fournit. d'eau	61335	299,10	5.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	
7644/122-04	Promotion de la ville par le Sport -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1.000,00	1.000,00			
7644/122-48	Promotion de la Ville par le sport - Indemnités	61209		1,00	1,00			
7644/123-02	Promotion de la ville par le Sport - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00			
7644/123-16	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	2.979,60	8.000,00	7.250,00	8.000,00	8.000,00	
7644/123-48	Promotion de la Ville par le sport - Autres frais admin.	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7644/124-02	Promotion de la Ville par le sport - Fournit.techn.	60712		5.000,00	5.000,00			
7644/124-06	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	1.591,15	2.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
7644/124-48	Promotion de la Ville par le sport - Autres frais techn.	61329		1,00	1,00			
766/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60	61206		54.600,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.586,60	1.500,00	1.500,00	6.600,00	6.600,00	
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316			200,00	200,00	200,00	
766/124-02	Espaces verts -Fournitures	60712	100.653,94	85.000,00	152.100,00	137.000,00	137.000,00	
766/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	11.305,64	7.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	68.032,71	60.000,00	73.900,00	69.000,00	69.000,00	
766/124-13	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	17.306,53	26.520,00	26.520,00	30.000,00	30.000,00	
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	3.805,18	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.919,86	5.000,00	5.003,60	8.000,00	8.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.228,35	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
766/125-12	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	4.589,43	13.200,00	17.239,82	17.000,00	17.000,00	
766/125-13	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	14.344,99	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	18.141,44	20.300,00	20.300,00	25.000,00	25.000,00	
766/127-02	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	30.647,20	30.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
766/127-03	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	111.459,07	90.000,00	109.000,00	90.000,00	90.000,00	
766/127-06	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	17.334,64	23.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
766/127-12	Location du matériel de transport	61343				5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/121-01	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101			4.250,00	4.000,00	4.000,00	
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	118,83	500,00	500,00	500,00	500,00	
771/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		510,00	510,00			
771/122-48	Musées -Indemnités	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
771/123-02	Musées -Fournitures administratives	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
771/123-11	Musées -Frais de téléphone	61312	3.769,27	4.600,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	
771/123-12	Musées -Frais entretien et location matériel	61313		816,00	316,00	300,00	300,00	
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	580,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
771/123-16	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	1.193,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
771/123-17	Musées - Frais de formation du personnel	61319	462,25	250,00	250,00	300,00	300,00	
771/123-19	Musées -Frais de documentation	61316	111,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
771/123-48	Musées -Autres frais administratifs	61319	3.683,33	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	9.030,76	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	382,69	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	
771/124-05	Musées -Vêtements de travail	61322	555,92	1.100,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	
771/124-06	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	13.166,86	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	6.941,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	
771/125-03	Musées -Combustibles pour chauffage	60714		4.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.823,64	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
771/125-12	Musées -Fourniture d'électricité	61332	6.123,55	26.400,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
771/125-13	Musées -Gaz	61333	14.649,86	78.600,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	
771/125-15	Musées -Fourniture d'eau	61335	2.811,34	3.045,00	3.045,00	3.000,00	3.000,00	
771/128-10	Précompte mobilier Legs Francine Alexander	61602	5,81	51,00	51,00	50,00	50,00	
77101/121-01	Musée des Beaux-Arts -Frais de déplacement et de séjour	61101	1.962,40	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
77101/122-04	Musée des Beaux-Arts - Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	60,76	500,00	550,00	500,00	500,00	
77101/122-05	Musée des Beaux-Arts -Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	
77101/122-06	Musée des Beaux-Arts - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	3.287,15	4.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	
77101/122-48	Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	3.050,00	7.000,00	7.200,00	5.200,00	5.200,00	
77101/123-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives	60711		300,00	300,00	300,00	300,00	
77101/123-11	Musée des Beaux-Arts -Frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
77101/123-12	Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien	61313	500,00	204,00	504,00	500,00	500,00	
77101/123-13	Musée des Beaux-Arts -Frais informatique	61313		5.500,00	5.500,00	40.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/123-16	Musée des Beaux-Arts -Frais de réception et de représentation	61315	2.111,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
77101/123-17	Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel	61319	970,00	3.260,00	3.260,00	3.300,00	3.300,00	
77101/123-19	Musée des Beaux-Arts -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	736,37	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
77101/123-48	Musée des Beaux-Arts -Autres frais administratifs	61319	4.968,74	4.000,00	25.250,00	4.000,00	4.000,00	
77101/124-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques	60712	4.801,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
77101/124-04	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	9.241,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
77101/124-05	Musée des Beaux-Arts -Vêtements de travail	61322		3.300,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	
77101/124-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers	61321	45.089,44	480.000,00	476.000,00	220.000,00	220.000,00	
77101/125-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.942,67	4.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
77101/125-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.570,09	5.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	
77101/125-12	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'électricité	61332	9.158,29	26.400,00	23.951,84	24.000,00	24.000,00	
77101/125-13	Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz	61333	25.571,78	78.600,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	
77101/125-15	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau	61335	3.553,62	2.030,00	2.030,00	2.500,00	2.500,00	
77102/121-01	Musée d'Histoire Naturelle - Frais de déplacements	61101	1.469,12	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	
77102/122-06	Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	82.889,42	80.000,00	85.000,00	88.000,00	88.000,00	
77102/122-48	Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations	61209	3.898,77	7.000,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	
77102/123-02	Musée H. Naturelle -Fournitures administratives	60711				300,00	300,00	
77102/123-11	Musée H. Naturelle -Frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
77102/123-12	Musée H. Naturelle -Frais de location et d'entretien	61313		204,00	204,00	200,00	200,00	
77102/123-13	Musée H. Naturelle -Frais informatique	61313		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
77102/123-16	Musée H. Naturelle -Frais de réception et de représentation	61315	3.099,01	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
77102/123-17	Musée H. Naturelle - Frais de formation du personnel	61319	125,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
77102/123-19	Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	897,90	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
77102/123-48	Musée H. Naturelle -Autres frais administratifs	61319	4.718,74	6.000,00	5.500,00	9.000,00	9.000,00	
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	33.847,94	40.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00	
77102/124-04	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	1.269,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
77102/124-05	Musée H. Naturelle -Vêtements de travail	61322	649,51		1.500,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/124-06	Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers	61321	44.082,02	33.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	
77102/125-02	Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.826,33	4.500,00	6.800,00	4.000,00	4.000,00	
77102/125-06	Musée H. Naturelle -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.067,64	11.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	
77102/125-12	Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité	61332	17.126,66	33.000,00	21.257,72	21.000,00	21.000,00	
77102/125-13	Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz	61333	2.817,92	90.000,00	54.600,00	55.000,00	55.000,00	
77102/125-15	Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau	61335	2.015,22	5.075,00	5.075,00	3.000,00	3.000,00	
77103/121-01	Musée du Folklore -Frais de déplacement et de séjour	61101	68,95	200,00	200,00	200,00	200,00	
77103/122-06	Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	6.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
77103/122-48	Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations	61209	1.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
77103/123-02	Musée du Folklore -Fournitures administratives	60711				300,00	300,00	
77103/123-11	Musée du Folklore -Frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
77103/123-13	Musée du Folklore -Frais informatique	61313	436,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
77103/123-16	Musée du Folklore -Frais de réception et de représentation	61315	2.109,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
77103/123-17	Musée du Folklore - Frais de formation du personnel	61319	105,27	250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	
77103/123-19	Musée du Folklore -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	786,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
77103/123-48	Musée du Folklore -Autres frais administratifs	61319	1.383,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
77103/124-02	Musée du Folklore -Fournitures techniques	60712	3.680,62	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
77103/124-04	Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	4.352,29	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	
77103/124-05	Musée du Folklore -Vêtements de travail	61322	105,71		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
77103/124-06	Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers	61321	12.295,05	20.000,00	25.260,00	30.000,00	30.000,00	
77103/125-02	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.680,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
77103/125-06	Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.988,69	11.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	
77103/125-12	Musée du Folklore -Fourniture d'électricité	61332	6.316,50	17.600,00	14.904,24	15.000,00	15.000,00	
77103/125-13	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	7.197,25	59.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	
77103/125-15	Musée du Folklore -Fourniture d'eau	61335	1.045,68	1.015,00	1.015,00	1.200,00	1.200,00	
773/123-11	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312	448,11	500,00	500,00	500,00	500,00	
773/124-02	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
773/124-06	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	2.782,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
773/125-02	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	229,96	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	7.876,81	10.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
773/125-12	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	15.855,63	59.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	18.049,08	47.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
773/125-15	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	1.639,73	4.567,50	4.567,50	2.000,00	2.000,00	
773/126-01	Edifices histor. - Loyers et charges locatives	61000			1,00	1,00	1,00	
775/123-16	Expositions -Frais de réception	61315	3.090,21	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
775/124-02	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	1.376,18	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	18.949,49	35.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	
776/122-04	Fondation Picavez -Indemnités jury, ...	61204	3.075,86	1.224,00		2.100,00	2.100,00	
776/123-16	Fondation Picavez -Frais de représentation	61315	5.143,96	5.000,00		1.500,00	1.500,00	
776/124-02	Fondation Picavez -Achat de livres	60712	1.664,84	2.000,00		2.200,00	2.200,00	
776/128-10	Précompte mobilier - Fondation Picavez	61602	34,40	102,00	102,00	100,00	100,00	
777/122-48	Bien-être animal -Indemnités, honoraires,...	61209	18.749,80	40.500,00	37.500,00	42.500,00	42.500,00	
777/123-16	Bien être animal -Frais de réception et de représentation	61315				2.000,00	2.000,00	
777/123-48	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
777/124-48	Bien-être animal -Frais techniques	61329	450,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
780/124-06	Prestations techniques de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>2.715.566,80</b>	<b>4.832.518,20</b>	<b>4.582.625,04</b>	<b>4.542.812,00</b>	<b>4.542.812,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
7601/331-01	Subsides d'encouragement aux artistes	63211	1.000,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	10.500,00	10.000,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	
761/415-02	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
761/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.500,00	6.000,00				
76101/332-02	Subside à l'ASBL Port'Ouverte	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
76102/332-02	Subside à l'ASBL Masure 14	63212	6.000,00	6.000,00	40.100,00	6.000,00	6.000,00	
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		8.000,00	8.000,00	500,00	500,00	
7611/332-01	Accueil Temps Libre -Cotisations	63212	29,80	300,00	30,00	300,00	300,00	
7611/415-02	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
762/331-01	Prix concours international harpe Félix Godefroid	63211		750,00	750,00	500,00	500,00	
762/332-02	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	28.000,00	23.000,00	25.000,00	20.500,00	20.500,00	
762/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	290,00	325,85	325,85	326,00	326,00	
76201/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		500,00	500,00	250,00	250,00	
76201/332-02	Subsides aux associations - Chorales	63212	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
76202/332-02	Subsides aux associations - Fanfares	63212	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76203/332-02	Subside à l'ASBL RAMDAM	63212	32.000,00	32.000,00	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	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76205/332-02	Subside à l'ASBL Ballet du Hainaut	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76206/332-02	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76207/332-02	Subside au Jazz Festival	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
76208/332-02	Subside à l'ASBL Mômes Circus	63212			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7621/332-02	Subside pour la Piste aux Espoirs ASBL	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7623/332-02	Harmonie des Sapeurs Pompiers - Subside	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7623/332-03	Subside à la Maison de la Culture	63212	455.250,00	455.000,00	455.000,00	464.100,00	464.100,00	
76230/332-02	Subsides à la fabrique de la culture	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7624/332-03	Subside à l'ASBL Les Rencontres Inattendues	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7625/332-02	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	16.500,00	16.500,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	
7627/332-03	Subside au Centre de la Marionnette ASBL	63212	15.000,00	15.000,00	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	30,00	30,00	
763/331-01	Subsides et primes accordés aux ménages	63211		350,00	350,00	250,00	250,00	
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	15.750,00	8.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
763/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76301/332-02	Subside à Carnaval de Tournai ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	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	13.500,00	13.500,00	
76303/332-02	Subsides à l'asl On Ere	63212	22.500,00	22.500,00	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	6.000,00	6.000,00	
7631/332-02	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	3.920,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7632/332-02	Subside ASBL Fondation Auschwitz	63212	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
764/331-01	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	2.500,00	4.800,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	22.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
764/415-02	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
764/435-01	Contrib.aux charges de la Régie Autonome	63617	500.000,00	500.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	
76401/332-02	Subside à l'ASBL Circuit Franco-Belge	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	
76402/332-03	Subside Cercle Royal de Natation de Tournai ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
76403/332-02	Subside à l'ASBL Triptyque des Monts et Châteaux	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76404/332-02	Subside à l'ASBL Centre Culturo-sportif de Templeuve	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
76405/332-02	Subside à l'ASBL RUSTA	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7641/332-01	Piscines -Cotisations	63212		350,00	350,00	350,00	350,00	
76411/332-02	Subsides à l'ASBL Vautour Tennis Club	63212	4.000,00	4.000,00	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	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	5.000,00	5.000,00	
76415/332-02	Subsides à l'ASBL Skill	63212	5.000,00	5.000,00	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	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	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76418/332-02	Subsides à l'organisation du Tour Wallonie	63212		15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
7642/332-01	Cotisations	63212	250,00	1,00	1,00			
7642/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7643/415-02	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
7644/332-01	Sport -Cotisations	63212	1.343,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
766/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1,00	1,00	1,00	1,00	
766/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
771/332-01	Musées -Cotisations	63212	2.226,50	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	
771/332-02	Subside - Association Internationale à l'aube de l'Europe	63212			500,00	500,00	500,00	
771/332-03	Subside à l'ASBL TAMAT	63212	49.000,00	65.000,00	65.000,00	66.300,00	66.300,00	
771/415-02	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	
77101/332-01	Musée des Beaux Arts - Cotisations	63212	890,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
77101/332-02	Subside -Association A l'aube de l'Europe - Ne plus utiliser - voir 771/332-02	63212	500,00	500,00				
77101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	12.750,00	12.750,00		1,00	1,00	
77102/332-01	Musée H. Naturelle -Cotisations	63212	3.062,70	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
77103/332-01	Musée du Folklore - cotisations	63212	985,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
77103/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages Mufin	63212			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
773/332-01	Edifices historiques - Cotisations de membre	63212	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
775/331-01	Prix Artistique -Subsides et primes	63211	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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	276.821,95	305.000,00	306.091,88	327.850,00	327.850,00	
789/000/72	Total Transferts		1.841.521,69	1.912.217,85	1.939.089,73	1.898.618,00	1.898.618,00	
000/7x	Dette							
761/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	198,25	199,00	199,00			
761/911-01	Remboursement emprunts communaux	64103	16.638,86	16.639,00	16.639,00			
762/211-01	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	191.487,80	142.414,00	173.414,00	277.575,00	277.575,00	
762/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	136,85	73.437,69	73.437,69	45.500,00	45.500,00	
762/911-01	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	463.188,42	447.351,00	447.351,00	540.000,00	540.000,00	
762/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	217.003,84	220.212,65	220.572,65	224.250,00	224.250,00	
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	10.028,36	19.115,00	19.115,00	21.000,00	21.000,00	
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	35.000,00	50.717,00	50.717,00	51.000,00	51.000,00	
763/211-01	Fêtes et manifestations -Ints emprunts communaux	65104	604,74	293,00	293,00	67.500,00	67.500,00	
763/911-01	Fêtes et manifestations -Remb. emprunts communaux	64103	20.045,00	20.145,00	20.145,00	166.500,00	166.500,00	
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	193.672,68	486.719,00	498.719,00	384.825,00	384.825,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	29.939,70	29.200,00	29.200,00	28.000,00	28.000,00	
764/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	694.398,39	1.191.333,00	1.191.333,00	750.000,00	750.000,00	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	127.551,06	127.601,00	127.601,00	128.000,00	128.000,00	
766/211-01	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	13.553,88	50.965,00	51.965,00			
766/911-01	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	83.648,90	66.649,00	66.649,00			
771/211-01	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	14.819,35	43.261,00	35.106,00	13.763,00	13.763,00	
771/911-01	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	15.805,47	257.004,00	188.559,00	117.000,00	117.000,00	
77101/211-01	Musée des Beaux Arts -Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.626,08		2.852,00	9.000,00	9.000,00	
77101/911-01	Musée des Beaux Arts - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	132.325,00		65.000,00	90.000,00	90.000,00	
77102/211-01	Musée H. Naturelle - Ch. financières des emprunts communaux	65104	20.973,76	500,00	17.833,00	24.000,00	24.000,00	
77102/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	4.872,81	7.879,00	7.879,00	7.500,00	7.500,00	
77102/911-01	Musée H. Naturelle - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.757,14		44.991,00	60.000,00	60.000,00	
77102/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.946,64	14.947,00	14.947,00	15.000,00	15.000,00	
77103/211-01	Musée du Folklore - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			5.077,00	10.000,00	10.000,00	
77103/911-01	Musée du Folklore - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				24.640,00	24.640,00	
773/211-01	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	19.282,16	108.892,00	108.892,00	130.780,00	130.780,00	
773/911-01	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	52.244,36	60.940,00	60.940,00	254.000,00	254.000,00	
780/211-01	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	5.046,56	3.439,00	3.439,00	1.200,00	1.200,00	
780/911-01	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	35.414,83	68.886,00	68.886,00	8.500,00	8.500,00	
789/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.459.210,89	3.508.738,34	3.611.751,34	3.449.533,00	3.449.533,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		16.076.163,05	20.689.968,18	20.253.870,82	20.146.509,64	20.146.509,64	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		16.076.163,05	20.689.968,18	20.253.870,82	20.146.509,64	20.146.509,64	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-48	Cultes -Indemnités de logement	61209	11.014,35	11.220,00	11.220,00	11.350,00	11.350,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/124-48	Autres frais techniques	61329		10.000,00	10.000,00			
790/125-02	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	388,99	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
790/125-06	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.074,28	3.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	
799/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		14.477,62	25.920,00	29.920,00	18.850,00	18.850,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	956.500,00	950.000,00	950.000,00	980.000,00	980.000,00	
79090/332-01	Subvention Maison de la Laïcité	63212	28.500,00	28.785,00	28.785,00	29.000,00	29.000,00	
799/000/72	<b>Total Transferts</b>		985.000,00	978.785,00	978.785,00	1.009.000,00	1.009.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
790/211-01	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	30.035,18	22.138,00	22.138,00	19.500,00	19.500,00	
790/213-01	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	5.666,19	4.974,00	4.974,00	4.500,00	4.500,00	
790/911-01	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	216.681,08	143.853,00	143.853,00	96.500,00	96.500,00	
790/913-01	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	14.568,60	14.828,00	14.828,00	15.500,00	15.500,00	
799/000/7x	<b>Total Dette</b>		266.951,05	185.793,00	185.793,00	136.000,00	136.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.266.428,67	1.190.498,00	1.194.498,00	1.163.850,00	1.163.850,00	
799/00075	Total Cultes		1.266.428,67	1.190.498,00	1.194.498,00	1.163.850,00	1.163.850,00	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
80100/111-01	P.S.S.P. -Traitements	62001	902.102,27	1.037.666,35	927.666,35	963.665,53	963.665,53	
80100/111-02	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	87.003,81	99.211,03	114.211,03	65.198,91	65.198,91	
80100/112-01	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	64.257,89	73.395,91	73.395,91	73.393,49	73.393,49	
80100/112-02	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	3.925,11	7.288,97	7.637,97	4.746,39	4.746,39	
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	231.801,28	266.250,00	238.025,61	243.641,63	243.641,63	
80100/113-21	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	62.726,85	76.939,16	76.939,16	82.865,04	82.865,04	
8010033/113-02	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.107,83	28.346,01	32.631,73	18.816,43	18.816,43	
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	60.568,46	87.062,74	87.062,74	91.290,73	91.290,73	
80105/112-01	POSE -Pécules de vacances	62101	4.952,70	7.086,50	7.086,50	6.734,82	6.734,82	
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	16.060,34	20.247,15	20.247,15	21.478,79	21.478,79	
80105/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.367,12	10.933,46	10.933,46	11.773,63	11.773,63	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	124.565,89	153.878,33	128.878,33	123.881,60	123.881,60	
832/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	10.162,61	11.338,40	11.338,40	11.786,91	11.786,91	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.694,46	44.543,73	37.306,89	35.752,23	35.752,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.052.001,29	1.248.236,69	1.168.236,69	1.235.093,23	1.235.093,23	
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	574.111,38	642.846,96	692.846,96	721.675,36	721.675,36	
835/112-01	Crèches - Pécule de vacances du personnel communal	62101	84.394,18	91.112,17	96.062,17	96.902,64	96.902,64	
835/112-02	Crèches - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	43.738,86	46.568,44	54.814,44	53.276,98	53.276,98	
835/113-01	Crèches - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	283.636,83	340.152,09	318.351,61	337.874,28	337.874,28	
835/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		185.261,41				
835/113-21	Crèches - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.142,60	44.543,73	44.543,73	46.200,50	46.200,50	
835/115-41	Crèches - Autres interventions et avantages pour le personnel	62541			730,00			
835/115-42	Crèches - Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542			8.855,00			
83533/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	164.945,54		199.670,86	208.275,49	208.275,49	
839/000/70	<b>Total Personnel</b>		3.879.267,30	4.522.909,23	4.357.472,69	4.454.324,61	4.454.324,61	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
801/128-10	Précompte mobilier -Legs Vlaeminck	61602	3,01	12,00	12,00	12,00	12,00	
80100/121-01	P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour	61101	4.001,10	3.500,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	
80100/122-48	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	1.129,06	800,00	800,00	800,00	800,00	
80100/123-02	P.S.S.P. - Fournitures administratives	60711		500,00	500,00	300,00	300,00	
80100/123-12	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313		500,00	500,00	300,00	300,00	
80100/123-13	P.S.S.P. -Frais informatique	61313		500,00	300,00	500,00	500,00	
80100/123-16	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	1.700,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
80100/123-17	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	8.605,44	800,00	2.240,00	3.800,00	3.800,00	
80100/123-19	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,41	200,00	200,00	100,00	100,00	
80100/124-02	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	5.173,02	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
80100/124-05	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	8.580,38	8.200,00	9.900,00	18.200,00	18.200,00	
80100/124-06	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
80100/125-15	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335		700,00		700,00	700,00	
80100/126-01	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	10.537,74	12.000,00	24.720,00	15.000,00	15.000,00	
80100/127-03	P.S.S.P. -Carburants	60715	2.236,79	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
80100/127-10	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604		500,00	500,00	500,00	500,00	
80101/123-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319		500,00	200,00	1,00	1,00	
80101/124-06	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321	15.383,36	500,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80102/122-04	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,...	61204		950,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
80102/122-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,... - Indemnités pour autres prestations	61209		750,00	750,00	250,00	250,00	
80102/123-11	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	266,62	200,00	200,00	200,00	200,00	
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	600,00	600,00	600,00	
80102/123-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	1.524,74	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	
80102/124-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321		5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
80102/125-02	Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	
80102/125-06	Conseil Consult.Pers.Hand. - Prest.techn.tiers bâtiments	61331	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
80105/123-48	POSE -Autres frais administratifs	61319		220,00	220,00	100,00	100,00	
80105/124-05	POSE - Vêtements de travail	61322			1.500,00			
80105/124-48	POSE -Frais techniques	61329		200,00	200,00			
802/123-16	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315		500,00		250,00	250,00	
802/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	972,84	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
802/125-06	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.412,52	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
802/125-12	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332	3.970,18	4.400,00	6.303,42	13.600,00	13.600,00	
802/125-13	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333	9.443,90	7.850,00	16.000,00	25.600,00	25.600,00	
802/125-15	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335	2.662,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
802/125-48	Bain-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		300,00				
832/124-48	Cercueils des indigents	61329	5.446,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
83291/124-05	Vêtements de travail	61322	278,18	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
835/121-01	Crèches - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	84,53		100,00	100,00	100,00	
835/122-03	Crèches - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203			3.000,00	10.000,00	10.000,00	
835/123-02	Crèches - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	
835/123-11	Crèches - Frais de téléphone	61312	4.635,60	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	
835/123-12	Crèches - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1,00	1,00			
835/123-13	Crèches - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.100,00	2.100,00	
835/123-16	Crèches - Frais de réception et de représentation	61315	342,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
835/123-17	Crèches - Frais de formation du personnel	61319	1.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
835/123-48	Crèches - Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/124-02	Crèches - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.930,66	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	
835/124-05	Crèches - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	8.674,32	110,00	8.110,00	8.200,00	8.200,00	
835/124-06	Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.578,00	4.000,00	9.600,00	4.600,00	4.600,00	
835/125-02	Crèches - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.778,43	12.000,00	17.400,00	12.000,00	12.000,00	
835/125-06	Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	21.720,69	25.000,00	30.400,00	25.000,00	25.000,00	
835/125-12	Crèches - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.765,34	28.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	
835/125-13	Crèches - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.135,62	110.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
835/125-15	Crèches - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.511,58	6.090,00	9.090,00	12.000,00	12.000,00	
835/125-48	Crèches - Autres frais pour les bâtiments	61339	57.005,82	70.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		276.509,18	375.941,00	360.104,42	357.813,00	357.813,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
801/332-02	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	7.600,00	8.750,00	7.750,00	8.750,00	8.750,00	
80100/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
80100/415-02	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
80101/332-02	Subside à Veeweyde Tournai ASBL	63212	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	
80105/332-02	Subsides aux assoc. protectrices des animaux	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
80105/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
80106/332-02	Subsides à l'ASBL une assiette pour tous	63212	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	
802/332-01	Santé -Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		700,00	700,00	1,00	1,00	
811/332-02	Subside à Tremplin 2000 ASBL	63212	65.000,00	65.000,00	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	13.513.486,98	9.490.115,74	11.180.750,00	11.180.750,00	
83101/435-01	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	181.004,99	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
83102/435-01	Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation	63617	2.898.412,77	6.771.337,00	10.891.811,61	7.549.202,00	7.549.202,00	
83130/435-01	Dotation exceptionnelle coûts énergie - rétrocession CPAS	63617			258.145,16			
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
835/332-01	Crèches - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	31.462,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
835/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - crèche Les P'tits Soleils	63212		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
835/415-02	Crèches - Intervention dans les primes syndicales	62802	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
839/000/72	<b>Total Transferts</b>		13.972.585,79	20.553.683,98	20.907.932,51	18.998.113,00	18.998.113,00	
000/7x	<b>Dette</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
801/219-01	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
832/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.174,93	1.033,00	1.033,00	900,00	900,00	
832/911-01	Remb. des emprunts communaux	64103	3.432,46	3.494,00	3.494,00	3.600,00	3.600,00	
835/211-01	Crèches - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.323,93	15.093,00	15.093,00	13.000,00	13.000,00	
835/911-01	Crèches - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.412,41	91.613,00	91.613,00	87.500,00	87.500,00	
839/000/7x	<b>Total Dette</b>		103.343,73	121.233,00	121.233,00	105.100,00	105.100,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.231.706,00	25.573.767,21	25.746.742,62	23.915.350,61	23.915.350,61	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		18.231.706,00	25.573.767,21	25.746.742,62	23.915.350,61	23.915.350,61	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	291.284,83	375.584,60	335.584,60	326.118,33	326.118,33	
84010/111-02	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	119.249,94	136.668,25	161.668,25	194.929,39	194.929,39	
84010/112-01	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	21.459,91	26.321,29	26.321,29	21.399,36	21.399,36	
84010/112-02	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	5.438,52	10.326,05	13.222,05	12.225,85	12.225,85	
84010/113-01	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	80.439,24	101.235,74	90.454,07	78.126,28	78.126,28	
