



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2025

Budget

Service Ordinaire

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	183.233.311,16				
Engagements à déduire (-)	2	143.684.145,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	39.549.165,96				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		202.720.272,41	-7.244.852,60	195.475.419,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		163.091.935,38	3.612.619,64	166.704.555,02	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		39.628.337,03	-10.857.472,24	28.770.864,79	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					180.811.682,13
Prévisions de dépenses (-)	8					150.790.976,20
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					30.020.705,93

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène	7.244.852,60
2. Total des recettes en MOINS		7.244.852,60
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		-7.244.852,60

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
0006625/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges Avance Oxygène	16.112.619,64
3. Total des dépenses en PLUS		16.112.619,64

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	12.500.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		12.500.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		3.612.619,64

Le directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,
Fait à, le

Le directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
741/123-13/2021	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	5.450,00	5.450,00	5.450,00
777/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.900,00	6.900,00	6.900,00
777/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Exercice 2022					
124/125-10/2022	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	250,00	250,00	250,00
13120/113-48/2022	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2ème pillier	62429	6.200,00	6.200,00	6.200,00
7621/125-06/2022	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	1.226,94	1.226,94	1.226,94
7641/125-13/2022	Piscines -Fourniture de gaz	61333	2.632,63	2.632,63	2.632,63
77103/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.581,00	1.581,00	1.581,00
Exercice 2023					
040/301-01/2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-03/2023	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	108,90	108,90	108,90
722/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.633,66	6.633,66	6.633,66
741/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.066,00	4.066,00	4.066,00
7641/125-13/2023	Piscines -Fourniture de gaz	61333	21.243,91	21.243,91	21.243,91
76102/332-02/2023	Subside à l'ASBL Masure 14	63212	1.705,00	1.705,00	1.705,00
7625/332-02/2023	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Exercice 2024					
040/415-01/2024	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	63.105,00	63.105,00	63.105,00
050/127-08/2024	Assurances des véhicules et du charroi	61501	3.559,70	3.559,70	3.559,70
104/122-02/2024	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	5.457,10	5.457,10	5.457,10
104/123-12/2024	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	400,00	400,00	400,00
105/123-16/2024	Frais de réception et de représentation	61315	900,00	900,00	900,00
131/115-43/2024	Autres interventions et avantages pour le personnel enseignant	62543	500,00	500,00	500,00
132/123-07/2024	Frais de correspondance	61312	7.824,00	7.824,00	7.824,00
423/124-13/2024	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	137,00	137,00	137,00
423/140-02/2024	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	3.121,00	3.121,00	3.121,00
421/331-01/2024	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	97,48	97,48	97,48
721/123-12/2024	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	150,00	150,00	150,00
7621/125-12/2024	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
7621/125-13/2024	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333			
7621/125-15/2024	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	800,00	800,00	800,00
7642/123-12/2024	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	200,00	200,00	200,00
761/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.680,00	1.680,00	1.680,00
761/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	140,00	140,00	140,00
7641/332-01/2024	Piscines -Cotisations	63212	800,00	800,00	800,00
790/435-01/2024	Subsides aux Fabriques d'église	63617	6.225,00	6.225,00	6.225,00
802/125-48/2024	Bain-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	667,03	667,03	667,03
835/125-12/2024	Crèches - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.325,98	2.325,98	2.325,98
80100/301-02/2024	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83101/435-01/2024	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	19.145,00	19.145,00	19.145,00
84010/123-12/2024	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	250,00	250,00	250,00
8761/124-10/2024	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	759,75	759,75	759,75
000/000/76	Total Exercices antérieurs		215.542,08	215.542,08	215.542,08

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609			4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	6.453,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	171.004,92	141.000,00	300.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
00027/124-48	Budgets participatifs - Autres frais techniques	61329		30.000,00	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		177.458,64	176.000,00	313.500,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
000/72	Transferts							
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	5.250,00	9.000,00	17.600,00			
009/000/72	Total Transferts		5.250,00	9.000,00	17.600,00			
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			203.293,64	415.177,57	415.177,57	415.177,57
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	34.878,51	66.000,00	15.350,00	14.567,43	14.567,43	14.567,43
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/215-01	Intérêts de retard et amendes	65721	26.363,82	15.000,00	15.650,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/218-01	Intérêts débiteurs des emprunts garantis	65304		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	35.830,50	64.100,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00
0001/214-01	Intérêts créditeurs négatifs	65728		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Intérêts du plan oxygène	65104	640.912,39	1.095.000,00	1.095.000,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation : Amortissements des crédits du plan Oxygène	64103	770.216,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.252.778,00	2.252.778,00	2.252.778,00
00070/211-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	31.213,40	25.250,00	25.250,00	23.178,34	23.178,34	23.178,34
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	65.685,00
00073/211-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Ints	65104	243.088,07	230.271,00	230.271,00	208.643,79	208.643,79	208.643,79
00073/911-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	429.445,74	432.448,00	432.448,00	384.182,20	384.182,20	384.182,20
00074/211-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) - Ints	65104	36.415,82	34.832,00	34.832,00	32.299,54	32.299,54	32.299,54
00074/911-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) - Amort.	64103	44.306,24	44.307,00	44.307,00	44.306,24	44.306,24	44.306,24
00075/211-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Ints	65104	114.078,62	108.290,00	108.290,00	100.418,09	100.418,09	100.418,09
00075/911-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Amort.	64103	246.074,16	246.075,00	246.075,00	246.074,16	246.074,16	246.074,16
00081/211-05	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	1.354,11	650,00	650,00	45,13	45,13	45,13

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00081/911-05	Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM)	64103	53.496,48	53.500,00	53.500,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00
009/000/7x	Total Dette		2.773.358,39	3.831.708,00	3.941.376,64	5.540.813,49	5.540.813,49	5.540.813,49
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.956.067,03	4.016.708,00	4.272.476,64	5.868.813,49	5.868.813,49	5.868.813,49
000/78	Prélèvements							
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		12.900.000,00	12.500.000,00			
009/000/78	Total Prélèvements			12.900.000,00	12.500.000,00			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.956.067,03	16.916.708,00	16.772.476,64	5.868.813,49	5.868.813,49	5.868.813,49

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111	26.570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/415-01	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
04001/301-02	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm.et Sociales	67111	1.759,00	2.000,00	2.000,00			
049/000/72	Total Transferts		308.329,00	283.000,00	283.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		308.329,00	283.000,00	283.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		308.329,00	283.000,00	283.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	430.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
059/000/70	Total Personnel		430.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	274.807,50	280.000,00	280.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	150.581,71	164.000,00	164.000,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	93.504,59	98.000,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		518.893,80	542.000,00	542.000,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	4.616,95	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
059/000/72	Total Transferts		4.616,95	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		953.510,75	1.027.000,00	1.027.000,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00
059/00075	Total Assurances		953.510,75	1.027.000,00	1.027.000,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.000.000,00		2.000.000,00			
060421/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra; Droit de tirage Ipalle	68505			3.371.825,60	379.374,27	379.374,27	379.374,27
069/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00		5.371.825,60	379.374,27	379.374,27	379.374,27
069/00075	Total Prélèvements		1.000.000,00		5.371.825,60	379.374,27	379.374,27	379.374,27

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	800.105,72	826.508,88	826.508,88	843.300,00	843.300,00	843.300,00
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	74.698,78	78.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
101/112-01	Pécules de vacances des mandataires	62101	59.353,83	61.431,25	61.431,25	62.700,00	62.700,00	62.700,00
101/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	76.130,37	78.678,96	78.678,96	105.700,00	105.700,00	105.700,00
101/116-01	Pensions des mandataires communaux	62600	501.101,31	537.000,00	502.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.161.472,27	6.466.427,25	6.331.427,25	6.631.283,16	6.631.283,16	6.631.283,16
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	2.951.737,86	3.377.308,04	3.177.308,04	3.597.040,00	3.597.040,00	3.597.040,00
104/111-08	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	16.490,46	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	428.558,31	439.428,96	439.428,96	424.200,00	424.200,00	424.200,00
104/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	228.779,35	251.609,81	251.609,81	272.600,00	272.600,00	272.600,00
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	21.644,40	25.000,00	48.400,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	1.104.187,87	1.152.373,94	1.134.373,94	1.185.413,54	1.185.413,54	1.185.413,54
104/113-21	Cotis.patronales CRPC	62401	1.487.828,70	1.620.560,13	1.607.560,13	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
104/115-01	Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.com.	62501	8.760,69	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/115-02	Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.contr.	62502	9.654,66	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/117-02	Cotisations pour service médical du travail	62702	113.990,40	120.000,00	111.421,20	144.750,00	144.750,00	144.750,00
1041/112-01	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	68.613,11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1041/112-02	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	97.827,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	858.319,88	978.574,92	921.574,92	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00
123/000/70	Total Personnel		15.069.255,84	16.263.902,14	15.826.223,34	17.078.686,70	17.078.686,70	17.078.686,70
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacement des mandataires	61101	4.933,04	5.000,00	4.310,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
101/123-11	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	5.049,04	7.000,00	7.000,00	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	2.520,00	2.520,00	2.520,00
101/127-03	Mandataires - Carburants	60715	2.010,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/127-12	Location du matériel de transport	61343	10.235,77	12.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			14,70	100,00	100,00	100,00
104/121-48	Indemnités diverses	61109	157,32	200,00		200,00	200,00	200,00
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	22.563,46	25.025,00	25.025,00			
104/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	23.338,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/122-04	Droits d'auteurs, honor...pr prof., orateurs,...	61204	640,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/122-05	Jetons de présence commissions et jurys	61209	2.025,88	3.000,00	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	385.449,95	388.000,00	394.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	49.192,53	61.000,00	71.500,00	88.060,00	88.060,00	88.060,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	72.692,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/123-04	Fournitures administr. destinées à la vente	60740	134.865,62	140.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	6.578,01	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-11	Frais de téléphonie fixe	61312	14.314,18	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/123-12	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	158.625,62	175.000,00	175.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
104/123-13	Frais de gestion du parc informatique	61313	602.178,54	673.453,01	688.453,01	752.550,00	752.550,00	752.550,00
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	9.655,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	19.131,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-19	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	34.287,42	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	10.657,27	29.000,00	46.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.478,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	16.829,24	40.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	191.385,09	135.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	7.070,58	60.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	12.259,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10401/332-01	Action citoyenne -Cotisations diverses	63212	1.780,83	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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	250,00
123/000/72	Total Transferts		78.229,20	88.941,00	88.941,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	68.656,41	104.000,00	104.000,00	105.040,00	105.040,00	105.040,00
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	679.666,94	624.072,10	624.072,10	693.028,20	693.028,20	693.028,20
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
123/000/7x	Total Dette		748.323,35	738.072,10	738.072,10	808.068,20	808.068,20	808.068,20
123/00073	Sous-Total Administration générale		18.964.223,35	20.669.618,87	20.379.440,23	21.263.416,90	21.263.416,90	21.263.416,90
123/00075	Total Administration générale		18.964.223,35	20.669.618,87	20.379.440,23	21.263.416,90	21.263.416,90	21.263.416,90

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	424.506,41	484.124,91	489.124,91	502.400,00	502.400,00	502.400,00
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	378.553,20	485.292,75	435.292,75	478.600,00	478.600,00	478.600,00
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	33.480,07	34.774,67	34.774,67	36.900,00	36.900,00	36.900,00
124/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	25.017,93	32.328,80	32.328,80	34.700,00	34.700,00	34.700,00
124/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	99.864,20	116.211,43	112.211,43	111.000,00	111.000,00	111.000,00
124/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	51.409,19	56.272,26	65.272,26	88.600,00	88.600,00	88.600,00
12433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	109.244,22	140.055,45	126.055,45	138.100,00	138.100,00	138.100,00
129/000/70	Total Personnel		1.122.075,22	1.349.060,27	1.295.060,27	1.390.300,00	1.390.300,00	1.390.300,00
000/71	Fonctionnement							
124/122-06	Patrimoine - Remboursement personnel détaché	61206	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		17.600,00	17.600,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				500.000,00	500.000,00	500.000,00
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	5.117,89	6.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
124/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.444,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	57.636,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	116.049,72	131.000,00	131.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	21.023,87	25.000,00	30.000,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00
124/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	1.934,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	3.260,18	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	216.069,54	250.000,00	354.275,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		427.036,88	531.200,00	675.475,00	1.151.005,00	1.151.005,00	1.151.005,00
000/72	Transferts							
124/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	3.064,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
129/000/72	Total Transferts		3.064,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	217.274,50	243.000,00	229.924,97	213.672,34	213.672,34	213.672,34
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	42.747,73		31.571,69	19.838,30	19.838,30	19.838,30
124/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	615.282,80	917.060,00	617.641,70	632.570,10	632.570,10	632.570,10
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	312.336,78		324.667,33	337.496,56	337.496,56	337.496,56
124/911-06	Remboursement périodique des emprunts :PIV 1,20 Prêt Tournai Logement	64103		17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
1241/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	15.571,10	14.361,00	14.361,00	13.140,76	13.140,76	13.140,76
1241/912-01	Amortiss. emprunts Etat	64143	56.498,27	56.614,00	56.614,00	56.732,65	56.732,65	56.732,65
129/000/7x	Total Dette		1.259.711,18	1.248.315,00	1.292.060,69	1.290.730,71	1.290.730,71	1.290.730,71
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		2.811.888,10	3.132.075,27	3.266.095,96	3.835.535,71	3.835.535,71	3.835.535,71
129/00075	Total Patrimoine privé		2.811.888,10	3.132.075,27	3.266.095,96	3.835.535,71	3.835.535,71	3.835.535,71

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnités de funérailles	62121		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/115-41	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	13.561,90	9.000,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/115-42	Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542	982,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/115-43	Autres interventions et avantages pour le personnel enseignant	62543		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	3.240.437,04	2.153.792,00	2.449.845,84	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2ème pillier	62429	697.756,07	762.630,04	762.630,04	803.200,00	803.200,00	803.200,00
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.438.677,81	2.583.454,80	2.523.454,80	2.668.973,90	2.668.973,90	2.668.973,90

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.369.685,25	1.594.120,56	1.474.120,56	1.580.122,69	1.580.122,69	1.580.122,69
138/112-01	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101	175.188,36	186.989,96	186.989,96	188.400,00	188.400,00	188.400,00
138/112-02	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	115.501,92	115.598,25	115.598,25	122.500,00	122.500,00	122.500,00
138/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	21.453,83	20.000,00	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	427.091,30	460.352,11	429.352,11	454.578,94	454.578,94	454.578,94
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	641.330,56	681.297,89	700.297,89	774.500,00	774.500,00	774.500,00
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	393.573,34	453.848,87	419.848,87	465.400,00	465.400,00	465.400,00
139/000/70	Total Personnel		9.535.239,38	9.029.484,48	9.102.738,32	9.550.175,53	9.550.175,53	9.550.175,53
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	48.505,72	55.000,00	51.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
131/123-16	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	41.193,78	35.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
131/124-02	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	12.701,12	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	19.190,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13110/124-05	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	2.939,12	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13111/124-05	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	27.049,79	50.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
132/123-07	Frais de correspondance	61312	279.957,88	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		431.537,42	510.000,00	529.200,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
000/72	Transferts							
131/415-02	Fonds des primes syndic. -Surv.travaux	62802	87,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	815,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
139/000/72	Total Transferts		902,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.967.679,61	9.540.484,48	9.632.938,32	10.068.175,53	10.068.175,53	10.068.175,53
139/00075	Total Services généraux		9.967.679,61	9.540.484,48	9.632.938,32	10.068.175,53	10.068.175,53	10.068.175,53

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/122-48	Aide sociale -Indemnités pour autres prestations	61209			2.730,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
161/123-48	Coopération au développement - Frais administratifs	61319	12.220,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
161/124-48	Aide sociale -Frais techniques	61329		10.000,00	7.270,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
169/000/71	Total Fonctionnement		12.220,09	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	30.000,00
16101/435-01	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	35.000,00
16103/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		75.000,00	75.000,00			
169/000/72	Total Transferts		137.000,00	212.000,00	212.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		149.220,09	225.000,00	225.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		149.220,09	225.000,00	225.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/116-01	Pensions des pompiers volontaires	62600	31.002,56	31.980,96	31.980,96	32.000,00	32.000,00	32.000,00
369/000/70	Total Personnel		31.002,56	31.980,96	31.980,96	32.000,00	32.000,00	32.000,00
000/71	Fonctionnement							
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				9.100,00	9.100,00	9.100,00
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	3.613,12	4.000,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
351/126-01	Loyer de la caserne d'incendie	61000	318.295,99	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
369/000/71	Total Fonctionnement		321.909,11	322.300,00	322.300,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	2.178.987,00	1.824.248,77	1.809.715,56	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
369/000/72	Total Transferts		2.178.987,00	1.824.248,77	1.809.715,56	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.531.898,67	2.178.529,73	2.163.996,52	2.339.600,00	2.339.600,00	2.339.600,00
369/00075	Total Pompiers		2.531.898,67	2.178.529,73	2.163.996,52	2.339.600,00	2.339.600,00	2.339.600,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	16.686.680,98	17.020.414,60	17.020.414,60	17.360.822,29	17.360.822,29	17.360.822,29
33001/435-01	Dotation complémentaire à la Zone de Police	63617	312.044,72	309.753,62	309.753,62	306.487,15	306.487,15	306.487,15
3302/435-01	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	183.306,43	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/72	Total Transferts		17.182.032,13	17.520.168,22	17.520.168,22	17.857.309,44	17.857.309,44	17.857.309,44
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.182.032,13	17.520.168,22	17.520.168,22	17.857.309,44	17.857.309,44	17.857.309,44
399/00075	Total Justice - Police		17.182.032,13	17.520.168,22	17.520.168,22	17.857.309,44	17.857.309,44	17.857.309,44