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.312,64	15.185,36	22.185,36	38.488,09	38.488,09	
8401033/113-02	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	34.414,00	39.481,94	46.704,16	56.256,67	56.256,67	
84021/111-01	Conv. 1er emploi -Traitements	62001	80,77	100,00	100,00			
84023/111-01	Eté Solidaire -Traitements	62001	12.700,80	13.160,65	15.160,65	14.978,60	14.978,60	
84023/113-01	Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	689,72	708,65	808,65	813,34	813,34	
849/000/70	<b>Total Personnel</b>		574.070,37	718.772,53	712.209,08	743.335,91	743.335,91	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
84010/121-01	Plan de cohésion sociale - Frais de dépl. et de séjour	61101	3.171,07	3.000,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	
84010/122-04	Plan de cohésion sociale -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	112,36	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
84010/122-06	Plan de cohésion sociale -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206		4.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	
84010/122-48	Plan de cohésion sociale -Indemnités, honoraires	61209	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84010/123-02	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	828,71	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	4.805,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
84010/123-12	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84010/123-13	P.C.S. -Informatique	61313	718,59	1.000,00	1.234,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-16	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	4.206,32	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
84010/123-17	P.C.S. -Frais de formation	61319	290,00	5.175,00	5.175,00	3.800,00	3.800,00	
84010/123-19	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	242,99	400,00	400,00	400,00	400,00	
84010/124-02	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	8.354,31	20.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
84010/124-04	Plan de cohésion social -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	210,00	306,00	306,00	300,00	300,00	
84010/124-05	P.C.S. -Vêtements de travail	61322		250,00	250,00	1.250,00	1.250,00	
84010/124-06	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	41.384,58	50.000,00	25.000,00	19.400,00	19.400,00	
84010/124-48	P.C.S. - Frais Divers	61329		3.850,00				
84010/125-02	P.C.S. -Fournitures pour les bâtiments	60713	65,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/125-03	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	2.073,84	5.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	
84010/125-06	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	408,92	500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	4.900,77	24.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	3.009,89	14.000,00	10.003,96	14.000,00	14.000,00	
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	1.497,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000			5.600,00	16.800,00	16.800,00	
849/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		77.980,38	157.781,00	110.268,96	130.550,00	130.550,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
84010/332-01	Plan de cohésion sociale -Cotisations	63212	40,00	745,00	745,00	700,00	700,00	
84010/415-02	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
84010/435-01	Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics	63617	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
84011/435-01	Contribution à divers partenaires -Art. 20	63617	33.590,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
84021/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
849/000/72	<b>Total Transferts</b>		72.080,71	74.245,00	74.245,00	74.200,00	74.200,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		724.131,46	950.798,53	896.723,04	948.085,91	948.085,91	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		724.131,46	950.798,53	896.723,04	948.085,91	948.085,91	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
871119/123-48	Autres frais administratifs -Covid 19	61319	6.623,02	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00	
871119/124-48	Autres frais techniques -Covid 19	61329	312.648,70			1,00	1,00	
871119/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	18.000,00					
872/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		337.271,72	10.000,00	10.000,00	2,00	2,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
871/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212		75,00	75,00	75,00	75,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
871/332-02	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8711/332-01	Cotisation Centre de Santé	63212	15.312,42	17.000,00	17.000,00	17.600,00	17.600,00	
8711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (RSUT)	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
872/000/72	<b>Total Transferts</b>		57.812,42	59.575,00	59.575,00	60.175,00	60.175,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		395.084,14	69.575,00	69.575,00	60.177,00	60.177,00	
872/00075	Total Institutions de soins		395.084,14	69.575,00	69.575,00	60.177,00	60.177,00	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	<b>Dette</b>							
8741/211-01	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	4.010,37	1.950,00	1.950,00	1.000,00	1.000,00	
8741/911-01	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	62.168,96	32.283,00	32.283,00	29.500,00	29.500,00	
874/000/7x	<b>Total Dette</b>		66.179,33	34.233,00	34.233,00	30.500,00	30.500,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		66.179,33	34.233,00	34.233,00	30.500,00	30.500,00	
874/00075	Total Alimentation - Eau		66.179,33	34.233,00	34.233,00	30.500,00	30.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
875/111-01	Propreté publique -Traitements	62001	517.068,97	574.006,65	579.006,65	580.387,47	580.387,47	
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	528.561,02	574.006,65	544.006,65	562.386,98	562.386,98	
875/112-01	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	35.826,60	40.494,30	40.594,30	43.217,42	43.217,42	
875/112-02	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	39.400,56	45.556,08	47.612,08	44.849,83	44.849,83	
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	78.495,26	87.062,74	87.821,12	87.413,11	87.413,11	
875/113-21	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	154.518,76	177.162,55	177.162,55	182.391,80	182.391,80	
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	150.442,53	165.014,26	156.389,92	162.304,75	162.304,75	
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	236.150,04	262.200,57	322.200,57	296.987,84	296.987,84	
876/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	406.076,92	381.658,75	401.658,75	423.154,35	423.154,35	
876/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	16.348,22	19.234,79	19.234,79	22.538,68	22.538,68	
876/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	26.600,48	28.346,01	32.556,01	28.239,48	28.239,48	
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	34.847,00	38.469,58	47.272,67	53.608,98	53.608,98	
876/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	72.652,52	83.013,31	83.013,31	82.425,19	82.425,19	
87633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	115.309,62	109.334,60	115.064,04	122.122,54	122.122,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.412.298,50	2.585.560,84	2.653.593,41	2.692.028,42	2.692.028,42	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	5.185,48	46.200,00	41.200,00	27.000,00	27.000,00	
875/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.956,50	2.550,00	3.050,00	4.000,00	4.000,00	
875/124-02	Fournitures techniques	60712	4.525,55	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/124-05	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	6.261,03	6.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	
875/124-06	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	130.287,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
875/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00			
875/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	614,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/127-02	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	71.305,22	55.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	111.293,28	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	20.895,47	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	
875/127-12	Location du matériel de transport	61343				3.000,00	3.000,00	
8751/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	4.356,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
8751/124-06	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	18.513,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		500,00	100,00	500,00	500,00	
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	52.989,84	27.300,00	55.300,00	40.000,00	40.000,00	
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	117.840,64	96.000,00	146.000,00	140.000,00	140.000,00	
876/124-05	Vêtements de travail	61322	9.400,23	1.650,00	10.650,00	11.000,00	11.000,00	
876/124-06	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	429,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	9.185,52	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
876/127-03	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	92.848,72	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
876/127-06	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	19.277,64	18.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
876/127-12	Location du matériel de transport	61343				1.100,00	1.100,00	
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	190.936,58	185.000,00	188.420,00	186.000,00	186.000,00	
8762/124-10	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	68.795,00	88.400,00	68.785,00	69.000,00	69.000,00	
876/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		948.897,46	854.701,00	1.018.606,00	978.700,00	978.700,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
875/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.610,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
876/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.520,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
8761/435-01	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	860.625,45	838.700,00	858.315,00	875.500,00	875.500,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8762/435-01	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	2.105.127,00	1.989.100,00	2.311.800,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
876/000/72	Total Transferts		2.968.882,45	2.831.300,00	3.173.615,00	3.079.000,00	3.079.000,00	
000/7x	Dette							
875/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.516,84	1.224,00	1.224,00	1.000,00	1.000,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.000,00	29.000,00	
876/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	8.588,60	13.716,00	13.716,00	24.000,00	24.000,00	
876/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	46.670,97	79.795,00	79.795,00	97.500,00	97.500,00	
876/000/7x	Total Dette		86.651,41	124.610,00	124.610,00	151.500,00	151.500,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.416.729,82	6.396.171,84	6.970.424,41	6.901.228,42	6.901.228,42	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.416.729,82	6.396.171,84	6.970.424,41	6.901.228,42	6.901.228,42	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Egouts et stations d'épuration - Prest.techn. tiers	61321	57.000,00	167.000,00	167.000,00	60.000,00	60.000,00	
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.821,30	2.856,00	2.856,00	2.500,00	2.500,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		58.821,30	169.856,00	169.856,00	62.500,00	62.500,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	125.154,87	112.616,00	112.616,00	146.569,00	146.569,00	
877/911-01	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	370.062,85	419.126,00	419.126,00	452.000,00	452.000,00	
877/000/7x	Total Dette		495.217,72	531.742,00	531.742,00	598.569,00	598.569,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		554.039,02	701.598,00	701.598,00	661.069,00	661.069,00	
877/00075	Total Eaux usées		554.039,02	701.598,00	701.598,00	661.069,00	661.069,00	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	152.192,84	156.915,40	161.915,40	139.857,24	139.857,24	
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	347.097,65	420.128,33	370.128,33	372.358,46	372.358,46	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	10.221,84	11.642,11	11.642,11	11.980,93	11.980,93	
878/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	20.808,67	29.358,37	29.358,37	28.446,06	28.446,06	
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	22.501,00	23.284,22	24.026,16	20.887,26	20.887,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	46.912,54	49.605,51	49.605,51	46.296,99	46.296,99	
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	99.797,86	121.482,89	107.025,05	107.462,66	107.462,66	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	112.823,57	121.482,89	126.482,89	126.783,28	126.783,28	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	94.158,80	154.890,68	94.890,68	85.394,31	85.394,31	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.023,35	8.908,75	8.942,75	9.326,32	9.326,32	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.571,37	6.580,32	6.580,32	6.278,47	6.278,47	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.903,71	18.222,43	18.972,43	19.024,90	19.024,90	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.336,31	39.481,94	39.481,94	42.231,08	42.231,08	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	27.171,58	44.543,73	27.288,82	24.644,82	24.644,82	
<b>879/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>997.521,09</b>	<b>1.206.527,57</b>	<b>1.076.340,76</b>	<b>1.040.972,78</b>	<b>1.040.972,78</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	450,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	39.571,14	63.000,00	50.000,00	27.000,00	27.000,00	
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	49.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
878/123-11	Cimetières - frais de téléphone	61312	281,20	300,00	300,00	500,00	500,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.818,58	25.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	
878/124-04	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740	2.523,58	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
878/124-05	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	1.437,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.067,20	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/125-02	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.817,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	1.688,07	3.600,00	3.519,92	4.000,00	4.000,00	
878/125-06	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	511,00	100,00	221,00	500,00	500,00	
878/125-12	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	5.829,84	18.700,00	18.477,57	15.000,00	15.000,00	
878/125-13	Fourniture de gaz bâtiments	61333	1.546,85	9.825,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
878/125-15	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	7.074,07	6.496,00	6.496,00	8.000,00	8.000,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	919,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/128-10	Précompte mobilier -Legs Sulmon	61602	16,89	510,00	510,00	50,00	50,00	
87801/124-02	Cimetières - Projet cimetières nature	60712		5.000,00	5.000,00			
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.161,11	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
879/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			750,00	3.000,00	3.000,00	
879/122-48	PCDN -Honoraires et indemnités	61209	2.420,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/123-13	PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.982,50	10.000,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	
879/123-16	PCDN -Frais de réception	61315	604,99	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
879/123-48	PCDN -Frais administratifs divers	61319	159,70	300,00	300,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/124-06	PCDN -Prestations techniques de tiers	61321				10.000,00	10.000,00	
879/124-48	PCDN -Frais techniques	61329	2.135,50	7.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
87901/124-48	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329	5.677,94	20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		152.693,59	257.332,00	257.575,49	261.051,00	261.051,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
878/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus	67111		500,00	500,00	200,00	200,00	
878/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111		300,00	300,00	200,00	200,00	
878/331-01	Intervention funérailles Anciens Combattants	63211		150,00	150,00	150,00	150,00	
878/332-02	Subside -Commission de Sauvegarde du Patr. Funér.	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	123.814,50	134.427,69	134.427,69	136.500,00	136.500,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
87901/435-01	Contribution au fonctionnement d'IPALLE (matériel de compostage)	63617	270,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	
87902/435-01	Contribution au fonctionnement de la Ceinture Alimentaire	63617			32.400,00			
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		131.519,50	150.677,69	183.077,69	153.850,00	153.850,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
878/211-01	Ints des emprunts communaux	65104	14.491,64	12.023,00	12.523,00	26.000,00	26.000,00	
878/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	50.864,02	50.870,00	50.870,00	51.000,00	51.000,00	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32,63		1.000,50	3.700,00	3.700,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				10.000,00	10.000,00	
879/000/7x	<b>Total Dette</b>		65.388,29	62.893,00	64.393,50	90.700,00	90.700,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.347.122,47	1.677.430,26	1.581.387,44	1.546.573,78	1.546.573,78	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.347.122,47	1.677.430,26	1.581.387,44	1.546.573,78	1.546.573,78	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	584.549,67	722.823,19	727.823,19	816.866,25	816.866,25	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	404.196,10	509.215,78	524.215,78	545.251,31	545.251,31	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	42.295,22	57.704,37	57.752,37	64.289,70	64.289,70	
930/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	27.640,70	30.370,72	31.816,72	39.464,39	39.464,39	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	116.204,08	141.730,04	142.710,43	167.736,77	167.736,77	
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	113.092,67	148.816,54	148.816,54	163.811,73	163.811,73	
93014/111-01	Maison de l'Habitat - Traitements du personnel communal	62001	93.597,29	105.285,17	110.285,17	110.158,70	110.158,70	
93014/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		7.997,62	7.997,62	8.000,00	8.000,00	
93014/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.447,10	20.247,15	21.208,69	21.338,62	21.338,62	
93014/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.436,31	23.284,22	23.284,22	25.208,34	25.208,34	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	116.644,22	146.791,83	151.115,89	157.359,32	157.359,32	
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.536.103,36	1.914.266,63	1.947.026,62	2.119.485,13	2.119.485,13	
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.635,08	2.500,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	
930/122-05	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209	12,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	250,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	300,00	1,00	1,00	300,00	300,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				500,00	500,00	
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	752,65	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319		20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		71.196,00	71.196,00	69.800,00	69.800,00	
930/124-48	Autres frais techniques	61329	35.691,87	40.000,00	15.000,00	38.000,00	38.000,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.327,50	6.600,00	8.123,65	9.000,00	9.000,00	
93014/122-06	Maison de l'habitat - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.766,13	4.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	
93014/122-48	IMaison de l'habitat - indemnités pour autres prestations	61209	87,57	1,00	1,00	1,00	1,00	
93014/123-02	Maison de l'habitat - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	
93014/123-11	Maison de l'habitat - Frais de téléphone	61312	1.080,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
93014/123-12	Maison de l'habitat - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
93014/123-13	Maison de l'habitat - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	
93014/123-16	Maison de l'habitat - Frais de réception et de représentation	61315	110,50	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
93014/123-19	Maison de l'habitat - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
93014/123-48	Maison de l'habitat - Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
93014/124-02	Maison de l'habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		600,00	600,00	600,00	600,00	
93014/124-06	Maison de l'habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	435,50	12.900,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00	
93014/124-08	Maison de l'habitat - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	
93014/124-48	Maison de l'habitat - Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
93014/125-02	Maison de l'habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
93014/125-06	Maison de l'habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.496,22	8.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
93014/125-12	Maison de l'habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.151,04	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
93014/125-13	Maison de l'habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.940,65	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
93014/125-15	Maison de l'habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	456,13	600,00	600,00	600,00	600,00	
93014/126-01	Maison de l'habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	36.716,84	37.000,00	41.636,00	41.636,00	41.636,00	
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		97.840,86	256.901,00	201.660,65	219.740,00	219.740,00	
000/72	<b>Transferts</b>							
922/332-02	Subside à l'Asbl Tournai Logement - Agence Immobilière Sociale	63212	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
92201/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
930/331-01	Primes à la restauration de façades non classées	63211		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.080,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
93014/332-01	Maison de l'habitat - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00	1,00	1,00	
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		43.080,00	60.701,00	60.701,00	60.201,00	60.201,00	
000/7x	<b>Dette</b>							
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	19.009,52	14.550,00	14.550,00	12.588,00	12.588,00	
922/911-01	Amortissements emprunts communaux	64103	104.785,97	84.971,00	84.971,00	77.000,00	77.000,00	
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	291.831,18	431.303,00	440.303,00	806.543,00	806.543,00	
930/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	937.130,40	1.030.936,00	1.030.936,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.352.757,07	1.561.760,00	1.570.760,00	2.516.131,00	2.516.131,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.029.781,29	3.793.628,63	3.780.148,27	4.915.557,13	4.915.557,13	
939/00075	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		3.029.781,29	3.793.628,63	3.780.148,27	4.915.557,13	4.915.557,13	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
104/106-02/2021	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	3.407,00	3.407,00	
77133/465-02/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15,00	15,00	
930/465-48/2021	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : PIV	73405	4.500,00	4.500,00	
Exercice 2022					
879/465-48/2022	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : 0 Déchets	73405	32.000,00	32.000,00	
930/465-48/2022	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : PIV	73405	81.000,00	81.000,00	
Exercice 2023					
104/106-02/2023	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	260.000,00	260.000,00	
104/161-06/2023	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	41.700,00	41.700,00	
930/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : PIV	73405	87.800,00	87.800,00	
Exercice 2024					
000/951-01	Boni du Service Ordinaire		31.187.483,45	31.187.483,45	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		31.697.905,45	31.697.905,45	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.049,51	5.100,00	5.100,00	500,00	500,00	
009/000/60	Total Prestations		2.049,51	5.100,00	5.100,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts							
000/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144		45.851,00	45.851,00	66.000,00	66.000,00	
000/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143		52.344,00	52.344,00	64.100,00	64.100,00	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	21.212,91	22.273,56	23.550,43	24.671,88	24.671,88	
00020/464-01	Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013	75144	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - APE -	73405	7.351.236,36	8.308.229,33	8.308.229,33	7.730.000,00	7.730.000,00	
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405			938.530,94			
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts QP CRAC du plan Oxygène	75144	11.945,19	801.387,00	718.402,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
00070/464-01	Prêt d'aide extraordinaire 1996 -Remb. charges financières	75144	91.373,59	88.649,53	88.649,53	90.935,00	90.935,00	
00071/464-01	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	324.098,77	324.098,77	324.098,77	235.393,00	235.393,00	
00073/464-01	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	650.281,03	630.407,23	630.407,23	662.719,00	662.719,00	
00074/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) - Remb. charges financières	75144	84.001,24	80.876,87	80.876,87	79.139,00	79.139,00	
00075/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	339.786,10	322.433,58	322.433,58	354.365,00	354.365,00	
00081/464-01	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	2.076,31	2.076,31	2.076,31	650,00	650,00	
009/000/61	Total Transferts		9.055.792,02	10.858.407,70	11.715.230,51	10.787.753,40	10.787.753,40	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788		100,00	100,00	100,00	100,00	
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	14.453,01	3.000,00	168.000,00	180.000,00	180.000,00	
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes fin. divers	75788	2.473,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/264-04	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788		1.000,00	262.583,55	270.000,00	270.000,00	
000/265-01	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781	2,03	200,00	200,00			
000/268-01	Opérations garanties par la Ville	75304		500,00	500,00	500,00	500,00	
009/000/62	Total Dette		16.928,40	8.800,00	435.383,55	454.600,00	454.600,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.074.769,93	10.872.307,70	12.155.714,06	11.242.853,40	11.242.853,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène		15.404.313,00	21.089.141,76	11.589.142,00	25.306.970,11	25.306.970,11	
009/000/68	Total Prélèvements		15.404.313,00	21.089.141,76	11.589.142,00	25.306.970,11	25.306.970,11	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		24.479.082,93	31.961.449,46	23.744.856,06	36.549.823,51	36.549.823,51	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	27.299.364,65	29.889.257,16	28.922.719,61	30.075.836,98	30.075.836,98	
025/466-09	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	207.326,00	205.792,00	205.792,00	213.000,00	213.000,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	218.040,79	218.040,00	185.370,00	185.369,01	185.369,01	
029/000/61	Total Transferts		27.724.731,44	30.313.089,16	29.313.881,61	30.474.205,99	30.474.205,99	
029/00063	Sous-Total Fonds		27.724.731,44	30.313.089,16	29.313.881,61	30.474.205,99	30.474.205,99	
029/00065	Total Fonds		27.724.731,44	30.313.089,16	29.313.881,61	30.474.205,99	30.474.205,99	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110		1,00	1,00			
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	671.772,50	650.000,00	700.000,00	675.000,00	675.000,00	
040/361-48	Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques)	70110	191.680,50	200.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00	
040/363-03	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	2.940.261,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	
040/363-10	Inhumations, dispersions des cendres	70130	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
040/363-11	Exhumations	70130	2.500,00	3.250,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/363-16	Vente de sacs-poubelles	70130	1.077.401,26	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
040/363-48	Prestations d'hygiène publique	70130	1.539.500,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
040/364-03	Force motrice	70140	1.442.819,76	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	169.224,80	167.000,00	198.688,00	239.310,00	239.310,00	
040/364-12	Débts de boissons	70140	14.837,50	20.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/364-18	Clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	
040/364-21	Exploitations de taxis	70140	13.320,00	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-22	Enseignes et publicités assimilées	70140	197.234,75	185.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	271.220,50	325.000,00	350.000,00	331.500,00	331.500,00	
040/364-30	Etablissements dangereux, incommodes	70140	29.400,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	
040/364-32	Banques et institutions financières	70140	66.435,00	65.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
040/364-34	Logements loués meublés	70140	45.225,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
040/365-02	Dancings	70150	16.080,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	21.087,80	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
040/366-06	Placement de terrasses, tables, chaises	70160	19.393,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
040/366-07	Parkings	70160	735.141,78	820.000,00	820.000,00	836.400,00	836.400,00	
040/366-48	Occupation du domaine public	70160	145.521,04	255.000,00	230.000,00	260.100,00	260.100,00	
040/367-13	Secondes résidences	70170	52.000,00	65.000,00	65.795,00	66.000,00	66.000,00	
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	32.640,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
040/367-18	Piscines privées	70170	130.750,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
040/367-20	Implantations commerciales	70170	600.139,71	470.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	137.500,00	154.000,00	154.000,00	197.500,00	197.500,00	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	26.022.081,82	28.399.734,50	28.554.094,50	30.303.011,56	30.303.011,56	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	21.023.257,46	27.951.111,55	29.398.946,77	25.784.149,05	25.784.149,05	
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	961.617,99	1.107.479,48	1.107.479,48	1.106.500,00	1.106.500,00	
04001/361-48	redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens (voirie et boxes à vélo)	70110				100,00	100,00	
04001/363-16	Vente d'unités payantes PAV	70130	856,90	500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits public."toutes boîtes"	70140	332.084,80	350.000,00	350.000,00	357.000,00	357.000,00	
04001/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés.	70140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04001/367-09	Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	70170	1.382,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
04002/364-24	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	1.875,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04002/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140			1,00	1,00	1,00	
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	33.150,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
04002/367-09	Terrains non bâtis en zone d'habitat	70170	20.232,62	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
04004/364-48	Commerces de nuit	70140	3.561,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04005/364-48	Phone-shops	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	
04007/364-48	Cannabis shops	70140	2.171,67	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
04020/465-48	Complément régional -Plan Marshall	73405	2.919.310,55	2.328.744,00	1.823.970,00	3.055.630,76	3.055.630,76	
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des additionnels au P.Immob. sur les Zones NATURA 2000	73405	203,96	203,96	203,96	203,96	203,96	
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique - taxe carrière	73405	253.837,20	103.015,69	85.152,69			
049/000/61	<b>Total Transferts</b>		62.249.230,32	71.862.242,18	73.054.034,40	72.348.108,33	72.348.108,33	
049/00063	<b>Sous-Total Impôts et Redevances</b>		62.249.230,32	71.862.242,18	73.054.034,40	72.348.108,33	72.348.108,33	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/00065	Total Impôts et Redevances		62.249.230,32	71.862.242,18	73.054.034,40	72.348.108,33	72.348.108,33	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 050/106-01	Prestations Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	3.839,98	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00	
059/000/60	Total Prestations		3.839,98	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00	
000/61 0501/380-01	Transferts Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	71.357,06	50.500,00	140.558,74	50.000,00	50.000,00	
0502/380-01	Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail	77100	129.027,37	166.532,00	166.532,00	125.000,00	125.000,00	
059/000/61	Total Transferts		200.384,43	217.032,00	307.090,74	175.000,00	175.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		204.224,41	221.112,00	311.170,74	175.500,00	175.500,00	
059/00065	Total Assurances		204.224,41	221.112,00	311.170,74	175.500,00	175.500,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 104/106-01	Prestations Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	9.022,27	4.040,00	4.040,00	500,00	500,00	
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indument	77100	450.048,78	220.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00	
104/161-06	Récupération frais de poursuites	71309	33.435,93	5.000,00	40.500,00	10.000,00	10.000,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	123,23	5.100,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00	
104/163-01	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	300,00	1.122,00	1.122,00	500,00	500,00	
123/000/60	Total Prestations		492.930,21	235.262,00	270.762,00	246.000,00	246.000,00	
000/61 10001/380-03	Transferts Amendes administratives (RGP)	70910	124.882,50	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
10002/380-03	Amendes administratives (environnement)	70910	108.285,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
10003/380-03	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	563.470,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	54.375,90	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
101/485-02	Quote-part pensions	73619		14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	104.520,91	162.968,00	206.858,00	216.800,00	216.800,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	124.241,39	114.000,00	114.000,00	125.000,00	125.000,00	
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	211.368,17	135.000,00	169.345,00	175.000,00	175.000,00	
10410/465-02	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	68.694,27	67.000,00	68.695,00	68.695,00	68.695,00	
10433/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	9.487,46					
123/000/61	<b>Total Transferts</b>		1.369.325,60	1.282.108,00	1.362.038,00	1.388.635,00	1.388.635,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.862.255,81	1.517.370,00	1.632.800,00	1.634.635,00	1.634.635,00	
123/00065	Total Administration générale		1.862.255,81	1.517.370,00	1.632.800,00	1.634.635,00	1.634.635,00	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	<b>Prestations</b>							
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	879,77	714,00	714,00			
124/161-02	Vente de biens	71302	2.894,87	867,00	867,00	100,00	100,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers	71309	16.813,00	17.340,00	20.340,00	17.340,00	17.340,00	
124/163-01	Locations immobilières au privé	71320	43.568,72	61.510,00	61.510,00	63.000,00	63.000,00	
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	346.012,76	313.140,00	313.140,00	320.000,00	320.000,00	
1241/164-01	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	377.689,82	374.367,41	374.367,41	372.000,00	372.000,00	
129/000/60	<b>Total Prestations</b>		787.858,94	767.938,41	770.938,41	772.440,00	772.440,00	
000/61	<b>Transferts</b>							
124/464-01	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	64.153,51	63.140,63	63.140,63	50.300,00	50.300,00	
1241/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	16.780,93	15.572,00	15.572,00	14.361,00	14.361,00	
1241/664-01	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	56.386,40	56.499,00	56.499,00	56.614,00	56.614,00	
129/000/61	<b>Total Transferts</b>		137.320,84	135.211,63	135.211,63	121.275,00	121.275,00	
000/62	<b>Dette</b>							
124/261-01	Intérêts sur obligations VL De Lijn	75721		920,00	920,00			
129/000/62	<b>Total Dette</b>			920,00	920,00			
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		925.179,78	904.070,04	907.070,04	893.715,00	893.715,00	
129/00065	Total Patrimoine privé		925.179,78	904.070,04	907.070,04	893.715,00	893.715,00	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-01	Produits des prestations	71301	121.925,37	130.560,00	143.950,00	149.000,00	149.000,00	
131/161-04	Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ...	71309	23.113,75	29.580,00	29.580,00	20.000,00	20.000,00	
131/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.089,60	2.550,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00	
139/000/60	Total Prestations		148.128,72	162.690,00	176.080,00	172.000,00	172.000,00	
000/61	Transferts							
138/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111			100,00			
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		82.200,00	71.000,00	15.000,00	15.000,00	
139/000/61	Total Transferts			82.200,00	71.100,00	15.000,00	15.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		148.128,72	244.890,00	247.180,00	187.000,00	187.000,00	
139/00065	Total Services généraux		148.128,72	244.890,00	247.180,00	187.000,00	187.000,00	