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements -Personnel communal	62001	1.080.452,27	1.189.215,65	1.314.215,65	1.269.428,26	1.269.428,26	1.269.428,26
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	934.500,36	970.344,23	830.344,23	1.021.734,94	1.021.734,94	1.021.734,94
421/112-01	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	68.237,35	81.834,13	81.834,13	95.300,00	95.300,00	95.300,00
421/112-02	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	84.027,21	75.351,20	75.351,20	78.900,00	78.900,00	78.900,00
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	185.694,39	210.718,77	230.718,77	218.002,78	218.002,78	218.002,78
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	289.861,65	314.703,93	356.703,93	342.700,00	342.700,00	342.700,00
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	267.659,44	280.041,18	240.041,18	301.000,00	301.000,00	301.000,00
499/000/70	Total Personnel		2.910.432,67	3.122.209,09	3.129.209,09	3.327.065,98	3.327.065,98	3.327.065,98
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	24.099,81	20.000,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/122-04	Droits d'auteurs Mobilité day	61204		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206		3.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/123-11	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312	62.735,60	63.300,00	63.300,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
421/123-16	Infrastructure -Frais de réception et de représentation	61315	998,03	1.400,00	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421/123-48	Infrastructure -Frais divers	61319	500,00	2.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-02	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	14.203,02	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-05	Vêtements de travail	61322	108,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.138,34	20.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/124-48	Infrastructure -Frais divers	61329	66.750,93	85.000,00	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.195,04	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	4.485,54	6.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.894,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	79.969,06	85.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	31.774,25	120.000,00	95.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	16.571,52	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/126-01	Loyers, charges locatives, redevances	61000	896,12	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	28.920,20	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-03	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	87.366,86	90.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	28.501,56	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	9.290,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	94.542,75	100.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421/140-06	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	6.728,23	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	14.621,64	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423/124-13	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	2.169,02	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	79.855,71	80.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
425/140-02	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	626,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425/140-06	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	2.952,53	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
426/140-02	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	945.753,16	950.000,00	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
426/140-06	Eclairage public - entretien	61351	24.294,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443/124-10	Halte nautique - redevances	61609	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
482/124-02	Gestion des risques d'inondations - Fournitures techniques pour consommation directe	60712				12.500,00	12.500,00	12.500,00
482/124-05	Gestion des risques d'inondations - Fournitures entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				7.000,00	7.000,00	7.000,00
482/124-06	Gestion des risques d'inondations - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				2.500,00	2.500,00	2.500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		1.640.602,71	1.865.915,00	1.967.115,00	1.768.915,00	1.768.915,00	1.768.915,00
000/72	Transferts							
400/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212	459,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.353,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.000,00
421/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	2.364,29	2.700,00	2.700,00			
482/332-01	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys - Cotisations	63212	15.809,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
482/332-02	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys - Subside	63212		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
482/435-01	Quote-part pour entret.et curage cours d'eau non navig.	63617	8.423,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/72	Total Transferts		30.410,27	32.300,00	32.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Voie -Intérêts des emprunts communaux	65104	740.903,79	754.000,00	755.914,63	708.290,00	708.290,00	708.290,00
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.087,61	1.950,00	1.950,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/911-01	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.578.996,58	2.500.870,00	2.512.286,73	2.521.570,00	2.521.570,00	2.521.570,00
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.128,40	7.129,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00
422/211-01	S.R.W.T. -Intérêts des emprunts communaux	65104	6,16					
422/911-01	S.R.W.T. -Remboursement des emprunts communaux	64103	112,46					
424/211-01	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	15.398,32	20.150,00	20.150,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
424/911-01	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	122.838,12	120.000,00	120.000,00	148.120,00	148.120,00	148.120,00
425/211-01	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	17.025,78	13.600,00	13.600,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00
425/911-01	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	83.525,69	87.600,00	87.600,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	103.024,82	97.000,00	121.000,00	133.260,00	133.260,00	133.260,00
426/911-01	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	191.770,40	236.500,00	236.500,00	246.670,00	246.670,00	246.670,00
499/000/7x	Total Dette		3.862.818,13	3.838.799,00	3.876.130,36	3.884.580,00	3.884.580,00	3.884.580,00
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.444.263,78	8.859.223,09	9.004.754,45	9.010.160,98	9.010.160,98	9.010.160,98
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.444.263,78	8.859.223,09	9.004.754,45	9.010.160,98	9.010.160,98	9.010.160,98

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	425.723,24	388.100,66	408.100,66	417.200,00	417.200,00	417.200,00
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	392.498,71	393.381,18	383.381,18	384.100,00	384.100,00	384.100,00
561/112-01	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	27.997,74	23.174,57	23.174,57	28.800,00	28.800,00	28.800,00
561/112-02	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	25.147,40	26.266,01	26.266,01	28.500,00	28.500,00	28.500,00
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	76.922,46	75.544,08	80.544,08	77.100,00	77.100,00	77.100,00
561/113-21	Tourisme -Cotisations patronales CRPC	62401	101.029,81	83.861,58	83.861,58	108.800,00	108.800,00	108.800,00
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	113.250,84	113.529,96	111.529,96	110.800,00	110.800,00	110.800,00
599/000/70	Total Personnel		1.162.570,20	1.103.858,04	1.116.858,04	1.155.300,00	1.155.300,00	1.155.300,00
000/71	Fonctionnement							
521/122-48	Commerces, marchés,... -Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
521/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.348,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521/124-06	Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers	61321		11.700,00	11.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement : bornes maraichères	61323				18.000,00	18.000,00	18.000,00
521/124-48	Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers	61329		500,00	50,00	500,00	500,00	500,00
522/125-02	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522/125-06	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	467,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522/125-12	Entrepôt public -Fourniture d'électricité	61332	435,40	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				6.670,00	6.670,00	6.670,00
561/122-02	Tourisme - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561/123-02	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	520,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561/123-11	Tourisme -Frais de téléphone	61312	2.582,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561/123-12	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	3.000,00	570,00	3.070,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561/123-13	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	18.247,20	28.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561/123-16	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561/123-19	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	1.223,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561/124-02	Tourisme -Fournitures techniques	60712	5.054,71	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/124-06	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	7.147,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561/124-10	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609	872,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561/124-13	Halte nautique -Frais énergie	61323	1.179,34	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/125-02	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.844,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561/125-06	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	8.449,34	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561/125-12	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	28.931,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561/125-13	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	10.746,19	17.500,00	17.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
561/125-15	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	4.442,70	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561/127-03	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	1.060,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/127-12	Tourisme -Location mat.de transport	61343	5.602,92	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562/121-01	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	1.203,66	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	7.999,00	7.900,00	3.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
562/123-13	Promotion touristique -Frais informatique	61313	4.445,94	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562/123-16	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	3.018,59	6.250,00	5.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
562/123-48	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	67.440,67	70.000,00	83.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562/124-02	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	722,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562/124-04	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la vente	60740	38.052,81	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	89.493,61	256.000,00	226.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
56201/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	47.097,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	102.986,15	100.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
563/123-11	Camping - Frais de téléphone	61312	3.162,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563/123-48	Camping -Autres frais administratifs	61319	275,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563/124-02	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563/124-05	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322		1.300,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563/124-06	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	238,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609		250,00	530,38	250,00	250,00	250,00
563/125-02	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	2.176,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	7.778,25	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563/125-06	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	3.578,77	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563/125-12	Camping -Fourniture d'électricité	61332	10.187,52	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
563/125-15	Camping -Fournitures d'eau	61335	4.955,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
599/000/71	Total Fonctionnement		498.968,94	766.471,00	758.301,38	803.171,00	803.171,00	803.171,00
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	629.802,51	643.000,00	643.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121	27.900,00	125.000,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
520/332-01	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63212		25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	182.500,00
5211/321-01	Primes lauréats marché aux fleurs	63121	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	109.163,67	111.500,00	111.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
561/332-03	Subside à l'Assoc. des guides de Tournai Asbl	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561/415-02	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	978,29	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	35.000,00
5612/332-02	Subside à Tournai Commerces ASBL	63212	7.100,00	7.100,00	37.100,00	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	2.500,00
563/332-01	Camping - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
599/000/72	Total Transferts		997.741,47	1.137.250,00	1.167.250,00	1.056.650,00	1.056.650,00	1.056.650,00
000/7x	Dette							
520/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	9.687,16	9.000,00	9.000,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
520/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	26.358,20	27.800,00	27.800,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	353.873,56	359.610,00	424.253,74	395.890,00	395.890,00	395.890,00
521/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	263.170,00	740.000,00	830.500,00	927.130,00	927.130,00	927.130,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	5.292,55	6.650,00	5.150,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
552/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	10.521,61	12.900,00	10.750,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
561/211-01	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	4.882,09	5.300,00	4.300,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
561/911-01	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	8.557,97	9.000,00	9.000,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
562/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	2.118,61	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562/911-01	Amortissements des emprunts communaux	64103	20.156,33	20.420,00	20.420,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
563/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	17.755,29	11.500,00	11.500,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
563/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	151.177,86	158.000,00	158.000,00	72.265,00	72.265,00	72.265,00
599/000/7x	Total Dette		873.551,23	1.361.980,00	1.512.473,74	1.491.250,00	1.491.250,00	1.491.250,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.532.831,84	4.369.559,04	4.554.883,16	4.506.371,00	4.506.371,00	4.506.371,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.532.831,84	4.369.559,04	4.554.883,16	4.506.371,00	4.506.371,00	4.506.371,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/123-16	Agriculture - Frais de réception et de représentation	61315				2.000,00	2.000,00	2.000,00
620/123-48	Agriculture -Frais divers	61319	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
620/124-48	Agriculture -Frais divers	61329				12.000,00	12.000,00	12.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		450,00	800,00	800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
000/72	Transferts							
620/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6203/332-02	Subvention pour expansion agricole	63212		6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	2.500,00
652/332-02	Subventions aux cercles de pêche	63212		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
699/000/72	Total Transferts		6.000,00	12.701,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		6.450,00	13.501,00	13.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00
699/00075	Total Agriculture		6.450,00	13.501,00	13.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	33.086,37	40.509,54	25.509,54	23.400,00	23.400,00	23.400,00
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	487.012,01	537.038,23	357.038,23	327.400,00	327.400,00	327.400,00
721/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	3.701,62	2.459,93	2.459,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	41.828,90	41.132,91	41.132,91	26.900,00	26.900,00	26.900,00
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	9.829,49	11.691,10	7.691,10	6.800,00	6.800,00	6.800,00
72133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	140.555,34	156.977,86	105.977,86	96.700,00	96.700,00	96.700,00
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	599.897,54	618.125,04	603.125,04	610.900,00	610.900,00	610.900,00
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	1.907.538,45	1.976.663,90	2.036.663,90	2.046.801,20	2.046.801,20	2.046.801,20
722/111-12	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	112.651,09	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
722/112-01	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	45.088,22	45.091,75	45.091,75	43.700,00	43.700,00	43.700,00
722/112-02	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	172.066,44	167.148,78	167.148,78	177.800,00	177.800,00	177.800,00
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	123.483,60	126.155,00	124.155,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
722/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	115.782,65	125.986,65	121.986,65	130.700,00	130.700,00	130.700,00
722/115-12	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	3.100,25	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	21.775,20	22.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	301.575,18	570.465,25	587.465,25	602.900,00	602.900,00	602.900,00
729/000/70	Total Personnel		4.118.972,35	4.585.445,94	4.394.245,94	4.391.801,20	4.391.801,20	4.391.801,20
000/71	Fonctionnement							
721/123-11	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.698,28	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
721/123-12	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/123-48	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	3.491,28	3.150,00	3.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
721/124-02	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	27.592,82	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
721/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	16.236,82	10.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
721/124-23	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	233.124,30	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
721/124-48	Ens. gardien -Autres frais	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/125-02	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	12.398,03	12.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
721/125-03	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	7.240,83	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/125-06	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	9.080,30	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/125-12	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	30.239,28	45.000,00	20.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
721/125-13	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	51.770,42	90.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
721/125-15	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	12.418,91	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722/121-01	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	11.588,58	10.000,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/122-04	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	3.793,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	67.298,25	65.500,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/122-48	Enseignement -Indemnités diverses	61209	50.007,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-02	Fournitures administratives	60711	24,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-11	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	14.468,32	14.000,00	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	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/123-13	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	20.282,00	23.339,80	23.339,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00
722/123-16	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	8.111,45	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-17	Ens. primaire -Frais de formation	61319	310,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
722/123-18	Ens. Primaire -Examens chefs d'écoles	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/123-19	Ens. primaire -Frais de documentation	61316		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-48	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	18.625,09	22.500,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/124-02	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	88.833,97	98.050,00	113.050,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
722/124-05	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	28.083,52	71.500,00	126.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/124-23	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	278.323,22	345.000,00	345.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
722/124-48	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	40.353,51	43.000,00	51.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
722/125-02	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	75.808,90	80.000,00	78.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/125-03	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	131.488,66	135.000,00	130.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
722/125-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	47.514,02	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	170.021,49	200.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722/125-13	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	200.448,99	280.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	34.902,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments (portakabin)	61339	18.985,11	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	33.771,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
722/127-02	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	17.738,14	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/127-03	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	26.279,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/127-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	17.760,75	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/127-12	Location du matériel de transport	61343		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221/123-11	Frais de téléphone mobile	61312	1.575,16	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221/124-48	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	11.861,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7222/124-48	Fournitures techniques diverses	61329	39.097,05	53.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.891.948,12	2.300.889,80	2.220.589,80	2.108.850,00	2.108.850,00	2.108.850,00
000/72	Transferts							
721/415-02	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	1.059,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/332-01	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	7.302,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/415-02	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	2.276,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	53.715,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72201/332-01	Cotisations -Enseignement	63212	141,55	200,00	200,00	200,00	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	4.400,00
729/000/72	Total Transferts		68.895,80	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
000/7x	Dette							
721/211-01	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	1.758,20	1.500,00	1.500,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
721/911-01	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	6.505,03	6.800,00	6.800,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	145.025,34	202.100,00	223.697,30	211.420,00	211.420,00	211.420,00
722/212-01	Intérêts des Emprunts Etat	65144	2.502,35	2.500,00	2.500,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
722/911-01	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	294.697,26	388.000,00	388.000,00	474.070,00	474.070,00	474.070,00
722/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	6.461,00	6.500,00	6.500,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00
729/000/7x	Total Dette		456.949,18	607.400,00	628.997,30	700.594,00	700.594,00	700.594,00
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.536.765,45	7.577.235,74	7.327.333,04	7.284.745,20	7.284.745,20	7.284.745,20
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.536.765,45	7.577.235,74	7.327.333,04	7.284.745,20	7.284.745,20	7.284.745,20

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	19.696,69	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	30.120,47	65.212,56	135.212,56	146.700,00	146.700,00	146.700,00
734/112-01	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
734/112-02	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	8.694,16	7.078,39	7.078,39	12.600,00	12.600,00	12.600,00
734/113-01	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	3.840,37	4.329,00	6.329,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
734/115-12	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.socials	62512	16.135,70	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
73433/113-02	Ecole des Arts -Cotisations patronales A.P.E.	62202	8.388,30	18.820,37	38.820,37	42.300,00	42.300,00	42.300,00
739/000/70	Total Personnel		86.875,69	138.140,32	238.140,32	262.400,00	262.400,00	262.400,00
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
73401/128-10	Précompte mobilier Fondation Bourse scolaire	61602	20,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73402/128-10	Précompte mobilier Fondation Daneau	61602	78,45	100,00	435,95	100,00	100,00	100,00
7341/122-04	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	9.887,48	8.500,00	9.550,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7341/122-05	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	1.818,40	1.900,00	2.316,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7341/123-02	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7341/123-11	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	1.375,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341/123-12	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	2.061,08	1.900,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7341/123-13	Conservatoire -Frais de foncion. informatique	61313	350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7341/123-16	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	549,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7341/124-02	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	2.023,01	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7341/124-06	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7341/124-12	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	6.883,25	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7341/125-02	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.392,65	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.882,82	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7341/125-12	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332	20.609,98	22.000,00	22.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
7341/125-13	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	35.984,64	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7341/125-15	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	4.308,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7342/121-01	Académie des Beaux Arts (jour) - Frais de déplacements	61101		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7343/122-04	Ecole des Arts -Droits d'auteur, indemn.	61204	195,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7343/122-05	Ecole des Arts -Jetons de présence et indemnités	61209	1.134,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7343/122-48	Ecole des Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	400,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
7343/123-11	Ecole des Arts -Frais de téléphone	61312	1.511,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7343/123-12	Ecole des Arts -Locat./entret.matériel	61313	1.104,39	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7343/123-16	Ecole des Arts -Frais de réception	61315	1.997,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7343/123-19	Ecole des Arts -Frais de documentation	61316	259,29	600,00	600,00	600,00	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	1.000,00
7343/124-02	Ecole des Arts -Fournitures techniques	60712	28.101,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7343/124-06	Ecole des Arts -Prest. de tiers	61321	514,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7343/125-02	Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	7.619,01	10.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7343/125-03	Ecole des Arts - Combustibles pour chauffage	60714		3.000,00				
7343/125-06	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.997,75	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7343/125-12	Ecole des Arts -Fourniture d'électricité	61332	31.857,34	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7343/125-13	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	21.062,24	30.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7343/125-15	Ecole des Arts -Fournitures d'eau	61335	764,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7343/126-01	Ecole des Arts -Frais de location	61000	14.635,17	21.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
735/125-02	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713	998,75	500,00		500,00	500,00	500,00
735/125-06	Coupe/couture -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	228,00			500,00	500,00	500,00
735/125-12	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	4.139,46	4.000,00	4.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
735/125-13	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	5.610,40	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
735/125-15	Coupe/couture -Fourniture d'eau	61335	228,96	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7352/121-01	Coupe/couture -Frais de déplacement et de séjour	61101	622,50	900,00	900,00			
7352/122-04	Coupe/couture -Droits d'auteur, honoraires,...	61204	56,88					
7352/123-11	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	290,74	100,00	100,00			
7352/123-12	Coupe-couture - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		100,00	100,00			
7352/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	363,70	100,00	100,00			
7352/123-48	Coupe/couture -Autres frais administratifs	61319	821,90	500,00	500,00			
7352/124-02	Coupe/couture -Fourniture de fonctionnement	60712	5.228,64	1.500,00	1.500,00			
7352/124-06	Coupe/couture -Prestations techniques de tiers	61321	1.550,50	1.500,00	1.500,00			
739/000/71	Total Fonctionnement		232.521,63	281.970,00	276.171,95	227.440,00	227.440,00	227.440,00
000/72	Transferts							
734/415-02	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	350,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
734/433-01	Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (soir) Comines	63612	11.227,96					
73402/331-01	Fondation Daneau -Prix	63211	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7341/331-01	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7343/433-01	Ecole des Arts -Subv. fonctionnement - Quote-part Académie (Soir) Comines	63612		14.000,00	14.000,00			
735/435-01	Coupe/Couture - Contribution au fonctionnement	63617			6.436,00			
7352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			6.435,60			
739/000/72	Total Transferts		12.478,22	15.500,00	28.371,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	62.040,71	63.500,00	65.900,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
734/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144		200,00	200,00			
734/911-01	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	192.160,50	203.000,00	203.000,00	226.927,00	226.927,00	226.927,00
7343/211-01	Ecole des Arts - Intérêts des emprunts communaux	65104			4.388,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/7x	Total Dette		254.201,21	266.700,00	273.488,00	289.217,00	289.217,00	289.217,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		586.076,75	702.310,32	816.171,87	780.557,00	780.557,00	780.557,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		586.076,75	702.310,32	816.171,87	780.557,00	780.557,00	780.557,00