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
16101/465-48	Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405	89.401,00	72.000,00	72.000,00			
16103/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		75.750,00	75.750,00			
169/000/61	Total Transferts		89.401,00	147.750,00	147.750,00			
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		89.401,00	147.750,00	147.750,00			
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		89.401,00	147.750,00	147.750,00			

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Produits des locations immobilières	71320	318.295,99	318.296,00	318.296,00	318.296,00	318.296,00	
369/000/60	Total Prestations		318.295,99	318.296,00	318.296,00	318.296,00	318.296,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		318.295,99	318.296,00	318.296,00	318.296,00	318.296,00	
369/00065	Total Pompiers		318.295,99	318.296,00	318.296,00	318.296,00	318.296,00	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/61	Transferts							
330/465-48	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	185.470,93	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
399/000/61	Total Transferts		185.470,93	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		185.470,93	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
000/68	Prélèvements							
330/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		169.632,04	169.632,04			
399/000/68	Total Prélèvements			169.632,04	169.632,04			
399/00065	Total Justice - Police		185.470,93	359.632,04	359.632,04	190.000,00	190.000,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
421/106-01	NC, Ristournes...	77100		1.020,00	1.020,00			
421/106-02	Récupération charges de personnel payées indument	77100		510,00	510,00	1.000,00	1.000,00	
421/161-01	Produits et prestations effectuées	71301	8.721,00	8.843,40	23.843,40	25.000,00	25.000,00	
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	61.155,00	61.200,00	61.200,00	63.000,00	63.000,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.266,00	4.080,00	4.080,00	20.000,00	20.000,00	
421/180-02	Droits d'occupation et de passage	71320	671,08	765,00	765,00	765,00	765,00	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.060,00	3.060,00			
426/106-01	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	1.066,29	13.260,00	13.260,00	1.000,00	1.000,00	
426/161-48	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	363,00	1.020,00	1.020,00	500,00	500,00	
499/000/60	Total Prestations		75.242,37	93.758,40	108.758,40	111.265,00	111.265,00	
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.243,73	2.088,00	2.088,00	1.950,00	1.950,00	
421/465-02	Contrib. dans les frais de personnel - Maladies professionnelles., ...	73405	44.920,56	24.240,00	24.240,00	24.000,00	24.000,00	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	7.128,40	7.128,40	7.128,40	7.129,00	7.129,00	
499/000/61	Total Transferts		54.292,69	33.456,40	33.456,40	33.079,00	33.079,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		129.535,06	127.214,80	142.214,80	144.344,00	144.344,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		129.535,06	127.214,80	142.214,80	144.344,00	144.344,00	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
520/163-01	Location chapiteaux et locaux	71320	1.380,00	8.160,00	8.160,00	2.500,00	2.500,00	
521/163-01	Loyer cafétéria Tournai Expo	71320		20.400,00				
522/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		51,00	51,00			
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	467.163,42	467.163,42	437.782,41	477.000,00	477.000,00	
552/161-02	Produits de la vente de biens	71302		40.800,00		100,00	100,00	
552/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau élect.	71304	960.613,11	960.613,11	960.613,11	980.000,00	980.000,00	
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	1.402,77	1.530,00	1.530,00	500,00	500,00	
561/161-48	Recettes diverses du tourisme	71309	52.543,36	42.840,00	42.840,00	60.000,00	60.000,00	
561/163-01	Produit des locations immobilières	71320	43.131,21	40.800,00	52.800,00	60.000,00	60.000,00	
562/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			32.000,00	35.000,00	35.000,00	
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302	142.733,75	150.000,00	160.000,00	153.000,00	153.000,00	
56201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: Recettes Visites Guidées	71309		2.550,00	12.550,00	10.000,00	10.000,00	
563/161-02	Camping de l'Orient -Divers	71302	17.176,86	11.526,00	526,00	2.000,00	2.000,00	
563/161-48	Produits et récupérations divers	71309	1.365,13	2.040,00	2.040,00			
563/163-01	Camping de l'Orient -Locations	71320	55.292,97	30.600,00	30.600,00	50.000,00	50.000,00	
599/000/60	Total Prestations		1.742.802,58	1.779.073,53	1.741.492,52	1.830.100,00	1.830.100,00	
000/61	Transferts							
552/380-06	Récupération charges de traitement du personnel	72111	4.048,35	3.500,00	8.300,00	4.300,00	4.300,00	
561/380-01	Tourisme -Indemnités, Notes de Crédit	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	
561/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	650,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	
599/000/61	Total Transferts		4.698,35	4.610,00	9.410,00	5.400,00	5.400,00	
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	1.883.616,69	3.037.482,80	3.037.482,80	2.051.000,00	2.051.000,00	
599/000/62	Total Dette		1.883.616,69	3.037.482,80	3.037.482,80	2.051.000,00	2.051.000,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.631.117,62	4.821.166,33	4.788.385,32	3.886.500,00	3.886.500,00	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.631.117,62	4.821.166,33	4.788.385,32	3.886.500,00	3.886.500,00	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
651/163-01	Produit de la location de chasses	71320		102,00	102,00	110,00	110,00	

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
699/000/60	Total Prestations			102,00	102,00	110,00	110,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture			102,00	102,00	110,00	110,00	
699/00065	Total Agriculture			102,00	102,00	110,00	110,00	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
721/106-01	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	5.240,74	2.550,00	4.750,00	500,00	500,00	
721/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	28.042,60	206.040,00	6.040,00	500,00	500,00	
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	2.261,50	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00	
722/106-01	Notes de crédit, ristournes...	77100	17.668,76	16.580,00	17.230,00	5.000,00	5.000,00	
722/161-07	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	43.979,00	20.400,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00	
722/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	340.435,80	275.400,00	275.400,00	281.000,00	281.000,00	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	66.216,75	40.800,00	40.800,00	42.000,00	42.000,00	
722/161-48	Produits divers de l'enseignement	71309	9.841,83	10.200,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	
722/163-01	Produits des locations	71320	2.389,15	2.244,00	2.994,00	3.000,00	3.000,00	
729/000/60	Total Prestations		516.076,13	578.294,00	381.894,00	357.500,00	357.500,00	
000/61	Transferts							
721/465-48	Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel	73405	179.635,94	48.000,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	
722/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	1.424.238,71	1.300.000,00	1.325.186,11	1.326.000,00	1.326.000,00	
722/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	2.417,39	3.185,00	3.185,00	2.500,00	2.500,00	
722/465-48	Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405	29.465,81	76.900,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00	
722/664-01	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143	15.061,88	15.062,00	15.062,00	6.500,00	6.500,00	
72233/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	990,47					
729/000/61	Total Transferts		1.651.810,20	1.443.147,00	1.712.033,11	1.703.600,00	1.703.600,00	
000/62	Dette							
722/261-01	Rente HARDY	75721		7,00	7,00			
729/000/62	Total Dette			7,00	7,00			
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.167.886,33	2.021.448,00	2.093.934,11	2.061.100,00	2.061.100,00	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.167.886,33	2.021.448,00	2.093.934,11	2.061.100,00	2.061.100,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100		204,00	204,00			
734/161-03	Ens. Artistique -Produits de location	71309	6.762,00	7.650,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	
734/161-48	Ens. Artistique -Produits divers	71309		510,00				
734/163-01	Ens. Artistique -Produits des locations	71320	59,49					
7341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	241,76		650,00	650,00	650,00	
7341/163-01	Location salle du Conservatoire	71320	1.867,75		2.700,00	3.000,00	3.000,00	
735/161-48	Enseignement Technique -Produits divers	71309	12.767,80	15.300,00	15.300,00			
739/000/60	Total Prestations		21.698,80	23.664,00	26.504,00	11.650,00	11.650,00	
000/61	Transferts							
734/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111			12.000,00			
734/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	205,09	194,00	194,00	200,00	200,00	
734/664-01	Remb. des amortissements d'emprunts par l'Etat	74143	1.982,52	1.983,00	1.983,00			
7341/463-01	Conservatoire -Subsides	73403	48.270,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
73412/465-48	Conservatoire - WBI	73405		6.750,00	6.750,00			
7343/463-01	Ecole des Arts -Subsides	73403	40.771,48	11.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	
735/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.112,49	3.030,00	3.327,25	3.325,00	3.325,00	
739/000/61	Total Transferts		94.342,47	72.957,00	100.254,25	83.525,00	83.525,00	
000/62	Dette							
734/269-01	Fondations et legs -Placements	75782	14,87	100,00		100,00	100,00	
73401/269-01	Fondation Bourses scolaires -Placements	75782	11,45	300,00	300,00	100,00	100,00	
73402/269-01	Fondation Daneau -Placements	75782	50,84	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
739/000/62	Total Dette		77,16	1.900,00	1.800,00	700,00	700,00	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		116.118,43	98.521,00	128.558,25	95.875,00	95.875,00	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		116.118,43	98.521,00	128.558,25	95.875,00	95.875,00	