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
741/111-01	E.S.A. -Traitements du personnel	62001	30.998,35	38.316,17	40.316,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
741/111-02	E.S.A. -Traitements A.P.E.	62002	191.030,13	194.124,40	129.124,40	129.400,00	129.400,00	129.400,00
741/112-01	E.S.A. -Pécules de vacances	62101	418,19	1.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741/112-02	E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E.	62102	19.582,35	16.410,88	16.410,88	8.200,00	8.200,00	8.200,00
741/113-01	E.S.A. -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	8.945,48	10.101,00	11.101,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
741/115-12	E.S.A. -Frais de déplacements du domicile au travail	62512	7.132,65	11.000,00	7.620,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
74133/113-02	E.S.A. -Cotisations patronales A.P.E.	62202	54.874,80	56.024,32	38.024,32	37.300,00	37.300,00	37.300,00
749/000/70	Total Personnel		312.981,95	327.276,77	243.896,77	248.900,00	248.900,00	248.900,00
000/71	Fonctionnement							
741/121-01	E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour	61101	787,90	500,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
741/122-04	E.S.A. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	1.077,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741/122-05	E.S.A. -Jetons de présence des commissions et jurys	61209	6.639,00	6.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
741/122-48	E.S.A. -Indemnités pour autres prestations	61209	1.500,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741/123-02	E.S.A. -Fournitures administratives	60711		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741/123-11	E.S.A. -Frais de téléphone	61312	6.883,35	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
741/123-12	E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel	61313	3.019,06	3.000,00	3.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741/123-13	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	68.154,91	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
741/123-16	E.S.A. -Frais de réception et de représentation	61315	11.337,08	9.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741/123-17	E,S,A, - Frais de formation du personnel	61319						
741/123-18	E.S.A. -Frais d'organisation des examens	61319	1.923,90	2.100,00	12.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741/123-19	E.S.A. -Frais de documentation, d'abonnement,...	61316	1.901,46	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741/123-48	E.S.A. -Autres frais administratifs	61319	864,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741/124-02	E.S.A. -Fournitures techniques	60712	23.153,29	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
741/124-06	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	11.184,02	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
741/125-02	E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments	60713	4.914,15	5.000,00	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	1.361,46	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741/125-12	E.S.A. -Fourniture d'électricité	61332	19.002,76	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	73.627,49	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
741/125-15	E.S.A. -Fourniture d'eau	61335	3.510,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602	26,01		20,00	50,00	50,00	50,00
749/000/71	Total Fonctionnement		240.867,97	273.800,00	288.820,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
000/72	Transferts							
741/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	454,47		4.065,00			
741/331-01	E.S.A. - Prix de la Fondation Stique-De Glarges	63211	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741/332-01	E.S.A. -Cotisations	63212	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741/435-01	E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	27.492,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
749/000/72	Total Transferts		28.497,27	28.700,00	32.765,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		582.347,19	629.776,77	565.481,77	553.700,00	553.700,00	553.700,00
749/00075	Total Enseignement supérieur		582.347,19	629.776,77	565.481,77	553.700,00	553.700,00	553.700,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	619.817,17	666.803,11	651.803,11	651.500,00	651.500,00	651.500,00
767/111-02	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	87.938,71	119.173,16	114.173,16	121.800,00	121.800,00	121.800,00
767/112-01	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	44.712,55	48.906,55	48.906,55	46.600,00	46.600,00	46.600,00
767/112-02	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	9.294,36	12.508,85	12.508,85	13.200,00	13.200,00	13.200,00
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	127.906,63	139.050,33	134.050,33	139.100,00	139.100,00	139.100,00
767/113-21	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	118.536,94	128.148,81	124.148,81	127.600,00	127.600,00	127.600,00
76733/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	25.377,60	34.393,40	33.393,40	35.100,00	35.100,00	35.100,00
767/000/70	Total Personnel		1.033.583,96	1.148.984,21	1.118.984,21	1.134.900,00	1.134.900,00	1.134.900,00
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour	61101	6.886,68	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/122-04	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
767/122-48	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	1.200,00	8.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/123-02	Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	724,32	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-11	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	2.860,66	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/123-12	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	1.602,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-13	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	17.720,73	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	620,13	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/123-17	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	2.656,95	4.300,00	4.300,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
767/123-48	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
767/124-04	Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la revente	60740	746,27	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/124-06	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	31.827,18	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
767/124-48	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	4.995,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.946,98	1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/125-03	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	6.771,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	1.593,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	76.800,00	80.000,00	80.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76701/124-02	Bibliothèques -Fournitures techniques	60712	2.380,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7671/124-02	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	118.935,79	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7672/124-02	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	7.997,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		303.266,21	395.100,00	390.600,00	300.250,00	300.250,00	300.250,00
000/72	Transferts							
767/332-01	Bibliothèques -Cotisations	63212		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/415-02	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	963,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
767/000/72	Total Transferts		963,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	422,23	3.000,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		800,00	800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
767/000/7x	Total Dette		422,23	3.800,00	7.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.338.235,63	1.549.084,21	1.518.684,21	1.451.950,00	1.451.950,00	1.451.950,00
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.338.235,63	1.549.084,21	1.518.684,21	1.451.950,00	1.451.950,00	1.451.950,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	488.751,06	469.223,05	469.223,05	480.000,00	480.000,00	480.000,00
761/111-02	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	143.003,96	141.080,60	131.080,60	136.800,00	136.800,00	136.800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/112-01	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	7.063,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/112-02	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	14.532,46	10.448,12	10.448,12	11.200,00	11.200,00	11.200,00
761/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	28.606,46	27.389,25	27.389,25	54.800,00	54.800,00	54.800,00
761/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	29.260,97	31.672,69	31.672,69	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait. du personnel	62001	84.490,88	112.643,04	112.643,04	119.200,00	119.200,00	119.200,00
7611/111-02	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	234.040,25	239.108,67	261.108,67	293.800,00	293.800,00	293.800,00
7611/112-01	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	7.871,25	8.291,65	8.291,65	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7611/112-02	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	24.042,48	23.961,15	23.961,15	23.900,00	23.900,00	23.900,00
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	24.131,69	31.804,06	31.804,06	27.700,00	27.700,00	27.700,00
7611/113-21	Accueil Temps Libre - Cotis. patronales CRPC	62401				14.000,00	14.000,00	14.000,00
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	67.540,51	69.006,82	75.006,82	84.800,00	84.800,00	84.800,00
76133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	41.269,89	40.715,74	38.715,74	39.500,00	39.500,00	39.500,00
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	38.148,06	39.393,54	47.393,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	67.559,58	80.196,40	95.196,40	99.100,00	99.100,00	99.100,00
762/112-01	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	2.809,29	2.907,61	2.907,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00
762/112-02	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	7.769,09	8.085,69	8.085,69	7.200,00	7.200,00	7.200,00
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	5.711,03	5.908,85	7.908,85	4.800,00	4.800,00	4.800,00
762/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	12.295,85	13.084,26	13.084,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7623/111-01	Harmonies -Rémunérations	62001	2.267,60	2.343,00	2.543,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7623/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	654,35	676,20	676,20	800,00	800,00	800,00
76233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	19.170,83	23.144,74	27.144,74	28.600,00	28.600,00	28.600,00
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	329.493,92	317.750,33	324.750,33	295.200,00	295.200,00	295.200,00
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	57.313,58	64.435,61	59.435,61	65.800,00	65.800,00	65.800,00
763/112-01	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	24.331,55	21.836,33	21.836,33	24.100,00	24.100,00	24.100,00
763/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	6.733,17	5.184,94	5.184,94	5.300,00	5.300,00	5.300,00
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	62.980,60	59.980,21	61.980,21	59.800,00	59.800,00	59.800,00
763/113-21	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	73.802,38	76.136,77	76.136,77	66.300,00	66.300,00	66.300,00
76333/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	16.527,34	18.596,11	17.596,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	441.394,29	545.468,73	550.468,73	565.600,00	565.600,00	565.600,00
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	1.016.609,20	1.023.536,08	1.028.536,08	1.060.437,02	1.060.437,02	1.060.437,02
764/112-01	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	31.549,29	36.969,69	36.969,69	36.200,00	36.200,00	36.200,00
764/112-02	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	82.903,93	77.666,62	77.666,62	81.900,00	81.900,00	81.900,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	75.326,30	99.276,25	100.276,25	97.932,40	97.932,40	97.932,40
764/113-21	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	111.202,22	131.350,28	131.350,28	146.400,00	146.400,00	146.400,00
76401/111-01	Sports -Traitements	62001	114.128,58	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76401/113-01	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	2.048,81	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7642/111-01	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001	40.790,87	43.561,50	268.561,50	311.900,00	311.900,00	311.900,00
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	45.641,30	48.425,89	278.425,89	329.800,00	329.800,00	329.800,00
7642/112-01	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.029,28	3.163,80	3.163,80	19.800,00	19.800,00	19.800,00
7642/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	4.360,20	4.759,49	4.759,49	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7642/113-01	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201	11.771,93	12.571,86	44.571,86	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7642/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			74.000,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.071,65	13.975,75	79.975,75	95.200,00	95.200,00	95.200,00
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	256.510,98	300.228,16	128.228,16	103.400,00	103.400,00	103.400,00
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	427.956,12	426.620,03	179.620,03	247.700,00	247.700,00	247.700,00
7643/112-01	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	17.190,15	19.570,86	19.570,86	7.600,00	7.600,00	7.600,00
7643/112-02	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	41.948,29	36.419,94	36.419,94	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	38.913,31	44.978,44	21.978,44	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7643/113-21	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	82.056,84	99.734,50	32.734,50	37.400,00	37.400,00	37.400,00
76433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	292.325,41	295.392,25	296.392,25	314.600,00	314.600,00	314.600,00
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	122.705,05	123.122,54	52.122,54	71.500,00	71.500,00	71.500,00
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	801.987,28	870.297,77	850.297,77	865.000,00	865.000,00	865.000,00
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	723.077,60	818.970,10	678.970,10	758.100,00	758.100,00	758.100,00
766/112-01	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	56.655,05	61.775,31	61.775,31	57.900,00	57.900,00	57.900,00
766/112-02	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	62.325,60	66.516,59	66.516,59	62.400,00	62.400,00	62.400,00
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	141.770,41	141.588,26	148.588,26	146.800,00	146.800,00	146.800,00
766/113-21	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	208.250,64	238.080,25	224.080,25	262.400,00	262.400,00	262.400,00
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	206.727,43	236.354,73	196.354,73	219.100,00	219.100,00	219.100,00
771/111-01	Musées -Traitements du personnel	62001	195.743,93	215.105,26	245.105,26	217.400,00	217.400,00	217.400,00
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	367.816,56	388.785,74	388.785,74	394.300,00	394.300,00	394.300,00
771/112-01	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	11.414,68	14.579,26	14.579,26	15.100,00	15.100,00	15.100,00
771/112-02	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	30.335,17	30.596,24	30.596,24	31.800,00	31.800,00	31.800,00
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	34.040,93	34.639,65	42.639,65	47.000,00	47.000,00	47.000,00
771/113-21	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	52.222,18	56.416,57	56.416,57	63.100,00	63.100,00	63.100,00
77101/111-01	Musée des Beaux-Arts -Traitements	62001	151.196,71	181.788,87	160.788,87	157.200,00	157.200,00	157.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	180.891,68	204.924,03	214.924,03	219.300,00	219.300,00	219.300,00
77101/112-01	Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances	62101	10.747,14	13.154,44	13.154,44	11.800,00	11.800,00	11.800,00
77101/112-02	Musée des Beaux-Arts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	15.286,78	15.675,10	15.675,10	14.700,00	14.700,00	14.700,00
77101/113-01	Musée des Beaux-Arts -Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	43.824,43	54.195,91	48.195,91	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7710133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	51.949,11	59.140,96	62.140,96	63.300,00	63.300,00	63.300,00
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	99.974,50	98.315,15	118.315,15	91.400,00	91.400,00	91.400,00
77102/111-02	Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E.	62002	303.580,69	295.125,50	330.125,50	344.700,00	344.700,00	344.700,00
77102/112-01	Musée H. Naturelle -Pécules de vacances	62101	6.980,29	7.259,23	7.259,23	7.400,00	7.400,00	7.400,00
77102/112-02	Musée H. Naturelle - Pécules de vacances A.P.E.	62102	19.523,96	21.607,34	21.607,34	25.500,00	25.500,00	25.500,00
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	14.469,23	14.727,51	18.727,51	14.500,00	14.500,00	14.500,00
77102/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	30.539,48	32.653,56	32.653,56	30.700,00	30.700,00	30.700,00
7710233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	87.609,39	85.173,22	95.173,22	99.500,00	99.500,00	99.500,00
77103/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.685,26	3.700,00	3.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
77103/111-02	Musée du Folklore -Traitements A.P.E.	62002	218.436,46	296.956,41	256.956,41	265.200,00	265.200,00	265.200,00
77103/112-01	Musée du Folklore - Pécules de vacances	62101				3.100,00	3.100,00	3.100,00
77103/112-02	Musée du Folklore -Pécules de vacances A.P.E.	62102	16.995,28	20.740,35	20.740,35	22.900,00	22.900,00	22.900,00
77103/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	200,11			5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	62.217,22	85.701,63	74.701,63	76.500,00	76.500,00	76.500,00
77133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	105.374,36	112.203,61	112.203,61	113.800,00	113.800,00	113.800,00
789/000/70	Total Personnel		9.511.457,15	10.255.546,64	10.197.746,64	10.736.269,42	10.736.269,42	10.736.269,42
000/71	Fonctionnement							
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/123-11	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	384,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	678,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/124-02	Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures	60712	19.392,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
761/124-05	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/124-06	Prestations techn. de tiers	61321	13.354,20	18.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	201,41	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	895,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/125-12	Fourniture d'électricité	61332	5.703,89	7.000,00	7.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
761/125-13	Fourniture de gaz	61333	20.946,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761/125-15	Fourniture d'eau	61335	347,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7611/121-01	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	2.178,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7611/122-48	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	64.996,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7611/123-13	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7611/123-16	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	1.523,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7611/123-17	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	63,00	700,00	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7611/123-48	Accueil Temps Libre - Autres frais administr. divers	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/124-02	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	6.400,66	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7611/124-06	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	418,44	1.000,00	1.000,00	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	500,00
7611/125-02	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	25,47	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7611/125-06	Accueil temps livre - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
762/128-10	Précompte mobilier Fondation Roger de le Pasture	61602	30,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76201/122-48	Olympiades d'orthographe - Hon., indemnités,...	61209	153,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76201/123-48	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	6.315,12	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7621/123-11	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	7.839,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7621/124-05	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	219,05	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	13.190,47	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	12.584,37	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7621/125-12	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	103.968,73	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	120.240,58	130.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	13.905,01	13.000,00	13.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	2.570,17	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	36.991,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7622/125-06	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	3.192,83	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7622/125-12	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	34.078,56	38.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7622/125-13	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	4.696,28	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7622/125-15	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	15.009,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7624/122-04	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7624/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	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	1,00
7624/123-16	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7624/124-02	Animation 3e Age et famille	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	179.643,85	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	16.449,34	30.000,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
763/122-06	Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.572,58	3.000,00	2.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
763/122-48	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763/123-19	Fêtes et manifestations -Documentation	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/123-48	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
763/124-02	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	50.701,31	57.000,00	79.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	539.305,60	581.000,00	590.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
763/124-13	Fêtes et cérémonies, -Fournit.d'énergie	61323	290,08	500,00	500,00			
763/125-12	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	7.966,77	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	7.250,92	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763/125-15	Fêtes et manifestations -Eau	61335	777,32	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76301/124-06	Cérémonies, fêtes -Prestations musicales	61321	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7631/123-16	Frais de représentation	61315	5.919,61	28.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76311/122-48	Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
76311/123-16	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	11.213,57	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
76311/124-02	Noces et Centenaires -Fournitures techniques	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
76311/124-06	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321	805,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7632/123-16	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315	6.065,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76401/124-02	Sports -Fournitures techniques	60712	6.883,74	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
76401/124-05	Sports -Vêtements de travail	61322	1.245,70	2.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
76401/124-06	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	5.795,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7641/123-11	Piscines -Frais de téléphone	61312	1.290,80	1.500,00	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	1.000,00
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7641/123-17	Piscines -Frais de formation	61319	1.520,00	1.200,00	1.200,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
7641/123-48	Piscines -Autres frais administratifs	61319		100,00				
7641/124-02	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	24.653,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7641/124-05	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	1.976,99	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7641/124-06	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	7.230,68	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7641/124-10	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	15.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	30.544,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7641/125-02	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	36.309,75	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.956,13	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	173.550,78	200.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	149.381,64	210.000,00	130.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7642/121-01	Stade Luc Varenne - Frais de déplacements	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7642/122-04	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	1.055,43	2.000,00	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	12.606,56	6.000,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7642/123-11	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	951,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7642/123-12	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	2.500,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7642/123-13	Install. sportives -Informatique	61313		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315	350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	4.741,32	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7642/124-06	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	3.043,68	7.000,00	7.000,00	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	1,00
7642/125-02	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	21.928,47	23.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7642/125-06	Installations sportives - prestations de tiers	61331	37.208,55	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	57.346,43	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7642/125-13	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	38.999,45	70.000,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7642/125-15	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	2.708,67	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713		15.000,00	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	9.889,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	91.627,69	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7643/125-13	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	40.489,33	70.000,00	50.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7643/125-15	Hall des Sports CET -Fournit. d'eau	61335	13.580,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7644/123-16	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	3.204,88	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00
7644/124-06	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	2.580,92	2.750,00	12.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
766/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60	61206	2.500,00	27.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.389,24	6.600,00	6.600,00	6.600,00	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	200,00	200,00
766/124-02	Espaces verts -Fournitures	60712	151.983,99	137.000,00	132.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
766/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	891,85	15.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	75.287,04	69.000,00	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
766/124-13	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	24.792,03	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	1.816,77	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.150,72	8.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.854,53	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
766/125-12	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	11.780,51	17.000,00	17.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
766/125-13	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	44.639,06	70.000,00	60.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	30.439,49	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
766/127-02	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	54.048,18	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
766/127-03	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	85.372,96	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
766/127-06	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	23.704,91	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
766/127-12	Location du matériel de transport	61343		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/121-01	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	131,66	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
771/122-48	Musées -Indemnités	61209		1.500,00	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	1.000,00
771/123-11	Musées -Frais de téléphone	61312	3.953,21	5.000,00	7.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
771/123-12	Musées -Frais entretien et location matériel	61313		300,00	300,00	1,00	1,00	1,00
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	4.359,21	5.500,00	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
771/123-16	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	1.793,72	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/123-17	Musées - Frais de formation du personnel	61319		300,00	300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
771/123-19	Musées -Frais de documentation	61316		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/123-48	Musées -Autres frais administratifs	61319	4.163,42	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	1.748,32	15.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	1.486,10	1.500,00	1.867,86			
771/124-05	Musées -Vêtements de travail	61322	293,48	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
771/124-06	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	14.411,19	20.000,00	87.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.481,09	5.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
771/125-03	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	3.185,26	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.861,05	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
771/125-12	Musées -Fourniture d'électricité	61332	7.059,13	30.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
771/125-13	Musées -Gaz	61333	23.617,38	100.000,00	72.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
771/125-15	Musées -Fourniture d'eau	61335	945,49	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
771/126-01	Musées -Loyers et charges locatives	61000			36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
771/128-10	Précompte mobilier Legs Francine Alexander	61602	28,71	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
77101/121-01	Musée des Beaux-Arts -Frais de déplacement et de séjour	61101	1.780,86	4.000,00	3.840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77101/122-04	Musée des Beaux-Arts - Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	508,47	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/122-05	Musée des Beaux-Arts -Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1,00	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	96,77	3.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77101/122-48	Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	878,14	5.200,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77101/123-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives	60711		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
77101/123-12	Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien	61313	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77101/123-13	Musée des Beaux-Arts -Frais informatique	61313	2.995,43	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77101/123-16	Musée des Beaux-Arts -Frais de réception et de représentation	61315	4.261,06	7.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/123-17	Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel	61319	2.158,25	3.300,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77101/123-19	Musée des Beaux-Arts -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	812,73	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77101/123-48	Musée des Beaux-Arts -Autres frais administratifs	61319	11.104,88	4.000,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77101/124-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques	60712	11.936,83	12.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
77101/124-04	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	8.921,27	18.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
77101/124-05	Musée des Beaux-Arts -Vêtements de travail	61322	221,11	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
77101/124-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers	61321	452.909,96	220.000,00	211.000,00	409.110,00	409.110,00	409.110,00
77101/125-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.018,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77101/125-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.100,81	7.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77101/125-12	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'électricité	61332	17.568,53	24.000,00	24.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
77101/125-13	Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz	61333	54.785,05	60.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
77101/125-15	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau	61335	2.706,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77102/121-01	Musée H. Naturelle -Frais de déplacements	61101	2.990,97	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
77102/122-04	Musée H. Naturelle -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			150,00	150,00	150,00	150,00
77102/122-06	Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	89.999,68	88.000,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
77102/122-48	Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations	61209	4.878,06	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77102/123-02	Musée H. Naturelle -Fournitures administratives	60711		300,00	150,00	300,00	300,00	300,00
77102/123-12	Musée H. Naturelle -Frais de location et d'entretien	61313		200,00	200,00	1,00	1,00	1,00
77102/123-13	Musée H. Naturelle -Frais informatique	61313	2.273,51	2.500,00	5.401,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77102/123-16	Musée H. Naturelle -Frais de réception et de représentation	61315	4.130,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/123-17	Musée H. Naturelle -Frais de formation du personnel	61319	1.010,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
77102/123-19	Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	738,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77102/123-48	Musée H. Naturelle -Autres frais administratifs	61319	5.175,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	39.460,15	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
77102/124-04	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	9.565,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77102/124-05	Musée H. Naturelle -Vêtements de travail	61322		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77102/124-06	Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers	61321	32.615,42	40.000,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
77102/125-02	Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.353,37	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77102/125-06	Musée H. Naturelle -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.059,07	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77102/125-12	Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité	61332	20.780,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
77102/125-13	Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz	61333	21.353,98	55.000,00	35.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
77102/125-15	Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau	61335	1.920,93	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
77103/121-01	Musée du Folklore -Frais de déplacement et de séjour	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
77103/122-04	Musée de folklore et des Imaginaires - Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			150,00	150,00	150,00	150,00
77103/122-06	Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	3.116,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
77103/122-48	Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations	61209	100,31	3.500,00	3.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77103/123-02	Musée du Folklore -Fournitures administratives	60711		300,00	300,00			
77103/123-13	Musée du Folklore -Frais informatique	61313	440,62	3.500,00	3.500,00			
77103/123-16	Musée du Folklore -Frais de réception et de représentation	61315	2.317,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77103/123-17	Musée du Folklore - Frais de formation du personnel	61319	73,00	2.300,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
77103/123-19	Musée du Folklore -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	829,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77103/123-48	Musée du Folklore -Autres frais administratifs	61319	1.747,77	2.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77103/124-02	Musée du Folklore -Fournitures techniques	60712	5.537,49	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
77103/124-04	Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		7.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77103/124-05	Musée du Folklore -Vêtements de travail	61322		1.500,00	2.910,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77103/124-06	Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers	61321	25.251,17	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
77103/125-02	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.873,44	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77103/125-06	Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.454,03	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77103/125-12	Musée du Folklore -Fourniture d'électricité	61332	11.364,17	15.000,00	15.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
77103/125-13	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	21.807,92	25.000,00	25.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
77103/125-15	Musée du Folklore -Fourniture d'eau	61335	894,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
773/123-11	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312		500,00	500,00			
773/124-02	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/124-06	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	2.944,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-02	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.253,54	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	10.218,70	50.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
773/125-12	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	17.165,61	40.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	29.271,13	40.000,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
773/125-15	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	2.201,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
773/126-01	Edifices histor. - Loyers et charges locatives	61000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
775/123-16	Expositions -Frais de réception	61315	3.052,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
775/124-02	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	15.993,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
776/122-04	Fondation Picavez -Indemnités jury, ...	61204		2.100,00	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
776/123-16	Fondation Picavez -Frais de représentation	61315		1.500,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
776/124-02	Fondation Picavez -Achat de livres	60712		2.200,00	2.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
776/128-10	Précompte mobilier - Fondation Picavez	61602	174,10	100,00	1.023,34	100,00	100,00	100,00
777/122-48	Bien-être animal -Indemnités, honoraires,...	61209	23.438,74	42.500,00	42.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
777/123-16	Bien être animal -Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
777/123-48	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
777/124-48	Bien-être animal -Frais techniques	61329	2.946,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
780/124-06	Prestations techniques de tiers	61321		1,00	1,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		3.784.255,57	4.542.812,00	4.403.664,94	4.870.983,00	4.870.983,00	4.870.983,00
000/72	Transferts							
7601/331-01	Subsides d'encouragement aux artistes	63211	750,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	9.500,00	10.500,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
761/415-02	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802	788,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76101/332-02	Subside à l'ASBL Port'Ouverte	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76102/332-02	Subside à l'ASBL Masure 14	63212	34.985,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/332-01	Accueil Temps Libre -Cotisations	63212	29,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7611/415-02	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802	350,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762/331-01	Prix concours international harpe Félix Godefroid	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/332-02	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	25.000,00	20.500,00	31.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
762/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	285,33	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
76201/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/332-02	Subsides aux associations - Chorales	63212	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
76202/331-01	Prix festival de la Bande Dessinée	63211				500,00	500,00	500,00
76202/332-02	Subsides aux associations - Fanfares	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76203/331-01	Prix concours international André Dumortier	63211				3.000,00	3.000,00	3.000,00
76203/332-02	Subside à l'ASBL RAMDAM	63212	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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	2.500,00
76205/332-02	Subside à l'ASBL Ballet du Hainaut	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76206/332-02	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76207/332-02	Subside au Jazz Festival	63212	30.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76209/332-02	Subside à l'ASBL Festival de la BD Tournai Les Bulles	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	15.000,00
76210/332-02	Subside à l'ASBL Concours International André Dumortier	63212				2.500,00	2.500,00	2.500,00
7623/332-02	Harmonie des Sapeurs Pompiers - Subside	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7623/332-03	Subside à la Maison de la Culture	63212	455.000,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00	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	15.000,00
7624/332-03	Subside à l'ASBL Les Rencontres Inattendues	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7625/332-02	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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	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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	7.500,00	7.500,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
763/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	875,66	1.000,00	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	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	13.500,00
76303/332-02	Subsides à l'asbl On Ere	63212	22.500,00	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	6.000,00
7631/332-02	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	3.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7632/332-02	Subside ASBL Fondation Auschwitz	63212	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
764/331-01	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	3.000,00	4.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	34.800,00	35.500,00	37.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/415-02	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	1.751,32	2.000,00	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	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
76401/332-02	Subside à l'ASBL Circuit Franco-Belge	63212	35.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76402/332-03	Subside Cercle Royal de Natation de Tournai ASBL	63212	50.000,00	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	10.000,00
76404/332-02	Subside à l'ASBL Centre Culturo-sportif de Templeuve	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
76405/332-02	Subside à l'ASBL RUSTA	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7641/332-01	Piscines -Cotisations	63212		350,00	350,00	800,00	800,00	800,00
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	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	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	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	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	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	4.000,00
76418/332-02	Subsides à l'organisation du Tour Wallonie	63212		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7642/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	87,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7643/415-02	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	788,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7644/332-01	Sport -Cotisations	63212	1.595,95	2.000,00	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	1,00
766/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.663,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
771/332-01	Musées -Cotisations	63212	2.264,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
771/332-02	Subside - Association Internationale à l'aube de l'Europe	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/332-03	Subside à l'ASBL TAMAT	63212	65.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
771/415-02	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	2.014,02	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
77101/332-01	Musée des Beaux Arts - Cotisations	63212	62,50	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
77101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
77102/332-01	Musée H. Naturelle -Cotisations	63212	2.445,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
77103/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
77103/332-01	Musée du Folklore - cotisations	63212	167,50	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77103/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages Mufin	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	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	3.500,00
776/331-01	Prix de littérature de la Ville de Tournai	63211		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
777/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			6.900,00			
777/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			19.802,51			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
780/332-01	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	306.091,88	327.850,00	310.100,00	316.302,00	316.302,00	316.302,00
789/000/72	Total Transferts		1.894.088,45	1.898.618,00	1.935.670,51	1.911.670,00	1.911.670,00	1.911.670,00
000/7x	Dette							
762/211-01	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	216.398,13	277.575,00	277.575,00	337.150,00	337.150,00	337.150,00
762/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	68.850,26	45.500,00	45.500,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
762/911-01	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	447.350,14	540.000,00	540.000,00	775.630,00	775.630,00	775.630,00
762/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	220.929,45	224.250,00	224.250,00	228.280,00	228.280,00	228.280,00
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.517,36	21.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	35.000,00	51.000,00	51.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
763/211-01	Fêtes et manifestations -Ints emprunts communaux	65104	292,41	67.500,00	67.500,00			
763/911-01	Fêtes et manifestations -Remb. emprunts communaux	64103	20.045,00	166.500,00	166.500,00			
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	284.383,64	384.825,00	635.394,00	900.780,00	900.780,00	900.780,00
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	30.026,29	28.000,00	28.000,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
764/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	712.588,16	750.000,00	750.000,00	1.081.050,00	1.081.050,00	1.081.050,00
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	127.600,27	128.000,00	128.000,00	332.650,00	332.650,00	332.650,00
7642/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement : Plan Piscine EV4827	65104						
7642/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure ; Plan Piscine EV4826	65144						
7642/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation : Plan Piscine EV4827	64103						
7642/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. : Plan Piscine EV4826	64143						
766/211-01	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	63.409,62		107.575,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
766/911-01	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	66.648,90		181.082,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00
771/211-01	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	20.282,84	13.763,00	13.763,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
771/911-01	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	141.263,88	117.000,00	117.000,00	135.854,00	135.854,00	135.854,00
77101/211-01	Musée des Beaux Arts -Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.093,05	9.000,00	9.000,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
77101/911-01	Musée des Beaux Arts - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.183,60	90.000,00	90.000,00	96.847,00	96.847,00	96.847,00
77102/211-01	Musée H. Naturelle - Ch. financières des emprunts communaux	65104	25.821,76	24.000,00	24.000,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00
77102/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.878,94	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
77102/911-01	Musée H. Naturelle - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.555,57	60.000,00	60.000,00	59.861,00	59.861,00	59.861,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77102/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.946,64	15.000,00	15.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
77103/211-01	Musée du Folklore - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.076,80	10.000,00	10.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
77103/911-01	Musée du Folklore - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00
773/211-01	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	113.177,78	130.780,00	141.380,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
773/911-01	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	60.939,59	254.000,00	254.000,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
780/211-01	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	3.438,10	1.200,00	1.200,00	750,00	750,00	750,00
780/911-01	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	68.885,19	8.500,00	8.500,00	8.523,00	8.523,00	8.523,00
789/000/7x	Total Dette		2.886.583,37	3.449.533,00	3.999.359,00	4.999.320,00	4.999.320,00	4.999.320,00
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		18.076.384,54	20.146.509,64	20.536.441,09	22.518.242,42	22.518.242,42	22.518.242,42
789/00075	Total Education Popul. et Arts		18.076.384,54	20.146.509,64	20.536.441,09	22.518.242,42	22.518.242,42	22.518.242,42