**Groupe fct : 749 Enseignement supérieur**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
741/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	358,97	510,00	510,00			
741/161-48	E.S.A. -Droits d'inscriptions (minerval)	71309	120.068,56	120.000,00	120.000,00	122.400,00	122.400,00	
74101/161-48	E.S.A. -Autres recettes	71309		1.020,00	1.020,00			
749/000/60	Total Prestations		120.427,53	121.530,00	121.530,00	122.400,00	122.400,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
741/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111				20.000,00	20.000,00	
741/463-01	E.S.A. -Subsides	73403	298.770,37	193.000,00	228.000,00	193.000,00	193.000,00	
741/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides	73405	17.348,00	2.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
74101/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides FIPA	73405		20.000,00	20.000,00			
749/000/61	Total Transferts		316.118,37	215.600,00	276.000,00	241.000,00	241.000,00	
000/62	Dette							
741/269-01	Fondations et legs -Placements	75782			100,00			
749/000/62	Total Dette				100,00			
749/00063	Sous-Total Enseignement supérieur		436.545,90	337.130,00	397.630,00	363.400,00	363.400,00	
749/00065	Total Enseignement supérieur		436.545,90	337.130,00	397.630,00	363.400,00	363.400,00	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	25.088,63	35.700,00	35.700,00	40.000,00	40.000,00	
767/000/60	Total Prestations		25.088,63	35.700,00	35.700,00	40.000,00	40.000,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Bibliothèques -Subvention Provinciale	73405	19.335,68	19.606,70	19.606,70	20.000,00	20.000,00	
7671/465-01	Bibliothèque locale -Subvention fonctionnement FWB	73405	32.730,00	30.420,00	30.420,00	30.000,00	30.000,00	
7671/465-02	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	218.200,00	202.800,00	202.800,00	200.000,00	200.000,00	
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	65.460,00	60.840,00	60.840,00	58.000,00	58.000,00	
767/000/61	Total Transferts		335.725,68	313.666,70	313.666,70	308.000,00	308.000,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		360.814,31	349.366,70	349.366,70	348.000,00	348.000,00	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		360.814,31	349.366,70	349.366,70	348.000,00	348.000,00	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		663,00	663,00			
761/161-48	Produits et récupérations divers	71309	81.618,04	41.310,00	41.310,00	110.000,00	110.000,00	
7611/161-48	Produits et récupérations divers	71309	140,67	3.060,00	3.060,00	100,00	100,00	
762/163-01	Locations de salles	71320	10.303,43	5.100,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7.052,23	10.200,00	10.200,00	1.000,00	1.000,00	
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.223,52	510,00	510,00	500,00	500,00	
7624/161-48	Activités des Aînés -Produits divers	71309	126.378,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	139,25	306,00	306,00			
763/161-03	Location matériel de fête	71309	2.595,15	4.896,00	4.896,00	4.000,00	4.000,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers	71309	4.948,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	71309	423.678,30	132.500,00	132.500,00	135.150,00	135.150,00	
764/161-48	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	6.280,36	4.080,00	4.080,00	4.000,00	4.000,00	
764/163-01	Locations d'installations sportives	71320	63.059,26	60.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00	
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.100,00	5.100,00			
7641/163-01	Aqua Tournai -Locations d'installations sportives	71320	29.191,35	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
7642/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		51,00	51,00			
7643/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.917,46	3.920,00	3.920,00			
7644/161-48	Promotion de la ville par le sport - Produits divers	71309	1.470,00	2.040,00	2.040,00	1.000,00	1.000,00	
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	17.423,23	17.490,00	17.490,00	5.000,00	5.000,00	
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	606,83	7.930,00	7.930,00	500,00	500,00	
771/161-04	Musées - Droits d'entrée	71309	5.329,90	9.180,00	9.180,00	7.000,00	7.000,00	
771/161-48	Musées -Produits et récupérations divers	71309	1.380,35	1.836,00	1.836,00	1.000,00	1.000,00	
77101/161-04	Musée des Beaux-Arts -Droits d'entrée	71309	16.575,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
77101/161-48	Musée des Beaux-Arts -Produits divers	71309	4.148,20	8.160,00	8.160,00	8.500,00	8.500,00	
77102/161-04	Musée H. Naturelle -Droits d'entrée	71309	29.089,40	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	
77102/161-48	Musée H. Naturelle -Produits divers	71309	944,40	1.632,00	10.132,00	10.000,00	10.000,00	
77103/161-04	Musée du Folklore -Droits d'entrée	71309	7.408,35	7.040,00	7.040,00	7.100,00	7.100,00	
77103/161-48	Musée du Folklore -Produits divers	71309	636,05	1.020,00	1.920,00	1.500,00	1.500,00	
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.320,53	2.320,00	2.320,00			
773/161-04	Beffroi -Droits d'entrée	71309		3.570,00	3.570,00	500,00	500,00	
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	71309		1.020,00	1.020,00			
773/163-01	Edifices historiques -Produit des locations	71320		2.040,00	40,00			
775/161-48	Expositions -Produits divers	71309	1.110,00	1.224,00	1.224,00			
<b>789/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>848.967,31</b>	<b>644.298,00</b>	<b>636.698,00</b>	<b>661.050,00</b>	<b>661.050,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
761/465-48	Subvention FWB plaines de jeux	73405	37.335,42	34.592,50	34.592,50	35.000,00	35.000,00	
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	158.558,35	78.000,00	78.000,00	77.000,00	77.000,00	
762/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	77.500,15	73.437,69	73.437,69	45.500,00	45.500,00	
762/664-01	Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143	217.003,84	220.212,65	220.572,65	224.250,00	224.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	10.028,36	19.115,00	19.115,00	21.000,00	21.000,00	
7621/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	35.000,00	50.717,00	50.717,00	51.000,00	51.000,00	
76233/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	213,04					
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	29.939,70	29.200,00	29.200,00	28.000,00	28.000,00	
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	127.551,06	127.601,00	127.601,00	128.000,00	128.000,00	
764333/465-02	Réductions cotis. patronales A.P.E.	73405	1.936,72					
771/380-48	Musées -Ristournes, notes de crédit...	71309		1.000,00	1.000,00			
77101/465-01	Musée des Beaux-Arts -Subsides	73405	45.916,33	49.018,50	56.000,00	53.000,00	53.000,00	
77102/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.872,81	7.879,00	7.879,00	7.500,00	7.500,00	
77102/465-01	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405	250.435,00	256.539,00	256.539,00	250.000,00	250.000,00	
77102/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.946,64	14.947,00	14.947,00	15.000,00	15.000,00	
77103/465-01	Musée du Folklore -Subsides	73405	47.619,00	49.018,50	49.018,50	45.000,00	45.000,00	
77103/465-05	Aides à la Promotion de l'Emploi	73405		25.250,00				
777/465-01	Protection de la nature -Subside	73405		3.000,00	3.000,00			
789/000/61	Total Transferts		1.058.856,42	1.039.527,84	1.021.619,34	980.250,00	980.250,00	
000/62	Dette							
762/269-01	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	17,30	400,00	400,00	100,00	100,00	
771/269-01	Produits des rentes viagères et perpétuelles	75782	19,35	250,00	250,00	100,00	100,00	
776/269-01	Fondation PICAVEZ -Produit des placements	75782	114,64	100,00	100,00	200,00	200,00	
789/000/62	Total Dette		151,29	750,00	750,00	400,00	400,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.907.975,02	1.684.575,84	1.659.067,34	1.641.700,00	1.641.700,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		1.907.975,02	1.684.575,84	1.659.067,34	1.641.700,00	1.641.700,00	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	5.666,19	4.974,00	4.974,00	4.500,00	4.500,00	
790/893-01	Cultes -Récupération rembourse. emprunts tiers	74213	14.568,60	14.828,00	14.828,00	15.500,00	15.500,00	
799/000/62	Total Dette		20.234,79	19.802,00	19.802,00	20.000,00	20.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		20.234,79	19.802,00	19.802,00	20.000,00	20.000,00	
799/00065	Total Cultes		20.234,79	19.802,00	19.802,00	20.000,00	20.000,00	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		408,00	408,00			
802/161-04	Bains-douches -Produits des droits d'entrée	71309	1.128,25	1.020,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	
832/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.224,00	1.224,00			
835/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	80,86	1.326,00	2.526,00			
835/161-01	Crèches - Intervention des parents	71301	324.853,82	280.500,00	310.500,00	312.000,00	312.000,00	
835/161-48	Crèches - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.647,20	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	
839/000/60	<b>Total Prestations</b>		336.710,13	294.678,00	325.878,00	323.500,00	323.500,00	
000/61	Transferts							
80100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (gardiens de la paix)	73405	211.882,89	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
80100/465-48	P.S.S.P. -Subside	73405	497.339,14	500.000,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00	
80105/465-02	POSE -Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				70.700,00	70.700,00	
80105/465-48	Plan Global (POSE) -Subside	73405	93.785,42	70.700,00	90.700,00			
83102/485-02	Contribution du CPAS dans le remboursement de l'emprunt octroyé dans le cadre du plan Oxygène	73619			237.929,09	555.347,00	555.347,00	
835/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	171.533,54	165.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	
835/465-48	Crèches - Subside	73405			9.351,36			
835/485-48	Crèches - Subventions	73619	1.136.380,14	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	
8351/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.237,89	1.238,00	1.238,00			
839/000/61	<b>Total Transferts</b>		2.112.159,02	1.861.938,00	2.129.218,45	2.436.047,00	2.436.047,00	
000/62	Dette							
801/269-01	Action sociale -Legs Vlaeminck	75782	10,04	100,00	100,00			
839/000/62	<b>Total Dette</b>		10,04	100,00	100,00			
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.448.879,19	2.156.716,00	2.455.196,45	2.759.547,00	2.759.547,00	
839/00065	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		2.448.879,19	2.156.716,00	2.455.196,45	2.759.547,00	2.759.547,00	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.939,67	1.938,00	1.938,00			
84010/161-04	Plan de cohésion sociale -Produits des droits d'entrée	71309		306,00	306,00			

							2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		102,00	102,00				
849/000/60	Total Prestations		1.939,67	2.346,00	2.346,00				
000/61	Transferts								
84010/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement : Subside FWB Projet Mindchanger	73405		36.450,00	36.450,00				
84010/465-02	PCS Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.000,00	15.000,00				
84010/465-48	P.C.S. -Subsides	73405	500.464,58	513.000,00	513.000,00	506.800,00	506.800,00		
84011/465-48	P.C.S. art.20 -Subsides à reverser	73405	33.590,71	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00		
84023/465-02	Eté Solidaire -Subside	73405	11.858,00	12.000,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00		
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405	223.386,76	133.320,00	133.320,00	200.000,00	200.000,00		
849/000/61	Total Transferts		769.300,05	743.370,00	745.930,00	754.960,00	754.960,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		771.239,72	745.716,00	748.276,00	754.960,00	754.960,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		771.239,72	745.716,00	748.276,00	754.960,00	754.960,00		

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

							2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/62	Dette								
872/275-01	C.H.R.T. - Dividendes ( de liquidation )	75711	80.000,00						
872/000/62	Total Dette		80.000,00						
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		80.000,00						
872/00065	Total Institutions de soins		80.000,00						

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

							2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.458,67	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00		
876/000/60	Total Prestations		1.458,67	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00		
000/61	Transferts								
87633/465-02	Réductions cotis. patronales -A.P.E.	73405	3.432,76						
876/000/61	Total Transferts		3.432,76						
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.891,43	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.891,43	4.080,00	4.080,00	500,00	500,00		