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-48	Cultes -Indemnités de logement	61209	11.272,44	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
790/125-02	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	930,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/125-06	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.817,74	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		18.020,97	18.850,00	18.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	949.757,23	980.000,00	980.000,00	989.800,00	989.800,00	989.800,00
79090/332-01	Subvention Maison de la Laïcité	63212	28.785,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
799/000/72	Total Transferts		978.542,23	1.009.000,00	1.009.000,00	1.018.800,00	1.018.800,00	1.018.800,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	22.137,58	19.500,00	19.500,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
790/213-01	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	4.973,49	4.500,00	4.500,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
790/911-01	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	143.858,20	96.500,00	96.500,00	73.602,00	73.602,00	73.602,00
790/913-01	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	14.827,76	15.500,00	15.500,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
799/000/7x	Total Dette		185.797,03	136.000,00	136.000,00	107.492,00	107.492,00	107.492,00
799/00073	Sous-Total Cultes		1.182.360,23	1.163.850,00	1.163.850,00	1.144.142,00	1.144.142,00	1.144.142,00
799/00075	Total Cultes		1.182.360,23	1.163.850,00	1.163.850,00	1.144.142,00	1.144.142,00	1.144.142,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
80100/111-01	P.S.S.P. -Traitements	62001	889.185,29	963.665,53	938.665,53	1.066.900,00	1.066.900,00	1.066.900,00
80100/111-02	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	121.283,51	65.198,91	165.198,91	171.200,00	171.200,00	171.200,00
80100/112-01	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	69.095,61	73.393,49	73.393,49	75.700,00	75.700,00	75.700,00
80100/112-02	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	7.637,48	4.746,39	4.746,39	12.900,00	12.900,00	12.900,00
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	222.661,39	243.641,63	236.641,63	274.300,00	274.300,00	274.300,00
80100/113-21	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	76.824,54	82.865,04	82.865,04	87.700,00	87.700,00	87.700,00
8010033/113-02	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	34.999,99	18.816,43	47.816,43	49.400,00	49.400,00	49.400,00
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	83.758,34	91.290,73	76.290,73	78.800,00	78.800,00	78.800,00
80105/112-01	POSE -Pécules de vacances	62101	4.785,29	6.734,82	6.734,82	5.100,00	5.100,00	5.100,00
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	19.505,00	21.478,79	17.478,79	17.700,00	17.700,00	17.700,00
80105/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.907,72	11.773,63	11.773,63	13.200,00	13.200,00	13.200,00
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	114.329,30	123.881,60	125.881,60	148.700,00	148.700,00	148.700,00
832/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.315,25	11.786,91	11.786,91	12.300,00	12.300,00	12.300,00
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.718,75	35.752,23	36.752,23	50.900,00	50.900,00	50.900,00
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.136.011,56	1.235.093,23	1.180.093,23	1.207.896,85	1.207.896,85	1.207.896,85
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	684.515,68	721.675,36	686.675,36	742.981,98	742.981,98	742.981,98
835/112-01	Crèches - Pécule de vacances du personnel communal	62101	96.037,91	96.902,64	96.902,64	100.200,00	100.200,00	100.200,00
835/112-02	Crèches - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	54.813,51	53.276,98	53.276,98	61.100,00	61.100,00	61.100,00
835/113-01	Crèches - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	311.645,78	337.874,28	322.874,28	315.372,35	315.372,35	315.372,35
835/113-21	Crèches - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	39.685,42	46.200,50	46.200,50	51.500,00	51.500,00	51.500,00
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	197.228,46	208.275,49	198.275,49	218.900,00	218.900,00	218.900,00
839/000/70	Total Personnel		4.228.530,78	4.454.324,61	4.420.324,61	4.762.751,18	4.762.751,18	4.762.751,18
000/71	Fonctionnement							
801/128-10	Précompte mobilier -Legs Vlaeminck	61602	17,58	12,00	12,00	20,00	20,00	20,00
80100/121-01	P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour	61101	4.201,82	3.500,00	3.270,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
80100/122-48	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	265,86	800,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
80100/123-02	P.S.S.P - Fournitures administratives	60711	427,43	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
80100/123-12	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
80100/123-13	P.S.S.P. -Frais informatique	61313		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80100/123-16	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	1.489,80	2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80100/123-17	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	854,00	3.800,00	3.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
80100/123-19	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	68,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80100/124-02	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	5.706,81	5.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
80100/124-05	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	103,20	18.200,00	18.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
80100/124-06	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321	431,60	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80100/125-15	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
80100/126-01	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	19.019,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80100/127-03	P.S.S.P. -Carburants	60715	730,34	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80100/127-10	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
80101/123-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319	124,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
80101/124-06	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321		15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
80102/122-04	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs, honoraires guides,...	61204		1.000,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
80102/122-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,.... - Indemnités pour autres prestations	61209		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
80102/123-11	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	259,94	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
80102/123-12	Conseil Consult.Pers.Handic. -Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
80102/123-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	898,06	5.000,00	5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
80102/124-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	480,00	6.000,00	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
80102/125-02	Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments	60713		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80102/125-06	Conseil Consult.Pers.Hand. - Prest.techn.tiers bâtiments	61331	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
80105/123-17	POSE -Frais de formation du personnel	61319				1.100,00	1.100,00	1.100,00
80105/123-48	POSE -Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80105/124-05	POSE - Vêtements de travail	61322			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
802/123-16	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
802/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.197,21	2.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
802/125-06	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.415,32	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
802/125-12	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332	5.694,01	13.600,00	13.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
802/125-13	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333	7.778,57	25.600,00	25.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
802/125-15	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335	1.920,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
802/125-48	Bain-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	543,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
832/124-48	Cercueils des indigents	61329	6.700,70	6.000,00	8.000,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83291/124-05	Vêtements de travail	61322	813,58	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/121-01	Crèches - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	222,24	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
835/122-03	Crèches - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/123-02	Crèches - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/123-11	Crèches - Frais de téléphone	61312	4.877,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/123-13	Crèches - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.057,00	2.100,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/123-16	Crèches - Frais de réception et de représentation	61315	565,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/123-17	Crèches - Frais de formation du personnel	61319	1.370,00	6.300,00	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
835/124-02	Crèches - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.878,74	22.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
835/124-05	Crèches - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	350,42	8.200,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
835/124-06	Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.566,93	4.600,00	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
835/125-02	Crèches - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	26.491,13	12.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
835/125-06	Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.688,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
835/125-12	Crèches - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.083,24	30.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
835/125-13	Crèches - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	63.270,23	50.000,00	50.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
835/125-15	Crèches - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.366,28	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
835/125-48	Crèches - Autres frais pour les bâtiments	61339	8.131,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		275.760,59	357.813,00	441.563,00	466.441,00	466.441,00	466.441,00
000/72	Transferts							
801/332-02	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	4.100,00	8.750,00	4.100,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
80100/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111			30.000,00			
80100/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	50,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
80100/415-02	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	1.138,36	1.300,00	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	17.110,00
80105/301-02	POSE - Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			4.439,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80105/332-02	Subsides aux assoc. protectrices des animaux	63212	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
80105/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	87,57	100,00	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	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	5.000,00
802/332-01	Santé -Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
811/332-02	Subside à Tremplin 2000 ASBL	63212	65.000,00	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	9.490.115,74	11.180.750,00	11.180.750,00	11.404.365,00	11.404.365,00	11.404.365,00
83101/435-01	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
83102/435-01	Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation	63617	10.891.811,61	7.549.202,00	6.827.781,00	7.816.839,00	7.816.839,00	7.816.839,00
83130/435-01	Dotation exceptionnelle coûts énergie - rétrocession CPAS	63617	258.145,16					
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	262,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
835/332-01	Crèches - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	679,06	1.500,00	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	30.000,00	30.000,00
835/415-02	Crèches - Intervention dans les primes syndicales	62802	2.101,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
839/000/72	Total Transferts		20.901.601,79	18.998.113,00	18.266.181,27	19.450.365,00	19.450.365,00	19.450.365,00
000/7x	Dette							
801/219-01	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.032,10	900,00	900,00	741,00	741,00	741,00
832/911-01	Remb. des emprunts communaux	64103	3.493,57	3.600,00	3.600,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00
835/211-01	Crèches - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.322,45	13.000,00	13.000,00	10.663,00	10.663,00	10.663,00
835/911-01	Crèches - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	91.612,51	87.500,00	87.500,00	52.444,00	52.444,00	52.444,00
839/000/7x	Total Dette		112.460,63	105.100,00	105.100,00	67.571,00	67.571,00	67.571,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		25.518.353,79	23.915.350,61	23.233.168,88	24.747.128,18	24.747.128,18	24.747.128,18
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		25.518.353,79	23.915.350,61	23.233.168,88	24.747.128,18	24.747.128,18	24.747.128,18

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	302.466,92	326.118,33	341.118,33	390.700,00	390.700,00	390.700,00
84010/111-02	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	152.515,87	194.929,39	154.929,39	154.600,00	154.600,00	154.600,00
84010/112-01	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	21.014,49	21.399,36	21.399,36	28.300,00	28.300,00	28.300,00
84010/112-02	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	13.221,41	12.225,85	12.225,85	11.300,00	11.300,00	11.300,00
84010/113-01	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	76.165,76	78.126,28	82.126,28	95.500,00	95.500,00	95.500,00
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26.108,35	38.488,09	38.488,09	45.200,00	45.200,00	45.200,00
8401033/113-02	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	43.645,35	56.256,67	45.256,67	44.600,00	44.600,00	44.600,00
84023/111-01	Eté Solidaire -Traitements	62001	14.575,33	14.978,60	14.978,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84023/113-01	Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	791,38	813,34	813,34	900,00	900,00	900,00
849/000/70	Total Personnel		650.504,86	743.335,91	711.335,91	786.100,00	786.100,00	786.100,00
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Plan de cohésion sociale - Frais de dépl. et de séjour	61101	4.882,68	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
84010/122-04	Plan de cohésion sociale -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	263,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/122-06	Plan de cohésion sociale -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206		3.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/122-48	Plan de cohésion sociale -Indemnités, honoraires	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/123-02	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	870,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-11	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	4.223,96	5.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84010/123-13	P.C.S. -Informatique	61313	1.233,51	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
84010/123-16	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	6.732,02	7.600,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84010/123-17	P.C.S. -Frais de formation	61319	2.545,00	3.800,00	3.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
84010/123-19	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		400,00	415,00	500,00	500,00	500,00
84010/124-02	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	8.825,93	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
84010/124-04	Plan de cohésion social -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84010/124-05	P.C.S. -Vêtements de travail	61322		1.250,00	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
84010/124-06	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	16.589,27	19.400,00	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
84010/125-02	P.C.S. -Fournitures pour les bâtiments	60713	129,99	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/125-03	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	2.688,98	4.000,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
84010/125-06	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	321,22	500,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	7.882,76	24.000,00	24.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	6.190,20	14.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	978,66	3.000,00	3.170,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000		16.800,00	32.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		65.858,03	130.550,00	143.235,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00
000/72	Transferts							
84010/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111			2.390,00			
84010/332-01	Plan de cohésion sociale -Cotisations	63212	40,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/415-02	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	350,26	400,00	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	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	35.000,00
84021/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	87,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849/000/72	Total Transferts		72.068,54	74.200,00	75.990,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		788.431,43	948.085,91	930.560,91	1.006.050,00	1.006.050,00	1.006.050,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00075	Total Aide sociale et familiale		788.431,43	948.085,91	930.560,91	1.006.050,00	1.006.050,00	1.006.050,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/123-48	Autres frais administratifs -Covid 19	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
871119/124-48	Autres frais techniques -Covid 19	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
872/000/71	Total Fonctionnement			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
871/332-02	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8711/332-01	Cotisation Centre de Santé	63212	17.055,75	17.600,00	17.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	40.000,00
872/000/72	Total Transferts		59.555,75	60.175,00	60.175,00	61.075,00	61.075,00	61.075,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		59.555,75	60.177,00	60.177,00	61.077,00	61.077,00	61.077,00
872/00075	Total Institutions de soins		59.555,75	60.177,00	60.177,00	61.077,00	61.077,00	61.077,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
8741/211-01	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	1.949,71	1.000,00	1.000,00			
8741/911-01	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	33.282,62	29.500,00	29.500,00			
874/000/7x	Total Dette		35.232,33	30.500,00	30.500,00			
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		35.232,33	30.500,00	30.500,00			
874/00075	Total Alimentation - Eau		35.232,33	30.500,00	30.500,00			