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
877/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales : Droit de tirage Ipalle - Gestion des réseaux	75711		167.000,00	167.000,00	2.800,00	2.800,00	
877/000/62	Total Dette			167.000,00	167.000,00	2.800,00	2.800,00	
877/00063	Sous-Total Eaux usées			167.000,00	167.000,00	2.800,00	2.800,00	
877/00065	Total Eaux usées			167.000,00	167.000,00	2.800,00	2.800,00	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.205,54	2.550,00	2.550,00			
878/161-02	Produits vente de plaquettes	71302	4.160,00	4.284,00	4.284,00	4.000,00	4.000,00	
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	252.199,80	255.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers	71309	4.740,00	10.200,00	10.200,00			
878/163-01	Location Espace Multiphilosophique	71320		1.020,00	1.020,00	1.500,00	1.500,00	
879/000/60	Total Prestations		262.305,34	273.054,00	273.054,00	265.500,00	265.500,00	
000/61	Transferts							
878/465-48	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	2.093,00	1.818,00	1.818,00	2.000,00	2.000,00	
879/465-01	Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		15.150,00	15.150,00			
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	500,00	88.000,00	120.000,00	11.900,00	11.900,00	
87901/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		15.049,00	15.049,00	12.000,00	12.000,00	
879/000/61	Total Transferts		21.193,00	138.617,00	170.617,00	44.500,00	44.500,00	
000/62	Dette							
878/264-04	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	56,33	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	
878/275-01	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	1.104,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
879/000/62	Total Dette		1.160,65	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		284.658,99	414.271,00	446.271,00	312.200,00	312.200,00	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		284.658,99	414.271,00	446.271,00	312.200,00	312.200,00	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

							2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
93014/106-01	Maison de l'habitat - Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.100,00	5.100,00				
939/000/60	Total Prestations			5.100,00	5.100,00				
000/61	Transferts								
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	12.255,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
930/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111			30.000,00	51.200,00	51.200,00		
930/465-01	Subvention Région wallonne C.C.A.T.	73405	6.000,00	6.060,00	6.060,00	6.000,00	6.000,00		
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	24.500,00	100.740,00	101.240,00	98.240,00	98.240,00		
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		62.440,00	62.440,00	166.840,00	166.840,00		
93014/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel : Subvention RSUT Maison de l'habitat	73405			23.805,00				
939/000/61	Total Transferts		42.755,50	179.240,00	238.545,00	337.280,00	337.280,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		42.755,50	184.340,00	243.645,00	337.280,00	337.280,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		42.755,50	184.340,00	243.645,00	337.280,00	337.280,00		

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	176.000,00	9.000,00	3.831.708,00	4.016.708,00	12.900.000,00	16.916.708,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	283.000,00	0	283.000,00	0	283.000,00
059 Assurances	470.000,00	542.000,00	15.000,00	0	1.027.000,00	0	1.027.000,00
123 Administration générale	16.263.902,14	3.578.703,63	88.941,00	738.072,10	20.669.618,87	0	20.669.618,87
129 Patrimoine privé	1.349.060,27	531.200,00	3.500,00	1.248.315,00	3.132.075,27	0	3.132.075,27
139 Services généraux	9.029.484,48	510.000,00	1.000,00	0	9.540.484,48	0	9.540.484,48
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	13.000,00	212.000,00	0	225.000,00	0	225.000,00
369 Pompiers	31.980,96	322.300,00	1.824.248,77	0	2.178.529,73	0	2.178.529,73
399 Justice - Police	0	0	17.520.168,22	0	17.520.168,22	0	17.520.168,22
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.122.209,09	1.865.915,00	32.300,00	3.838.799,00	8.859.223,09	0	8.859.223,09
599 Commerce - Industrie	1.103.858,04	766.471,00	1.137.250,00	1.361.980,00	4.369.559,04	0	4.369.559,04
699 Agriculture	0	800,00	12.701,00	0	13.501,00	0	13.501,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.585.445,94	2.300.889,80	83.500,00	607.400,00	7.577.235,74	0	7.577.235,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	138.140,32	281.970,00	15.500,00	266.700,00	702.310,32	0	702.310,32
749 Enseignement supérieur	327.276,77	273.800,00	28.700,00	0	629.776,77	0	629.776,77
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.148.984,21	395.100,00	1.200,00	3.800,00	1.549.084,21	0	1.549.084,21
789 Education Popul. et Arts	10.255.546,64	4.542.812,00	1.898.618,00	3.449.533,00	20.146.509,64	0	20.146.509,64
799 Cultes	0	18.850,00	1.009.000,00	136.000,00	1.163.850,00	0	1.163.850,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.454.324,61	357.813,00	18.998.113,00	105.100,00	23.915.350,61	0	23.915.350,61
849 Aide sociale et familiale	743.335,91	130.550,00	74.200,00	0	948.085,91	0	948.085,91
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2,00	60.175,00	0	60.177,00	0	60.177,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	30.500,00	30.500,00	0	30.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.692.028,42	978.700,00	3.079.000,00	151.500,00	6.901.228,42	0	6.901.228,42
877 Eaux usées	0	62.500,00	0	598.569,00	661.069,00	0	661.069,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.040.972,78	261.051,00	153.850,00	90.700,00	1.546.573,78	0	1.546.573,78
939 Logement - Urbanisme	2.119.485,13	219.740,00	60.201,00	2.516.131,00	4.915.557,13	0	4.915.557,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>58.876.035,71</b>	<b>18.130.167,43</b>	<b>46.601.165,99</b>	<b>18.974.807,10</b>	<b>142.582.176,23</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>155.482.176,23</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		136.779,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		155.618.955,23
069 Prélèvements							0
<b>Total général</b>							<b>155.618.955,23</b>
Résultat général					Mali	0	



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	500,00	10.787.753,40	454.600,00	11.242.853,40	25.306.970,11	36.549.823,51
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	30.474.205,99	0	30.474.205,99	0	30.474.205,99
049 Impôts et Redevances	0	72.348.108,33	0	72.348.108,33	0	72.348.108,33
059 Assurances	500,00	175.000,00	0	175.500,00	0	175.500,00
123 Administration générale	246.000,00	1.388.635,00	0	1.634.635,00	0	1.634.635,00
129 Patrimoine privé	772.440,00	121.275,00	0	893.715,00	0	893.715,00
139 Services généraux	172.000,00	15.000,00	0	187.000,00	0	187.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	318.296,00	0	0	318.296,00	0	318.296,00
399 Justice - Police	0	190.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	111.265,00	33.079,00	0	144.344,00	0	144.344,00
599 Commerce - Industrie	1.830.100,00	5.400,00	2.051.000,00	3.886.500,00	0	3.886.500,00
699 Agriculture	110,00	0	0	110,00	0	110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	357.500,00	1.703.600,00	0	2.061.100,00	0	2.061.100,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	11.650,00	83.525,00	700,00	95.875,00	0	95.875,00
749 Enseignement supérieur	122.400,00	241.000,00	0	363.400,00	0	363.400,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	40.000,00	308.000,00	0	348.000,00	0	348.000,00
789 Education Popul. et Arts	661.050,00	980.250,00	400,00	1.641.700,00	0	1.641.700,00
799 Cultes	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	323.500,00	2.436.047,00	0	2.759.547,00	0	2.759.547,00
849 Aide sociale et familiale	0	754.960,00	0	754.960,00	0	754.960,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	500,00	0	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	0	0	2.800,00	2.800,00	0	2.800,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	265.500,00	44.500,00	2.200,00	312.200,00	0	312.200,00
939 Logement - Urbanisme	0	337.280,00	0	337.280,00	0	337.280,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.233.311,00</b>	<b>122.427.618,72</b>	<b>2.531.700,00</b>	<b>130.192.629,72</b>	<b>25.306.970,11</b>	<b>155.499.599,83</b>
Balances exercice propre				Excédent	17.423,60	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		31.697.905,45
				Excédent	31.561.126,45	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		187.197.505,28
069 Prélèvements						0
Total général						187.197.505,28
Résultat général				Boni	31.578.550,05	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022- 2024	Ecart 2023- 2024
	Exercices antérieurs			136.779,00	136.779,00	136.779,00

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement	8.416,97	142.096,00	176.000,00	167.583,03	33.904,00
	Transferts	7.500,00	5.250,00	9.000,00	1.500,00	3.750,00
	Dette	1.250.744,07	2.767.793,95	3.831.708,00	2.580.963,93	1.063.914,05
	Total	1.266.661,04	2.915.139,95	4.016.708,00	2.750.046,96	1.101.568,05

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	262.115,50	321.082,50	283.000,00	20.884,50	-38.082,50
	Dette					
	Total	262.115,50	321.082,50	283.000,00	20.884,50	-38.082,50

**059 Assurances**

	Personnel	358.127,70	430.000,00	470.000,00	111.872,30	40.000,00
	Fonctionnement	502.192,70	518.895,09	542.000,00	39.807,30	23.104,91
	Transferts	22.000,00	16.000,00	15.000,00	-7.000,00	-1.000,00
	Dette					
	Total	882.320,40	964.895,09	1.027.000,00	144.679,60	62.104,91

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	14.266.195,96	15.487.038,07	16.263.902,14	1.997.706,18	776.864,07
	Fonctionnement	2.726.836,28	3.475.779,70	3.578.703,63	851.867,35	102.923,93
	Transferts	74.768,90	81.279,00	88.941,00	14.172,10	7.662,00
	Dette	701.588,61	736.422,28	738.072,10	36.483,49	1.649,82
	Total	17.769.389,75	19.780.519,05	20.669.618,87	2.900.229,12	889.099,82

**129 Patrimoine privé**

	Personnel	1.149.414,84	1.199.523,73	1.349.060,27	199.645,43	149.536,54
	Fonctionnement	283.432,03	511.545,48	531.200,00	247.767,97	19.654,52
	Transferts	3.150,00	3.500,00	3.500,00	350,00	
	Dette	1.266.066,64	1.261.361,65	1.248.315,00	-17.751,64	-13.046,65
	Total	2.702.063,51	2.975.930,86	3.132.075,27	430.011,76	156.144,41

**139 Services généraux**

	Personnel	7.413.050,50	9.374.510,76	9.029.484,48	1.616.433,98	-345.026,28
	Fonctionnement	418.946,65	477.000,00	510.000,00	91.053,35	33.000,00
	Transferts	930,00	1.031,00	1.000,00	70,00	-31,00
	Dette					
	Total	7.832.927,15	9.852.541,76	9.540.484,48	1.707.557,33	-312.057,28

**149 Calamités**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**169 Aide aux pays en voie de développement**

	Personnel					
	Fonctionnement	7.851,38	18.500,00	13.000,00	5.148,62	-5.500,00
	Transferts	167.059,43	212.000,00	212.000,00	44.940,57	
	Dette					
	Total	174.910,81	230.500,00	225.000,00	50.089,19	-5.500,00

**369 Pompiers**

	Personnel	30.865,27	33.000,00	31.980,96	1.115,69	-1.019,04
	Fonctionnement	321.556,37	321.979,50	322.300,00	743,63	320,50
	Transferts	2.522.650,00	2.178.987,00	1.824.248,77	-698.401,23	-354.738,23
	Dette					
	Total	2.875.071,64	2.533.966,50	2.178.529,73	-696.541,91	-355.436,77

**399 Justice - Police**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	13.007.972,80	17.191.533,01	17.520.168,22	4.512.195,42	328.635,21
	Dette					
	Total	13.007.972,80	17.191.533,01	17.520.168,22	4.512.195,42	328.635,21

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Personnel	2.734.982,57	3.011.743,04	3.122.209,09	387.226,52	110.466,05
	Fonctionnement	1.550.538,37	1.985.760,56	1.865.915,00	315.376,63	-119.845,56
	Transferts	29.629,41	36.521,00	32.300,00	2.670,59	-4.221,00
	Dette	3.698.732,67	3.693.133,01	3.838.799,00	140.066,33	145.665,99
	Total	8.013.883,02	8.727.157,61	8.859.223,09	845.340,07	132.065,48

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel	1.083.422,63	1.200.051,63	1.103.858,04	20.435,41	-96.193,59
	Fonctionnement	521.692,95	710.988,08	766.471,00	244.778,05	55.482,92
	Transferts	1.038.577,44	1.115.691,85	1.137.250,00	98.672,56	21.558,15
	Dette	573.642,41	806.242,00	1.361.980,00	788.337,59	555.738,00
	Total	3.217.335,43	3.832.973,56	4.369.559,04	1.152.223,61	536.585,48

**699 Agriculture**

	Personnel					
	Fonctionnement	866,30	10.500,00	800,00	-66,30	-9.700,00
	Transferts	6.000,00	6.250,00	12.701,00	6.701,00	6.451,00
	Dette					
	Total	6.866,30	16.750,00	13.501,00	6.634,70	-3.249,00

**729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

	Personnel	4.231.652,53	4.534.871,26	4.585.445,94	353.793,41	50.574,68
	Fonctionnement	1.523.316,61	2.340.035,00	2.300.889,80	777.573,19	-39.145,20
	Transferts	78.302,89	97.960,30	83.500,00	5.197,11	-14.460,30
	Dette	390.413,19	397.318,00	607.400,00	216.986,81	210.082,00
	Total	6.223.685,22	7.370.184,56	7.577.235,74	1.353.550,52	207.051,18