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111-01	Propreté publique -Traitements	62001	584.566,09	580.387,47	660.387,47	607.800,00	607.800,00	607.800,00
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	474.982,19	562.386,98	582.386,98	546.600,00	546.600,00	546.600,00
875/112-01	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	40.585,00	43.217,42	43.217,42	45.200,00	45.200,00	45.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/112-02	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	47.611,38	44.849,83	44.849,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	86.617,34	87.413,11	107.413,11	95.200,00	95.200,00	95.200,00
875/113-21	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	176.449,90	182.391,80	190.391,80	201.600,00	201.600,00	201.600,00
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	133.790,06	162.304,75	168.304,75	157.800,00	157.800,00	157.800,00
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	300.409,93	296.987,84	186.987,84	152.500,00	152.500,00	152.500,00
876/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	387.315,95	423.154,35	283.154,35	332.600,00	332.600,00	332.600,00
876/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	19.146,02	22.538,68	22.538,68	10.700,00	10.700,00	10.700,00
876/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	32.555,54	28.239,48	28.239,48	23.100,00	23.100,00	23.100,00
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	59.749,71	53.608,98	39.608,98	34.900,00	34.900,00	34.900,00
876/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	75.361,10	82.425,19	27.425,19	28.200,00	28.200,00	28.200,00
87633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	109.785,32	122.122,54	82.122,54	96.000,00	96.000,00	96.000,00
876/000/70	Total Personnel		2.528.925,53	2.692.028,42	2.467.028,42	2.372.200,00	2.372.200,00	2.372.200,00
000/71	Fonctionnement							
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	2.903,22	27.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
875/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.990,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/124-02	Fournitures techniques	60712	2.984,92	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/124-05	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	1.648,87	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
875/124-06	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	104.224,99	90.000,00	191.643,23	180.000,00	180.000,00	180.000,00
875/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.369,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/127-02	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	61.327,53	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	73.451,09	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	18.511,46	30.000,00	30.000,00	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	100,00
875/127-12	Location du matériel de transport	61343		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8751/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	3.630,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8751/124-06	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	25.257,28	25.000,00	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	500,00	300,00	300,00	300,00
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	53.813,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	143.359,93	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
876/124-05	Vêtements de travail	61322	88,09	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
876/124-06	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	566,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	18.719,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
876/127-03	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	85.119,93	90.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/127-06	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	39.059,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	8.500,00	12.000,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	187.090,03	186.000,00	187.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
8762/124-10	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	68.518,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		903.134,26	978.700,00	1.063.343,23	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00
000/72	Transferts							
875/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.576,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
876/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.488,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8761/435-01	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	858.313,20	875.500,00	875.674,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
8762/435-01	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	2.311.797,32	2.200.000,00	2.355.284,60	2.225.950,00	2.225.950,00	2.225.950,00
876/000/72	Total Transferts		3.173.175,33	3.079.000,00	3.234.458,60	3.103.450,00	3.103.450,00	3.103.450,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.223,30	1.000,00	1.000,00	637,00	637,00	637,00
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.875,00	29.000,00	29.000,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00
876/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	12.212,16	24.000,00	27.300,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00
876/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	79.794,58	97.500,00	97.500,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
876/000/7x	Total Dette		123.105,04	151.500,00	154.800,00	179.262,00	179.262,00	179.262,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.728.340,16	6.901.228,42	6.919.630,25	6.694.412,00	6.694.412,00	6.694.412,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.728.340,16	6.901.228,42	6.919.630,25	6.694.412,00	6.694.412,00	6.694.412,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Egouts et stations d'épuration - Prest.techn. tiers	61321	63.972,07	60.000,00	71.935,62	72.500,00	72.500,00	72.500,00
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.333,18	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
877/000/71	Total Fonctionnement		65.305,25	62.500,00	74.135,62	74.700,00	74.700,00	74.700,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisations Klim-Clicc Module 4 Ipalle	63212			44.063,72			
877/000/72	Total Transferts				44.063,72			
000/7x	Dette							
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	159.500,01	146.569,00	162.069,00	154.950,00	154.950,00	154.950,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/911-01	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	438.834,00	452.000,00	473.000,00	453.750,00	453.750,00	453.750,00
877/000/7x	Total Dette		598.334,01	598.569,00	635.069,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		663.639,26	661.069,00	753.268,34	683.400,00	683.400,00	683.400,00
877/00075	Total Eaux usées		663.639,26	661.069,00	753.268,34	683.400,00	683.400,00	683.400,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	191.597,16	139.857,24	244.857,24	214.900,00	214.900,00	214.900,00
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	366.261,34	372.358,46	402.358,46	450.100,00	450.100,00	450.100,00
878/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	11.551,47	11.980,93	11.980,93	16.300,00	16.300,00	16.300,00
878/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	26.040,47	28.446,06	28.446,06	32.700,00	32.700,00	32.700,00
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	27.941,88	20.887,26	36.887,26	36.700,00	36.700,00	36.700,00
878/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	59.936,43	46.296,99	80.296,99	64.600,00	64.600,00	64.600,00
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	105.316,22	107.462,66	116.462,66	129.900,00	129.900,00	129.900,00
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	123.406,78	126.783,28	111.783,28	80.600,00	80.600,00	80.600,00
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	85.465,80	85.394,31	69.394,31	88.100,00	88.100,00	88.100,00
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.941,90	9.326,32	9.326,32	5.600,00	5.600,00	5.600,00
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	5.532,61	6.278,47	6.278,47	6.500,00	6.500,00	6.500,00
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.525,93	19.024,90	17.024,90	11.700,00	11.700,00	11.700,00
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.111,33	42.231,08	28.231,08	27.700,00	27.700,00	27.700,00
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.664,58	24.644,82	20.644,82	25.400,00	25.400,00	25.400,00
879/000/70	Total Personnel		1.094.293,90	1.040.972,78	1.183.972,78	1.190.800,00	1.190.800,00	1.190.800,00
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	947,44	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	26.441,93	27.000,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	49.997,85	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
878/123-11	Cimetières - frais de téléphone	61312	288,17	500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.956,79	50.000,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/124-04	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740	1.726,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/124-05	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	218,50	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.606,61	10.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-02	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.322,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	3.439,94	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/125-06	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	221,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-12	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	9.239,32	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/125-13	Fourniture de gaz bâtiments	61333	2.579,72	6.000,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
878/125-15	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	7.111,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	1.000,00
878/128-10	Précompte mobilier -Legs Sulmon	61602	86,03	50,00	484,82	100,00	100,00	100,00
87801/124-02	Cimetières - Projet cimetières nature	60712	2.798,40					
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	892,00	7.500,00	7.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		3.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
879/122-48	PCDN -Honoraires et indemnités	61209		2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/123-13	PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.100,00	12.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
879/123-16	PCDN -Frais de réception	61315	835,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
879/124-06	PCDN -Prestations techniques de tiers	61321		10.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
879/124-48	PCDN -Frais techniques	61329	6.359,50	12.500,00	12.500,00	11.874,00	11.874,00	11.874,00
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87901/124-48	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329	9.222,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		173.313,47	261.051,00	322.735,82	291.076,00	291.076,00	291.076,00
000/72	Transferts							
878/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus	67111		200,00	200,00			
878/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111		200,00	720,00			
878/331-01	Intervention funérailles Anciens Combattants	63211		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
878/332-02	Subside -Commission de Sauvegarde du Patr. Funér.	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	612,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.357,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	134.242,26	136.500,00	136.500,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	175,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
87901/435-01	Contribution au fonctionnement d'IPALLE (matériel de compostage)	63617	360,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
87902/435-01	Contribution au fonctionnement de la Ceinture Alimentaire	63617	32.400,00					
879/000/72	Total Transferts		174.147,85	153.850,00	154.370,00	155.450,00	155.450,00	155.450,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Ints des emprunts communaux	65104	24.202,45	26.000,00	26.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
878/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	50.869,98	51.000,00	51.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.937,94	3.700,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/7x	Total Dette		78.010,37	90.700,00	90.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.519.765,59	1.546.573,78	1.751.778,60	1.732.326,00	1.732.326,00	1.732.326,00
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.519.765,59	1.546.573,78	1.751.778,60	1.732.326,00	1.732.326,00	1.732.326,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	720.371,77	816.866,25	776.866,25	779.000,00	779.000,00	779.000,00
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	483.353,91	545.251,31	515.251,31	549.200,00	549.200,00	549.200,00
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	57.751,98	64.289,70	64.289,70	58.200,00	58.200,00	58.200,00
930/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	31.816,42	39.464,39	39.464,39	40.100,00	40.100,00	40.100,00
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	144.104,50	167.736,77	156.736,77	172.000,00	172.000,00	172.000,00
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	147.650,51	163.811,73	158.811,73	173.000,00	173.000,00	173.000,00
93014/111-01	Maison de l'Habitat - Traitements du personnel communal	62001	104.893,27	110.158,70	110.158,70	111.500,00	111.500,00	111.500,00
93014/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
93014/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.217,00	21.338,62	21.338,62	21.400,00	21.400,00	21.400,00
93014/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.522,99	25.208,34	25.208,34	28.200,00	28.200,00	28.200,00
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	139.491,63	157.359,32	149.359,32	158.500,00	158.500,00	158.500,00
939/000/70	Total Personnel		1.873.173,98	2.119.485,13	2.025.485,13	2.099.200,00	2.099.200,00	2.099.200,00
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.289,27	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
930/122-05	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209		2.000,00	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	2.612,90	3.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	741,78	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.000,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.827,90	69.800,00	92.154,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
930/124-48	Autres frais techniques	61329	14.202,77	38.000,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.123,65	9.000,00	15.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
93014/122-06	Maison de l'habitat - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.500,00	3.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
93014/122-48	Maison de l'habitat - indemnités pour autres prestations	61209		1,00	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			
93014/123-11	Maison de l'habitat - Frais de téléphone	61312	1.175,64	1.100,00	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	550,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	1,00
93014/123-16	Maison de l'habitat - Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93014/123-19	Maison de l'habitat - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		600,00	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	1,00
93014/124-02	Maison de l'habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	58,95	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93014/124-06	Maison de l'habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	161,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
93014/124-08	Maison de l'habitat - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
93014/124-48	Maison de l'habitat - Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
93014/125-02	Maison de l'habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	631,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
93014/125-06	Maison de l'habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.804,60	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
93014/125-12	Maison de l'habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.017,17	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
93014/125-13	Maison de l'habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.009,18	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
93014/125-15	Maison de l'habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	590,10	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
93014/126-01	Maison de l'habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	41.635,08	41.636,00	41.636,00	41.636,00	41.636,00	41.636,00
939/000/71	Total Fonctionnement		100.931,84	219.740,00	236.494,00	218.540,00	218.540,00	218.540,00
000/72	Transferts							
922/332-02	Subside à l'Asbl Tournai Logement - Agence Immobilière Sociale	63212	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
92201/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.333,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/331-01	Primes à la restauration de façades non classées	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.050,79	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	1,00
939/000/72	Total Transferts		48.384,13	60.201,00	60.201,00	59.001,00	59.001,00	59.001,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	14.549,07	12.588,00	12.588,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00
922/911-01	Amortissements emprunts communaux	64103	84.970,57	77.000,00	77.000,00	71.290,00	71.290,00	71.290,00
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	636.857,35	806.543,00	929.187,00	851.700,00	851.700,00	851.700,00
930/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	1.030.935,25	1.620.000,00	1.780.000,00	1.988.100,00	1.988.100,00	1.988.100,00
939/000/7x	Total Dette		1.767.312,24	2.516.131,00	2.798.775,00	2.919.405,00	2.919.405,00	2.919.405,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.789.802,19	4.915.557,13	5.120.955,13	5.296.146,00	5.296.146,00	5.296.146,00
939/00075	Total Logement - Urbanisme		3.789.802,19	4.915.557,13	5.120.955,13	5.296.146,00	5.296.146,00	5.296.146,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
101/485-02/2023	Quote-part pensions	73619	15.639,39	15.639,39	15.639,39
879/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Exercice 2024					
00074/994-01/2024	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			
104/106-02/2024	Récupération charge de personnel payées indument	77100	161.224,25	161.224,25	161.224,25
421/272-01/2024	Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle)	75711	199.374,27	199.374,27	199.374,27
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du Service Ordinaire		28.770.864,79	28.770.864,79	28.770.864,79
000/000/66	Total Exercices antérieurs		29.179.102,70	29.179.102,70	29.179.102,70

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.198,51	500,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
009/000/60	Total Prestations		2.198,51	500,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités pour dommages des entrepris. et ménages	77100			500,00	500,00	500,00	500,00
000/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	34.878,51	66.000,00	15.350,00	14.567,43	14.567,43	14.567,43
000/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	35.830,50	64.100,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	23.550,43	24.671,88	24.671,88	26.050,00	26.050,00	26.050,00
00020/464-01	Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013	75144	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - APE -	73405	7.964.432,88	7.730.000,00	7.927.569,50	7.927.569,60	7.927.569,60	7.927.569,60
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	756.444,79	1.300.000,00	1.300.000,00	2.042.225,00	2.042.225,00	2.042.225,00
00070/464-01	Prêt d'aide extraordinaire 1996 -Remb. charges financières	75144	96.897,93	90.935,00	90.935,00	88.863,34	88.863,34	88.863,34
00071/464-01	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	324.098,77	235.393,00	235.393,00	14.102,08	14.102,08	14.102,08
00073/464-01	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	672.533,81	662.719,00	662.719,00	592.825,99	592.825,99	592.825,99
00074/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) - Remb. charges financières	75144	80.722,06	79.139,00	79.139,00	76.605,78	76.605,78	76.605,78
00075/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	360.152,78	354.365,00	354.365,00	346.492,25	346.492,25	346.492,25
00081/464-01	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	1.354,11	650,00	650,00	45,13	45,13	45,13
009/000/61	Total Transferts		11.469.208,03	10.787.753,40	10.891.547,90	11.330.102,12	11.330.102,12	11.330.102,12
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788	4.125,66	100,00	336,85	336,00	336,00	336,00
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	274.647,24	180.000,00	430.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes fin. divers	75788	85.550,75	4.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
000/264-04	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	195.805,47	270.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
000/265-01	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781	4,71			100,00	100,00	100,00
000/268-01	Opérations garanties par la Ville	75304		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
009/000/62	Total Dette		560.133,83	454.600,00	964.836,85	964.936,00	964.936,00	964.936,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		12.031.540,37	11.242.853,40	11.862.159,75	12.300.813,12	12.300.813,12	12.300.813,12
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène		11.589.142,00	25.306.970,11	25.306.970,11			
0006625/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - (Avance Plan Oxygène 2024)					16.112.619,64	16.112.619,64	
0006625/998-01	Utilisation des provisions Plan Oxygène - Avance 2025	66622						16.112.619,64
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504						
009/000/68	Total Prélèvements		11.589.142,00	25.306.970,11	25.306.970,11	16.112.619,64	16.112.619,64	16.112.619,64
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		23.620.682,37	36.549.823,51	37.169.129,86	28.413.432,76	28.413.432,76	28.413.432,76

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	28.922.719,61	30.075.836,98	30.467.682,13	30.756.841,16	30.756.841,16	30.756.841,16
025/466-09	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	212.371,00	213.000,00	213.000,00	214.106,00	214.106,00	214.106,00
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	185.369,01	185.369,01	195.440,51	195.441,00	195.441,00	195.441,00
029/000/61	Total Transferts		29.320.459,62	30.474.205,99	30.876.122,64	31.166.388,16	31.166.388,16	31.166.388,16
029/00063	Sous-Total Fonds		29.320.459,62	30.474.205,99	30.876.122,64	31.166.388,16	31.166.388,16	31.166.388,16
029/00065	Total Fonds		29.320.459,62	30.474.205,99	30.876.122,64	31.166.388,16	31.166.388,16	31.166.388,16

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	844.788,31	675.000,00	800.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
040/361-48	Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques)	70110	242.736,20	204.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
040/363-03	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	3.128.457,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00
040/363-10	Inhumations, dispersions des cendres	70130	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/363-11	Exhumations	70130	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/363-16	Vente de sacs-poubelles	70130	1.097.534,98	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
040/363-48	Prestations d'hygiène publique	70130	1.626.100,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
040/364-03	Force motrice	70140	1.374.561,54	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	198.688,00	239.310,00	283.840,00	283.840,00	283.840,00	283.840,00
040/364-12	Débites de boissons	70140	15.487,50	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-18	Clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/364-21	Exploitations de taxis	70140	12.300,00	13.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
040/364-22	Enseignes et publicités assimilées	70140	279.472,28	190.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	366.603,60	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00
040/364-30	Etablissements dangereux, incommodes	70140	35.520,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
040/364-32	Banques et institutions financières	70140	83.205,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
040/364-34	Logements loués meublés	70140	56.870,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	84.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
040/365-02	Dancings	70150	23.760,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	30.089,30	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/366-06	Placement de terrasses, tables, chaises	70160	30.395,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/366-07	Parkings	70160	670.000,00	836.400,00	836.400,00	836.400,00	836.400,00	836.400,00
040/366-48	Occupation du domaine public	70160	173.457,14	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	65.795,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	187.260,43	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
040/367-18	Piscines privées	70170	176.000,00	160.000,00	160.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
040/367-20	Implantations commerciales	70170	562.517,50	500.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	137.500,00	197.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	28.188.027,56	30.303.011,56	28.455.905,65	29.489.498,29	29.489.498,29	29.489.498,29
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	29.733.256,16	25.784.149,05	26.611.783,30	27.898.798,06	27.898.798,06	27.898.798,06
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	1.033.195,83	1.106.500,00	1.106.500,00	1.165.444,90	1.165.444,90	1.165.444,90
04001/361-48	redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens (voirie et boxes à vélo)	70110		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04001/363-16	Vente d'unités payantes PAV	70130	1.694,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits public. "toutes boîtes"	70140	300.108,44	357.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04001/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés.	70140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.700,00
04002/361-48	Taxe sur le changement de nom	70110			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04002/364-24	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	100,00	1.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
04002/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	43.675,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04002/367-09	Terrains non bâtis en zone d'habitat	70170	18.969,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04004/364-48	Commerces de nuit	70140	1.900,00	3.000,00	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	1,00
04007/364-48	Cannabis shops	70140	434,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04020/465-48	Complément régional -Plan Marshall	73405	3.055.098,77	3.055.630,76	3.055.098,77	3.141.851,25	3.141.851,25	3.141.851,25

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des additionnels au P.Immob. sur les Zones NATURA 2000	73405	203,96	203,96	203,96	203,96	203,96	203,96
04040/465-48	Compensation prélèvement kilométrique - taxe carrière	73405	85.152,00					
049/000/61	Total Transferts		73.977.018,00	72.348.108,33	71.688.964,68	73.960.269,46	73.960.269,46	73.960.269,46
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		73.977.018,00	72.348.108,33	71.688.964,68	73.960.269,46	73.960.269,46	73.960.269,46
049/00065	Total Impôts et Redevances		73.977.018,00	72.348.108,33	71.688.964,68	73.960.269,46	73.960.269,46	73.960.269,46

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	2.254,60	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
059/000/60	Total Prestations		2.254,60	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/61	Transferts							
0501/380-01	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	180.878,58	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0502/380-01	Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail	77100	113.485,78	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
059/000/61	Total Transferts		294.364,36	175.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
000/62	Dette							
0503/272-01	Dividendes ETHIAS	75711	8.320,00		9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00
059/000/62	Total Dette		8.320,00		9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00
059/00063	Sous-Total Assurances		304.938,96	175.500,00	164.652,00	166.652,00	166.652,00	166.652,00
059/00065	Total Assurances		304.938,96	175.500,00	164.652,00	166.652,00	166.652,00	166.652,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.000.000,00		2.000.000,00			
069/000/68	Total Prélèvements		1.000.000,00		2.000.000,00			
069/00065	Total Prélèvements		1.000.000,00		2.000.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.063,25		316,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/106-01	Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	5.310,62	500,00	11.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indument	77100		225.000,00	185.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
104/161-06	Récupération frais de poursuites	71309	137.602,06	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	1.518,42	10.000,00	22.481,00	22.481,00	22.481,00	22.481,00
104/163-01	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.843,00		794,00	794,00	794,00	794,00
123/000/60	Total Prestations		158.737,35	246.000,00	238.141,00	331.275,00	331.275,00	331.275,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives (RGP)	70910	98.600,00	170.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
10002/380-03	Amendes administratives (environnement)	70910	96.125,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10003/380-03	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	606.332,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	58.160,68	49.000,00	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
101/485-02	Quote-part pensions	73619	16.727,09	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	205.850,25	216.800,00	242.900,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
104/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	127.057,47	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	227.830,86	175.000,00	214.300,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00
10410/465-02	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	78.943,47	68.695,00	78.000,00	68.695,00	68.695,00	68.695,00
1042/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
123/000/61	Total Transferts		1.515.626,82	1.388.635,00	1.486.340,00	1.536.385,00	1.536.385,00	1.536.385,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.674.364,17	1.634.635,00	1.724.481,00	1.867.660,00	1.867.660,00	1.867.660,00
000/68	Prélèvements							
104/998-02	Reprises des provisions	77111						
123/000/68	Total Prélèvements							
123/00065	Total Administration générale		1.674.364,17	1.634.635,00	1.724.481,00	1.867.660,00	1.867.660,00	1.867.660,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	1.069,41		420,00	120,00	120,00	120,00
124/161-02	Vente de biens	71302	807,82	100,00	15.100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Produits et récupérations divers	71309	25.187,90	17.340,00	25.000,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
124/163-01	Locations immobilières au privé	71320	51.272,15	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	361.343,36	320.000,00	360.000,00	134.730,00	134.730,00	134.730,00
1241/164-01	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	374.367,41	372.000,00	362.614,00	358.789,45	358.789,45	358.789,45
129/000/60	Total Prestations		814.048,05	772.440,00	826.134,00	574.079,45	574.079,45	574.079,45
000/61	Transferts							
124/464-01	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	65.209,81	50.300,00	50.300,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1241/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	15.571,10	14.361,00	14.361,00	13.140,76	13.140,76	13.140,76
1241/664-01	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	56.498,27	56.614,00	56.614,00	56.732,65	56.732,65	56.732,65
129/000/61	Total Transferts		137.279,18	121.275,00	121.275,00	123.873,41	123.873,41	123.873,41
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		951.327,23	893.715,00	947.409,00	697.952,86	697.952,86	697.952,86
129/00065	Total Patrimoine privé		951.327,23	893.715,00	947.409,00	697.952,86	697.952,86	697.952,86