**739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

	Personnel	130.377,44	128.922,48	138.140,32	7.762,88	9.217,84
	Fonctionnement	197.868,76	312.284,08	281.970,00	84.101,24	-30.314,08
	Transferts	11.256,05	19.075,00	15.500,00	4.243,95	-3.575,00
	Dette	275.009,71	250.375,00	266.700,00	-8.309,71	16.325,00
	Total	614.511,96	710.656,56	702.310,32	87.798,36	-8.346,24

**749 Enseignement supérieur**

	Personnel	286.753,62	357.092,01	327.276,77	40.523,15	-29.815,24
	Fonctionnement	173.125,35	297.350,00	273.800,00	100.674,65	-23.550,00
	Transferts	17.948,00	28.700,00	28.700,00	10.752,00	
	Dette					
	Total	477.826,97	683.142,01	629.776,77	151.949,80	-53.365,24

**759 Enseignement pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel	985.230,05	1.089.461,45	1.148.984,21	163.754,16	59.522,76
	Fonctionnement	282.415,55	381.024,38	395.100,00	112.684,45	14.075,62
	Transferts	990,00	1.200,00	1.200,00	210,00	
	Dette	9.092,91	9.293,00	3.800,00	-5.292,91	-5.493,00
	Total	1.277.728,51	1.480.978,83	1.549.084,21	271.355,70	68.105,38

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	9.059.863,67	10.120.404,71	10.255.546,64	1.195.682,97	135.141,93
	Fonctionnement	2.715.566,80	4.582.625,04	4.542.812,00	1.827.245,20	-39.813,04
	Transferts	1.841.521,69	1.939.089,73	1.898.618,00	57.096,31	-40.471,73
	Dette	2.459.210,89	3.611.751,34	3.449.533,00	990.322,11	-162.218,34
	Total	16.076.163,05	20.253.870,82	20.146.509,64	4.070.346,59	-107.361,18

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement	14.477,62	29.920,00	18.850,00	4.372,38	-11.070,00
	Transferts	985.000,00	978.785,00	1.009.000,00	24.000,00	30.215,00
	Dette	266.951,05	185.793,00	136.000,00	-130.951,05	-49.793,00
	Total	1.266.428,67	1.194.498,00	1.163.850,00	-102.578,67	-30.648,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	3.879.267,30	4.357.472,69	4.454.324,61	575.057,31	96.851,92
	Fonctionnement	276.509,18	360.104,42	357.813,00	81.303,82	-2.291,42
	Transferts	13.972.585,79	20.907.932,51	18.998.113,00	5.025.527,21	-1.909.819,51
	Dette	103.343,73	121.233,00	105.100,00	1.756,27	-16.133,00
	Total	18.231.706,00	25.746.742,62	23.915.350,61	5.683.644,61	-1.831.392,01

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel	574.070,37	712.209,08	743.335,91	169.265,54	31.126,83
	Fonctionnement	77.980,38	110.268,96	130.550,00	52.569,62	20.281,04
	Transferts	72.080,71	74.245,00	74.200,00	2.119,29	-45,00
	Dette					
	Total	724.131,46	896.723,04	948.085,91	223.954,45	51.362,87

**859 Emploi**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement	337.271,72	10.000,00	2,00	-337.269,72	-9.998,00
	Transferts	57.812,42	59.575,00	60.175,00	2.362,58	600,00
	Dette					
	Total	395.084,14	69.575,00	60.177,00	-334.907,14	-9.398,00

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	66.179,33	34.233,00	30.500,00	-35.679,33	-3.733,00
	Total	66.179,33	34.233,00	30.500,00	-35.679,33	-3.733,00

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel	2.412.298,50	2.653.593,41	2.692.028,42	279.729,92	38.435,01
	Fonctionnement	948.897,46	1.018.606,00	978.700,00	29.802,54	-39.906,00
	Transferts	2.968.882,45	3.173.615,00	3.079.000,00	110.117,55	-94.615,00
	Dette	86.651,41	124.610,00	151.500,00	64.848,59	26.890,00
	Total	6.416.729,82	6.970.424,41	6.901.228,42	484.498,60	-69.195,99

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement	58.821,30	169.856,00	62.500,00	3.678,70	-107.356,00
	Transferts					
	Dette	495.217,72	531.742,00	598.569,00	103.351,28	66.827,00
	Total	554.039,02	701.598,00	661.069,00	107.029,98	-40.529,00

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Personnel	997.521,09	1.076.340,76	1.040.972,78	43.451,69	-35.367,98
	Fonctionnement	152.693,59	257.575,49	261.051,00	108.357,41	3.475,51
	Transferts	131.519,50	183.077,69	153.850,00	22.330,50	-29.227,69
	Dette	65.388,29	64.393,50	90.700,00	25.311,71	26.306,50
	Total	1.347.122,47	1.581.387,44	1.546.573,78	199.451,31	-34.813,66

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel	1.536.103,36	1.947.026,62	2.119.485,13	583.381,77	172.458,51
	Fonctionnement	97.840,86	201.660,65	219.740,00	121.899,14	18.079,35
	Transferts	43.080,00	60.701,00	60.201,00	17.121,00	-500,00
	Dette	1.352.757,07	1.570.760,00	2.516.131,00	1.163.373,93	945.371,00
	Total	3.029.781,29	3.780.148,27	4.915.557,13	1.885.775,84	1.135.408,86

**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecart 2022-2024	Ecart 2023-2024
	Exercices antérieurs	25.126.217,68	28.316.787,52	31.697.905,45	6.571.687,77	3.381.117,93

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations	2.049,51	5.100,00	500,00	-1.549,51	-4.600,00
	Transferts	9.055.792,02	11.715.230,51	10.787.753,40	1.731.961,38	-927.477,11
	Dette	16.928,40	435.383,55	454.600,00	437.671,60	19.216,45
	Total	9.074.769,93	12.155.714,06	11.242.853,40	2.168.083,47	-912.860,66

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	27.724.731,44	29.313.881,61	30.474.205,99	2.749.474,55	1.160.324,38
	Dette					
	Total	27.724.731,44	29.313.881,61	30.474.205,99	2.749.474,55	1.160.324,38

**049 Impôts et Redevances**

	Prestations					
	Transferts	62.249.230,32	73.054.034,40	72.348.108,33	10.098.878,01	-705.926,07
	Dette					
	Total	62.249.230,32	73.054.034,40	72.348.108,33	10.098.878,01	-705.926,07

**059 Assurances**

	Prestations	3.839,98	4.080,00	500,00	-3.339,98	-3.580,00
	Transferts	200.384,43	307.090,74	175.000,00	-25.384,43	-132.090,74
	Dette					
	Total	204.224,41	311.170,74	175.500,00	-28.724,41	-135.670,74

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**123 Administration générale**

	Prestations	492.930,21	270.762,00	246.000,00	-246.930,21	-24.762,00
	Transferts	1.369.325,60	1.362.038,00	1.388.635,00	19.309,40	26.597,00
	Dette					
	Total	1.862.255,81	1.632.800,00	1.634.635,00	-227.620,81	1.835,00

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	787.858,94	770.938,41	772.440,00	-15.418,94	1.501,59
	Transferts	137.320,84	135.211,63	121.275,00	-16.045,84	-13.936,63
	Dette		920,00			-920,00
	Total	925.179,78	907.070,04	893.715,00	-31.464,78	-13.355,04

**139 Services généraux**

	Prestations	148.128,72	176.080,00	172.000,00	23.871,28	-4.080,00
	Transferts		71.100,00	15.000,00	15.000,00	-56.100,00
	Dette					
	Total	148.128,72	247.180,00	187.000,00	38.871,28	-60.180,00

**149 Calamités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**169 Aide aux pays en voie de développement**

	Prestations					
	Transferts	89.401,00	147.750,00		-89.401,00	-147.750,00
	Dette					
	Total	89.401,00	147.750,00		-89.401,00	-147.750,00

**369 Pompiers**

	Prestations	318.295,99	318.296,00	318.296,00	,01	
	Transferts					
	Dette					
	Total	318.295,99	318.296,00	318.296,00	,01	

**399 Justice - Police**

	Prestations					
	Transferts	185.470,93	190.000,00	190.000,00	4.529,07	
	Dette					
	Total	185.470,93	190.000,00	190.000,00	4.529,07	

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Prestations	75.242,37	108.758,40	111.265,00	36.022,63	2.506,60
	Transferts	54.292,69	33.456,40	33.079,00	-21.213,69	-377,40
	Dette					
	Total	129.535,06	142.214,80	144.344,00	14.808,94	2.129,20

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	1.742.802,58	1.741.492,52	1.830.100,00	87.297,42	88.607,48
	Transferts	4.698,35	9.410,00	5.400,00	701,65	-4.010,00
	Dette	1.883.616,69	3.037.482,80	2.051.000,00	167.383,31	-986.482,80
	Total	3.631.117,62	4.788.385,32	3.886.500,00	255.382,38	-901.885,32

**699 Agriculture**

	Prestations		102,00	110,00	110,00	8,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		102,00	110,00	110,00	8,00

**729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

	Prestations	516.076,13	381.894,00	357.500,00	-158.576,13	-24.394,00
	Transferts	1.651.810,20	1.712.033,11	1.703.600,00	51.789,80	-8.433,11
	Dette		7,00			-7,00
	Total	2.167.886,33	2.093.934,11	2.061.100,00	-106.786,33	-32.834,11

**739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)**

	Prestations	21.698,80	26.504,00	11.650,00	-10.048,80	-14.854,00
	Transferts	94.342,47	100.254,25	83.525,00	-10.817,47	-16.729,25
	Dette	77,16	1.800,00	700,00	622,84	-1.100,00
	Total	116.118,43	128.558,25	95.875,00	-20.243,43	-32.683,25

**749 Enseignement supérieur**

	Prestations	120.427,53	121.530,00	122.400,00	1.972,47	870,00
	Transferts	316.118,37	276.000,00	241.000,00	-75.118,37	-35.000,00
	Dette		100,00			-100,00
	Total	436.545,90	397.630,00	363.400,00	-73.145,90	-34.230,00

**759 Enseignement pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations	25.088,63	35.700,00	40.000,00	14.911,37	4.300,00
	Transferts	335.725,68	313.666,70	308.000,00	-27.725,68	-5.666,70
	Dette					
	Total	360.814,31	349.366,70	348.000,00	-12.814,31	-1.366,70

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	848.967,31	636.698,00	661.050,00	-187.917,31	24.352,00
	Transferts	1.058.856,42	1.021.619,34	980.250,00	-78.606,42	-41.369,34
	Dette	151,29	750,00	400,00	248,71	-350,00
	Total	1.907.975,02	1.659.067,34	1.641.700,00	-266.275,02	-17.367,34

**799 Cultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	20.234,79	19.802,00	20.000,00	-234,79	198,00
	Total	20.234,79	19.802,00	20.000,00	-234,79	198,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations	336.710,13	325.878,00	323.500,00	-13.210,13	-2.378,00
	Transferts	2.112.159,02	2.129.218,45	2.436.047,00	323.887,98	306.828,55
	Dette	10,04	100,00		-10,04	-100,00
	Total	2.448.879,19	2.455.196,45	2.759.547,00	310.667,81	304.350,55

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations	1.939,67	2.346,00		-1.939,67	-2.346,00
	Transferts	769.300,05	745.930,00	754.960,00	-14.340,05	9.030,00
	Dette					
	Total	771.239,72	748.276,00	754.960,00	-16.279,72	6.684,00

**859 Emploi**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	80.000,00			-80.000,00	
	Total	80.000,00			-80.000,00	

**874 Alimentation - Eau**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Prestations	1.458,67	4.080,00	500,00	-958,67	-3.580,00
	Transferts	3.432,76			-3.432,76	
	Dette					
	Total	4.891,43	4.080,00	500,00	-4.391,43	-3.580,00

**877 Eaux usées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette		167.000,00	2.800,00	2.800,00	-164.200,00
	Total		167.000,00	2.800,00	2.800,00	-164.200,00

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Prestations	262.305,34	273.054,00	265.500,00	3.194,66	-7.554,00
	Transferts	21.193,00	170.617,00	44.500,00	23.307,00	-126.117,00
	Dette	1.160,65	2.600,00	2.200,00	1.039,35	-400,00
	Total	284.658,99	446.271,00	312.200,00	27.541,01	-134.071,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations		5.100,00			-5.100,00
	Transferts	42.755,50	238.545,00	337.280,00	294.524,50	98.735,00
	Dette					
	Total	42.755,50	243.645,00	337.280,00	294.524,50	93.635,00

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					