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-01	Produits des prestations	71301	144.703,62	149.000,00	149.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
131/161-04	Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ...	71309	16.378,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.348,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
139/000/60	Total Prestations		164.430,87	172.000,00	172.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
000/61	Transferts							
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/000/61	Total Transferts			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		164.430,87	187.000,00	187.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
139/00065	Total Services généraux		164.430,87	187.000,00	187.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
161/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			644,79			
169/000/60	Total Prestations				644,79			
000/61	Transferts							
16101/465-48	Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405	42.585,65		12.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
169/000/61	Total Transferts		42.585,65		12.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		42.585,65		13.244,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		42.585,65		13.244,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			343,64			
351/164-01	Produits des locations immobilières	71320	318.295,99	318.296,00	318.296,00	318.296,00	318.296,00	318.296,00
369/000/60	Total Prestations		318.295,99	318.296,00	318.639,64	318.296,00	318.296,00	318.296,00
369/00063	Sous-Total Pompiers		318.295,99	318.296,00	318.639,64	318.296,00	318.296,00	318.296,00
369/00065	Total Pompiers		318.295,99	318.296,00	318.639,64	318.296,00	318.296,00	318.296,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	183.306,43	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
399/000/61	Total Transferts		183.306,43	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		183.306,43	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
399/00065	Total Justice - Police		183.306,43	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NC, Ristournes...	77100	2.643,06		1.722,21	500,00	500,00	500,00
421/106-02	Récupération charges de personnel payées indûment	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-01	Produits et prestations effectuées	71301	24.897,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	62.780,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
421/161-48	Produits et récupérations divers	71309	6.160,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/180-02	Droits d'occupation et de passage	71320	670,83	765,00	671,00	670,00	670,00	670,00
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			23,46			
426/106-01	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	19.573,06	1.000,00	23.324,90	500,00	500,00	500,00
426/161-48	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	726,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/60	Total Prestations		117.450,85	111.265,00	135.241,57	111.170,00	111.170,00	111.170,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.087,61	1.950,00	1.950,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00
421/465-02	Contrib. dans les frais de personnel - Maladies professionnelles, ...	73405	45.454,16	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	7.128,40	7.129,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00	7.129,00
482/465-01	Gestion des risques d'inondations - Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				22.000,00	22.000,00	22.000,00
499/000/61	Total Transferts		54.670,17	33.079,00	33.079,00	54.905,00	54.905,00	54.905,00
000/62	Dette							
421/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle)	75711			488.976,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00
499/000/62	Total Dette				488.976,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		172.121,02	144.344,00	657.297,37	346.075,00	346.075,00	346.075,00
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		172.121,02	144.344,00	657.297,37	346.075,00	346.075,00	346.075,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/163-01	Location chapiteaux et locaux	71320	1.020,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	437.782,41	477.000,00	354.058,36	354.058,00	354.058,00	354.058,00
552/161-02	Produits de la vente de biens	71302		100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
552/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr.	71304	1.015.255,47	980.000,00	954.480,18	960.280,00	960.280,00	960.280,00
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	1.560,31	500,00	1.473,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/161-48	Recettes diverses du tourisme	71309	53.160,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
561/163-01	Produit des locations immobilières	71320	56.691,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	31.986,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302	171.384,34	153.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
56201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: Recettes Visites Guidées	71309		10.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
563/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			5.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563/161-02	Camping de l'Orient -Divers	71302		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563/161-48	Produits et récupérations divers	71309	1.915,70		750,00	750,00	750,00	750,00
563/163-01	Camping de l'Orient -Locations	71320	41.280,19	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
599/000/60	Total Prestations		1.812.036,82	1.830.100,00	1.656.543,54	1.661.590,00	1.661.590,00	1.661.590,00
000/61	Transferts							
552/380-06	Récupération charges de traitement du personnel	72111	4.864,01	4.300,00	5.000,00	1,00	1,00	1,00
561/380-01	Tourisme -Indemnités, Notes de Crédit	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	6.950,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405				450,00	450,00	450,00
599/000/61	Total Transferts		11.814,01	5.400,00	12.100,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	3.026.413,69	2.051.000,00	867.437,00	1.985.208,76	1.985.208,76	1.985.208,76
599/000/62	Total Dette		3.026.413,69	2.051.000,00	867.437,00	1.985.208,76	1.985.208,76	1.985.208,76
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.850.264,52	3.886.500,00	2.536.080,54	3.654.349,76	3.654.349,76	3.654.349,76
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.850.264,52	3.886.500,00	2.536.080,54	3.654.349,76	3.654.349,76	3.654.349,76

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
651/163-01	Produit de la location de chasses	71320	79,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
699/000/60	Total Prestations		79,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		79,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
699/00065	Total Agriculture		79,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/106-01	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	10.486,73	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/106-01	Notes de crédit, ristournes...	77100	36.551,70	5.000,00	40.677,00	60.677,00	60.677,00	60.677,00
722/161-07	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	21.415,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	378.127,35	281.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	61.725,00	42.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
722/161-48	Produits divers de l'enseignement	71309	13.803,04	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/163-01	Produits des locations	71320	4.035,12	3.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
729/000/60	Total Prestations		526.143,94	357.500,00	498.427,00	518.427,00	518.427,00	518.427,00
000/61	Transferts							
721/465-48	Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel	73405	51.974,00	132.400,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00
72101/465-48	Ens. mat. - subside gratuité	73405			52.025,00	52.025,00	52.025,00	52.025,00
72102/465-48	Ens. maternel - subside repas gratuits	73405			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	1.515.457,28	1.326.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	2.502,35	2.500,00	2.500,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
722/465-48	Ens. prim. - Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405	227.219,38	236.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
722/664-01	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143	6.461,00	6.500,00	6.500,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00
72201/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement - Subside de fonctionnement	73403			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
72201/465-48	Ens. prim - subside gratuité	73405			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
72202/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement - Aide aux dir, Enc.diff, Manolo, Philo	73403			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
72202/465-48	Ens. prim. - subside repas gratuits	73405			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72203/465-48	Ens. primaire - subsides fruits & légumes, lait ...	73405			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
729/000/61	Total Transferts		1.803.614,01	1.703.600,00	1.802.600,00	1.800.429,00	1.800.429,00	1.800.429,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.329.757,95	2.061.100,00	2.301.027,00	2.318.856,00	2.318.856,00	2.318.856,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.329.757,95	2.061.100,00	2.301.027,00	2.318.856,00	2.318.856,00	2.318.856,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	Ens. Artistique -Produits de location	71309	6.716,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/163-01	Ens. Artistique -Produits des locations	71320			60,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7341/106-01	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100			332,19			
7341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	439,92	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7341/163-01	Location salle du Conservatoire	71320	2.586,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7343/106-01	Ecole des Arts -Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.756,86		8.655,00	8.655,00	8.655,00	8.655,00
735/161-48	Enseignement Technique -Produits divers	71309	11.378,40					
739/000/60	Total Prestations		25.877,18	11.650,00	20.697,19	20.305,00	20.305,00	20.305,00
000/61	Transferts							
734/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	20.238,74					
734/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144		200,00	200,00			
7341/463-01	Conservatoire -Subsides	73403	49.635,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7343/463-01	Ecole des Arts -Subsides	73403	46.144,53	30.000,00	30.296,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00
735/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.327,25	3.325,00		3.325,00	3.325,00	3.325,00
739/000/61	Total Transferts		119.345,54	83.525,00	80.496,92	93.325,00	93.325,00	93.325,00
000/62	Dette							
734/269-01	Fondations et legs -Placements	75782		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73401/269-01	Fondation Bourses scolaires -Placements	75782	66,84	100,00	112,10	112,00	112,00	112,00
73402/269-01	Fondation Daneau -Placements	75782	261,49	500,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
739/000/62	Total Dette		328,33	700,00	3.212,10	1.662,00	1.662,00	1.662,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		145.551,05	95.875,00	104.406,21	115.292,00	115.292,00	115.292,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		145.551,05	95.875,00	104.406,21	115.292,00	115.292,00	115.292,00

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
741/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	727,00		2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00
741/161-48	E.S.A. -Droits d'inscriptions (minerval)	71309	122.140,41	122.400,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
749/000/60	Total Prestations		122.867,41	122.400,00	117.833,00	117.833,00	117.833,00	117.833,00
000/61	Transferts							
741/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111		20.000,00	32.650,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
741/463-01	E.S.A. -Subsides	73403	366.997,83	193.000,00	278.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
741/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides	73405	27.487,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74101/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides FIPA	73405	20.000,00					
749/000/61	Total Transferts		414.484,83	241.000,00	338.650,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
741/269-01	Fondations et legs -Placements	75782	86,69		1,00	100,00	100,00	100,00
749/000/62	Total Dette		86,69		1,00	100,00	100,00	100,00
749/00063	Sous-Total Enseignement supérieur		537.438,93	363.400,00	456.484,00	561.933,00	561.933,00	561.933,00
749/00065	Total Enseignement supérieur		537.438,93	363.400,00	456.484,00	561.933,00	561.933,00	561.933,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	33.517,13	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
767/000/60	Total Prestations		33.517,13	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Bibliothèques -Subvention Provinciale	73405	19.335,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7671/465-01	Bibliothèque locale -Subvention fonctionnement FWB	73405	34.333,77	30.000,00	35.262,00	35.262,00	35.262,00	35.262,00
7671/465-02	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	228.891,80	200.000,00	235.081,00	235.081,00	235.081,00	235.081,00
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	68.667,54	58.000,00	70.524,00	70.524,00	70.524,00	70.524,00
767/000/61	Total Transferts		351.228,79	308.000,00	360.867,00	360.867,00	360.867,00	360.867,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		384.745,92	348.000,00	395.867,00	395.867,00	395.867,00	395.867,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		384.745,92	348.000,00	395.867,00	395.867,00	395.867,00	395.867,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers	71309	109.862,54	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7611/161-48	Produits et récupérations divers	71309	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/163-01	Locations de salles	71320	10.779,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.539,28	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	759,68	500,00	503,20	503,00	503,00	503,00
7624/161-48	Activités des Aînés -Produits divers	71309	173.100,00	180.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
763/161-03	Location matériel de fête	71309	3.495,60	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
763/161-48	Produits et récupérations divers	71309	6.197,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
76311/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18,00		36,00	100,00	100,00	100,00
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	71309	208.818,06	135.150,00	185.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/161-48	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	3.383,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/163-01	Locations d'installations sportives	71320	67.955,65	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.573,42		6.691,67	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7641/163-01	Aqua Tournai -Locations d'installations sportives	71320	23.211,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7642/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	344,45		694,87	700,00	700,00	700,00
7643/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.413,97		2.279,27	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7644/161-48	Promotion de la ville par le sport - Produits divers	71309	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	704,82	5.000,00	5.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.639,94	500,00	500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
771/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			1.801,00	1.801,00	1.801,00	1.801,00
771/161-04	Musées - Droits d'entrée	71309	8.846,75	7.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
771/161-48	Musées -Produits et récupérations divers	71309	1.762,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
77101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	694,15		148,00	148,00	148,00	148,00
77101/161-04	Musée des Beaux-Arts -Droits d'entrée	71309	26.261,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
77101/161-48	Musée des Beaux-Arts -Produits divers	71309	10.910,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
77102/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
77102/161-04	Musée H. Naturelle -Droits d'entrée	71309	50.647,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
77102/161-48	Musée H. Naturelle -Produits divers	71309	12.348,95	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77102/163-01	Loc. Musée Hist. Naturelle et Vivarium	71320			500,00	500,00	500,00	500,00
77103/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			97,00	97,00	97,00	97,00
77103/161-04	Musée du Folklore -Droits d'entrée	71309	8.578,75	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
77103/161-48	Musée du Folklore -Produits divers	71309	1.568,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	470,33		529,77	530,00	530,00	530,00
773/161-04	Beffroi -Droits d'entrée	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	71309			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
773/163-01	Edifices historiques -Produit des locations	71320			5.000,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
789/000/60	Total Prestations		755.245,02	661.050,00	757.130,78	980.654,00	980.654,00	980.654,00
000/61	Transferts							
761/465-48	Subvention FWB plaines de jeux	73405	39.324,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	143.655,96	77.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
762/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	68.850,26	45.500,00	45.500,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
762/664-01	Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143	220.929,45	224.250,00	224.250,00	228.280,00	228.280,00	228.280,00
7621/464-01	Remb. par l' Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	9.517,36	21.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7621/664-01	Récup. sur l' Aut. sup. des rembour. périod. des emprunts	74143	35.000,00	51.000,00	51.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	30.026,29	28.000,00	28.000,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	127.600,27	128.000,00	128.000,00	332.650,00	332.650,00	332.650,00
7642/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts: Plan Piscine EV4826 + i EV4827	75144						
7642/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts : Plan piscine EV4826	74143						
77101/465-01	Musée des Beaux-Arts -Subsides	73405	55.749,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
77102/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.878,94	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
77102/465-01	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405	219.524,79	250.000,00	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
77102/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.946,64	15.000,00	15.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
77103/465-01	Musée du Folklore -Subsides	73405	47.276,00	45.000,00	47.276,00	47.276,00	47.276,00	47.276,00
777/465-01	Protection de la nature -Subside	73405	3.000,00					
789/000/61	Total Transferts		1.023.279,88	980.250,00	1.007.526,00	1.327.906,00	1.327.906,00	1.327.906,00
000/62	Dette							
762/269-01	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	100,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764/870-01	Remboursement avance de trésorerie à l'ASBL Skill Volley Club Tournai convention 2024 - 2034	74525			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/269-01	Produits des rentes viagères et perpétuelles	75782	95,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
776/269-01	Fondation PICAVEZ -Produit des placements	75782	580,36	200,00	5.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
789/000/62	Total Dette		776,96	400,00	11.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.779.301,86	1.641.700,00	1.776.256,78	2.318.360,00	2.318.360,00	2.318.360,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		1.779.301,86	1.641.700,00	1.776.256,78	2.318.360,00	2.318.360,00	2.318.360,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	4.973,49	4.500,00	4.500,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00
790/893-01	Cultes -Récupération rembourse. emprunts tiers	74213	14.827,76	15.500,00	15.500,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
799/000/62	Total Dette		19.801,25	20.000,00	20.000,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00
799/00063	Sous-Total Cultes		19.801,25	20.000,00	20.000,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00
799/00065	Total Cultes		19.801,25	20.000,00	20.000,00	18.940,00	18.940,00	18.940,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
802/161-04	Bains-douches -Produits des droits d'entrée	71309	1.893,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.809,69		6.592,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00
835/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100			1.730,41	1.730,00	1.730,00	1.730,00
835/161-01	Crèches - Intervention des parents	71301	380.556,46	312.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
835/161-48	Crèches - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.629,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
839/000/60	Total Prestations		396.889,05	323.500,00	420.322,59	420.230,00	420.230,00	420.230,00
000/61	Transferts							
80100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (gardiens de la paix et prévention)	73405	211.882,89	200.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
80100/465-48	P.S.S.P. -Subside	73405	497.339,14	525.000,00	497.339,14	497.339,14	497.339,14	497.339,14
80105/465-02	POSE -Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
80105/465-48	Plan Global (POSE) -Subside	73405	93.785,42					
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	985.565,00	985.565,00	985.565,00
835/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	176.380,40	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
835/485-48	Crèches - Subventions	73619	1.364.876,67	925.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
839/000/61	Total Transferts		2.582.193,61	2.436.047,00	2.743.386,14	3.143.604,14	3.143.604,14	3.143.604,14
000/62	Dette							
801/269-01	Action sociale -Legs Vlaeminck	75782	58,59		1,00	100,00	100,00	100,00
839/000/62	Total Dette		58,59		1,00	100,00	100,00	100,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.979.141,25	2.759.547,00	3.163.709,73	3.563.934,14	3.563.934,14	3.563.934,14
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		2.979.141,25	2.759.547,00	3.163.709,73	3.563.934,14	3.563.934,14	3.563.934,14

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	466,12		126,00	126,00	126,00	126,00
849/000/60	Total Prestations		466,12		126,00	126,00	126,00	126,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	P.C.S. -Subsides	73405	495.464,58	506.800,00	602.111,29	529.055,29	529.055,29	529.055,29
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	33.600,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
84023/465-02	Eté Solidaire -Subside	73405	14.168,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405	248.085,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
849/000/61	Total Transferts		791.308,29	754.960,00	850.271,29	777.215,29	777.215,29	777.215,29
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		791.774,41	754.960,00	850.397,29	777.341,29	777.341,29	777.341,29
849/00065	Total Aide sociale et familiale		791.774,41	754.960,00	850.397,29	777.341,29	777.341,29	777.341,29

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	515,50	1.830,00	1.830,00	1.830,00
876/000/60	Total Prestations			500,00	515,50	1.830,00	1.830,00	1.830,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			500,00	515,50	1.830,00	1.830,00	1.830,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			500,00	515,50	1.830,00	1.830,00	1.830,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
877/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			137,79	137,00	137,00	137,00
877/000/60	Total Prestations				137,79	137,00	137,00	137,00
000/62	Dette							
877/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales : Droit de tirage Ipalle - Gestion des réseaux	75711		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
877/000/62	Total Dette			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			2.800,00	2.937,79	2.937,00	2.937,00	2.937,00
877/00065	Total Eaux usées			2.800,00	2.937,79	2.937,00	2.937,00	2.937,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023	2024	2024	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.926,21		208,38	208,00	208,00	208,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/161-02	Produits vente de plaquettes	71302	4.056,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	232.789,40	260.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
878/161-48	Produits et récupérations divers	71309	4.937,00		3.330,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00
878/163-01	Location Espace Multiphilosophique	71320		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/161-48	Produits et récupérations divers	71309				1.240,00	1.240,00	1.240,00
879/000/60	Total Prestations		243.708,61	265.500,00	244.038,38	247.723,00	247.723,00	247.723,00
000/61	Transferts							
878/465-48	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	2.285,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
87901/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/000/61	Total Transferts		21.385,05	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
000/62	Dette							
878/264-04	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	286,76	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/275-01	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	12,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
879/000/62	Total Dette		298,76	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		265.392,42	312.200,00	292.738,38	296.423,00	296.423,00	296.423,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		265.392,42	312.200,00	292.738,38	296.423,00	296.423,00	296.423,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
93014/164-01	Mise à disposition de locaux de la Maison de l'Habitat (au profit de pouv. pub.)	71320	3.500,00		3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
939/000/60	Total Prestations		3.500,00		3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/61	Transferts							
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		51.200,00	1,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
930/465-01	Subvention Région wallonne C.C.A.T.	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	19.654,80	98.240,00	120.240,00	120.240,00	120.240,00	120.240,00
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		166.840,00	86.840,00	86.840,00	86.840,00	86.840,00
93014/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel : Subvention RSUT Maison de l'habitat	73405	23.805,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/61	Total Transferts		63.859,80	337.280,00	228.081,00	233.180,00	233.180,00	233.180,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		67.359,80	337.280,00	231.581,00	239.680,00	239.680,00	239.680,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		67.359,80	337.280,00	231.581,00	239.680,00	239.680,00	239.680,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	328.000,00	0	5.540.813,49	5.868.813,49	0	5.868.813,49
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	281.000,00	0	281.000,00	0	281.000,00
059 Assurances	470.000,00	577.500,00	10.000,00	0	1.057.500,00	0	1.057.500,00
123 Administration générale	17.078.686,70	3.284.562,00	92.100,00	808.068,20	21.263.416,90	0	21.263.416,90
129 Patrimoine privé	1.390.300,00	1.151.005,00	3.500,00	1.290.730,71	3.835.535,71	0	3.835.535,71
139 Services généraux	9.550.175,53	517.000,00	1.000,00	0	10.068.175,53	0	10.068.175,53
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	12.000,00	115.000,00	0	127.000,00	0	127.000,00
369 Pompiers	32.000,00	332.600,00	1.975.000,00	0	2.339.600,00	0	2.339.600,00
399 Justice - Police	0	0	17.857.309,44	0	17.857.309,44	0	17.857.309,44
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.327.065,98	1.768.915,00	29.600,00	3.884.580,00	9.010.160,98	0	9.010.160,98
599 Commerce - Industrie	1.155.300,00	803.171,00	1.056.650,00	1.491.250,00	4.506.371,00	0	4.506.371,00
699 Agriculture	0	14.800,00	12.501,00	0	27.301,00	0	27.301,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.391.801,20	2.108.850,00	83.500,00	700.594,00	7.284.745,20	0	7.284.745,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	262.400,00	227.440,00	1.500,00	289.217,00	780.557,00	0	780.557,00
749 Enseignement supérieur	248.900,00	276.100,00	28.700,00	0	553.700,00	0	553.700,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.134.900,00	300.250,00	1.200,00	15.600,00	1.451.950,00	0	1.451.950,00
789 Education Popul. et Arts	10.736.269,42	4.870.983,00	1.911.670,00	4.999.320,00	22.518.242,42	0	22.518.242,42
799 Cultes	0	17.850,00	1.018.800,00	107.492,00	1.144.142,00	0	1.144.142,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.762.751,18	466.441,00	19.450.365,00	67.571,00	24.747.128,18	0	24.747.128,18
849 Aide sociale et familiale	786.100,00	146.350,00	73.600,00	0	1.006.050,00	0	1.006.050,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2,00	61.075,00	0	61.077,00	0	61.077,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.372.200,00	1.039.500,00	3.103.450,00	179.262,00	6.694.412,00	0	6.694.412,00
877 Eaux usées	0	74.700,00	0	608.700,00	683.400,00	0	683.400,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.190.800,00	291.076,00	155.450,00	95.000,00	1.732.326,00	0	1.732.326,00
939 Logement - Urbanisme	2.099.200,00	218.540,00	59.001,00	2.919.405,00	5.296.146,00	0	5.296.146,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	60.988.850,01	18.827.635,00	47.381.971,44	22.997.603,40	150.196.059,85		150.196.059,85
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		215.542,08
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		150.411.601,93
069 Prélèvements							379.374,27
Total général							150.790.976,20
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.775,00	11.330.102,12	964.936,00	12.300.813,12	16.112.619,64	28.413.432,76
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	31.166.388,16	0	31.166.388,16	0	31.166.388,16
049 Impôts et Redevances	0	73.960.269,46	0	73.960.269,46	0	73.960.269,46
059 Assurances	2.500,00	155.000,00	9.152,00	166.652,00	0	166.652,00
123 Administration générale	331.275,00	1.536.385,00	0	1.867.660,00	0	1.867.660,00
129 Patrimoine privé	574.079,45	123.873,41	0	697.952,86	0	697.952,86
139 Services généraux	175.000,00	15.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
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	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
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	111.170,00	54.905,00	180.000,00	346.075,00	0	346.075,00
599 Commerce - Industrie	1.661.590,00	7.551,00	1.985.208,76	3.654.349,76	0	3.654.349,76
699 Agriculture	110,00	0	0	110,00	0	110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	518.427,00	1.800.429,00	0	2.318.856,00	0	2.318.856,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	20.305,00	93.325,00	1.662,00	115.292,00	0	115.292,00
749 Enseignement supérieur	117.833,00	444.000,00	100,00	561.933,00	0	561.933,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	35.000,00	360.867,00	0	395.867,00	0	395.867,00
789 Education Popul. et Arts	980.654,00	1.327.906,00	9.800,00	2.318.360,00	0	2.318.360,00
799 Cultes	0	0	18.940,00	18.940,00	0	18.940,00
839 Sécurité et Assist. sociale	420.230,00	3.143.604,14	100,00	3.563.934,14	0	3.563.934,14
849 Aide sociale et familiale	126,00	777.215,29	0	777.341,29	0	777.341,29
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.	1.830,00	0	0	1.830,00	0	1.830,00
877 Eaux usées	137,00	0	2.800,00	2.937,00	0	2.937,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	247.723,00	44.500,00	4.200,00	296.423,00	0	296.423,00
939 Logement - Urbanisme	6.500,00	233.180,00	0	239.680,00	0	239.680,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.528.560,45	126.814.500,58	3.176.898,76	135.519.959,79	16.112.619,64	151.632.579,43
Balances exercice propre				Excédent	1.436.519,58	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		29.179.102,70
				Excédent	28.963.560,62	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		180.811.682,13
069 Prélèvements						0
Total général						180.811.682,13
Résultat général				Boni	30.020.705,93	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			215.542,08	215.542,08	215.542,08

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	177.458,64	313.500,00	328.000,00	150.541,36	14.500,00
	Transferts	5.250,00	17.600,00		-5.250,00	-17.600,00
	Dette	2.773.358,39	3.941.376,64	5.540.813,49	2.767.455,10	1.599.436,85
	Total	2.956.067,03	4.272.476,64	5.868.813,49	2.912.746,46	1.596.336,85

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	308.329,00	283.000,00	281.000,00	-27.329,00	-2.000,00
	Dette					
	Total	308.329,00	283.000,00	281.000,00	-27.329,00	-2.000,00

059 Assurances

	Personnel	430.000,00	470.000,00	470.000,00	40.000,00	
	Fonctionnement	518.893,80	542.000,00	577.500,00	58.606,20	35.500,00
	Transferts	4.616,95	15.000,00	10.000,00	5.383,05	-5.000,00
	Dette					
	Total	953.510,75	1.027.000,00	1.057.500,00	103.989,25	30.500,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	15.069.255,84	15.826.223,34	17.078.686,70	2.009.430,86	1.252.463,36
	Fonctionnement	3.068.414,96	3.726.203,79	3.284.562,00	216.147,04	-441.641,79
	Transferts	78.229,20	88.941,00	92.100,00	13.870,80	3.159,00
	Dette	748.323,35	738.072,10	808.068,20	59.744,85	69.996,10
	Total	18.964.223,35	20.379.440,23	21.263.416,90	2.299.193,55	883.976,67

129 Patrimoine privé

	Personnel	1.122.075,22	1.295.060,27	1.390.300,00	268.224,78	95.239,73
	Fonctionnement	427.036,88	675.475,00	1.151.005,00	723.968,12	475.530,00
	Transferts	3.064,82	3.500,00	3.500,00	435,18	
	Dette	1.259.711,18	1.292.060,69	1.290.730,71	31.019,53	-1.329,98
	Total	2.811.888,10	3.266.095,96	3.835.535,71	1.023.647,61	569.439,75

139 Services généraux

	Personnel	9.535.239,38	9.102.738,32	9.550.175,53	14.936,15	447.437,21
	Fonctionnement	431.537,42	529.200,00	517.000,00	85.462,58	-12.200,00
	Transferts	902,81	1.000,00	1.000,00	97,19	
	Dette					
	Total	9.967.679,61	9.632.938,32	10.068.175,53	100.495,92	435.237,21

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	12.220,09	13.000,00	12.000,00	-220,09	-1.000,00
	Transferts	137.000,00	212.000,00	115.000,00	-22.000,00	-97.000,00
	Dette					
	Total	149.220,09	225.000,00	127.000,00	-22.220,09	-98.000,00

369 Pompiers

	Personnel	31.002,56	31.980,96	32.000,00	997,44	19,04
	Fonctionnement	321.909,11	322.300,00	332.600,00	10.690,89	10.300,00
	Transferts	2.178.987,00	1.809.715,56	1.975.000,00	-203.987,00	165.284,44
	Dette					
	Total	2.531.898,67	2.163.996,52	2.339.600,00	-192.298,67	175.603,48

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	17.182.032,13	17.520.168,22	17.857.309,44	675.277,31	337.141,22
	Dette					
	Total	17.182.032,13	17.520.168,22	17.857.309,44	675.277,31	337.141,22

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	2.910.432,67	3.129.209,09	3.327.065,98	416.633,31	197.856,89
	Fonctionnement	1.640.602,71	1.967.115,00	1.768.915,00	128.312,29	-198.200,00
	Transferts	30.410,27	32.300,00	29.600,00	-810,27	-2.700,00
	Dette	3.862.818,13	3.876.130,36	3.884.580,00	21.761,87	8.449,64
	Total	8.444.263,78	9.004.754,45	9.010.160,98	565.897,20	5.406,53

599 Commerce - Industrie

	Personnel	1.162.570,20	1.116.858,04	1.155.300,00	-7.270,20	38.441,96
	Fonctionnement	498.968,94	758.301,38	803.171,00	304.202,06	44.869,62
	Transferts	997.741,47	1.167.250,00	1.056.650,00	58.908,53	-110.600,00
	Dette	873.551,23	1.512.473,74	1.491.250,00	617.698,77	-21.223,74
	Total	3.532.831,84	4.554.883,16	4.506.371,00	973.539,16	-48.512,16

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	450,00	800,00	14.800,00	14.350,00	14.000,00
	Transferts	6.000,00	12.501,00	12.501,00	6.501,00	
	Dette					
	Total	6.450,00	13.301,00	27.301,00	20.851,00	14.000,00

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

	Personnel	4.118.972,35	4.394.245,94	4.391.801,20	272.828,85	-2.444,74
	Fonctionnement	1.891.948,12	2.220.589,80	2.108.850,00	216.901,88	-111.739,80
	Transferts	68.895,80	83.500,00	83.500,00	14.604,20	
	Dette	456.949,18	628.997,30	700.594,00	243.644,82	71.596,70
	Total	6.536.765,45	7.327.333,04	7.284.745,20	747.979,75	-42.587,84

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

	Personnel	86.875,69	238.140,32	262.400,00	175.524,31	24.259,68
	Fonctionnement	232.521,63	276.171,95	227.440,00	-5.081,63	-48.731,95
	Transferts	12.478,22	28.371,60	1.500,00	-10.978,22	-26.871,60
	Dette	254.201,21	273.488,00	289.217,00	35.015,79	15.729,00
	Total	586.076,75	816.171,87	780.557,00	194.480,25	-35.614,87

749 Enseignement supérieur

	Personnel	312.981,95	243.896,77	248.900,00	-64.081,95	5.003,23
	Fonctionnement	240.867,97	288.820,00	276.100,00	35.232,03	-12.720,00
	Transferts	28.497,27	32.765,00	28.700,00	202,73	-4.065,00
	Dette					
	Total	582.347,19	565.481,77	553.700,00	-28.647,19	-11.781,77

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.033.583,96	1.118.984,21	1.134.900,00	101.316,04	15.915,79
	Fonctionnement	303.266,21	390.600,00	300.250,00	-3.016,21	-90.350,00
	Transferts	963,23	1.200,00	1.200,00	236,77	
	Dette	422,23	7.900,00	15.600,00	15.177,77	7.700,00
	Total	1.338.235,63	1.518.684,21	1.451.950,00	113.714,37	-66.734,21

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	9.511.457,15	10.197.746,64	10.736.269,42	1.224.812,27	538.522,78
	Fonctionnement	3.784.255,57	4.403.664,94	4.870.983,00	1.086.727,43	467.318,06
	Transferts	1.894.088,45	1.935.670,51	1.911.670,00	17.581,55	-24.000,51
	Dette	2.886.583,37	3.999.359,00	4.999.320,00	2.112.736,63	999.961,00
	Total	18.076.384,54	20.536.441,09	22.518.242,42	4.441.857,88	1.981.801,33

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	18.020,97	18.850,00	17.850,00	-170,97	-1.000,00
	Transferts	978.542,23	1.009.000,00	1.018.800,00	40.257,77	9.800,00
	Dette	185.797,03	136.000,00	107.492,00	-78.305,03	-28.508,00
	Total	1.182.360,23	1.163.850,00	1.144.142,00	-38.218,23	-19.708,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	4.228.530,78	4.420.324,61	4.762.751,18	534.220,40	342.426,57
	Fonctionnement	275.760,59	441.563,00	466.441,00	190.680,41	24.878,00
	Transferts	20.901.601,79	18.266.181,27	19.450.365,00	-1.451.236,79	1.184.183,73
	Dette	112.460,63	105.100,00	67.571,00	-44.889,63	-37.529,00
	Total	25.518.353,79	23.233.168,88	24.747.128,18	-771.225,61	1.513.959,30

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	650.504,86	711.335,91	786.100,00	135.595,14	74.764,09
	Fonctionnement	65.858,03	143.235,00	146.350,00	80.491,97	3.115,00
	Transferts	72.068,54	75.990,00	73.600,00	1.531,46	-2.390,00
	Dette					
	Total	788.431,43	930.560,91	1.006.050,00	217.618,57	75.489,09

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		2,00	2,00	2,00	
	Transferts	59.555,75	60.175,00	61.075,00	1.519,25	900,00
	Dette					
	Total	59.555,75	60.177,00	61.077,00	1.521,25	900,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	35.232,33	30.500,00		-35.232,33	-30.500,00
	Total	35.232,33	30.500,00		-35.232,33	-30.500,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	2.528.925,53	2.467.028,42	2.372.200,00	-156.725,53	-94.828,42
	Fonctionnement	903.134,26	1.063.343,23	1.039.500,00	136.365,74	-23.843,23
	Transferts	3.173.175,33	3.234.458,60	3.103.450,00	-69.725,33	-131.008,60
	Dette	123.105,04	154.800,00	179.262,00	56.156,96	24.462,00
	Total	6.728.340,16	6.919.630,25	6.694.412,00	-33.928,16	-225.218,25

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	65.305,25	74.135,62	74.700,00	9.394,75	564,38
	Transferts		44.063,72			-44.063,72
	Dette	598.334,01	635.069,00	608.700,00	10.365,99	-26.369,00
	Total	663.639,26	753.268,34	683.400,00	19.760,74	-69.868,34

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	1.094.293,90	1.183.972,78	1.190.800,00	96.506,10	6.827,22
	Fonctionnement	173.313,47	322.735,82	291.076,00	117.762,53	-31.659,82
	Transferts	174.147,85	154.370,00	155.450,00	-18.697,85	1.080,00
	Dette	78.010,37	90.700,00	95.000,00	16.989,63	4.300,00
	Total	1.519.765,59	1.751.778,60	1.732.326,00	212.560,41	-19.452,60

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.873.173,98	2.025.485,13	2.099.200,00	226.026,02	73.714,87
	Fonctionnement	100.931,84	236.494,00	218.540,00	117.608,16	-17.954,00
	Transferts	48.384,13	60.201,00	59.001,00	10.616,87	-1.200,00
	Dette	1.767.312,24	2.798.775,00	2.919.405,00	1.152.092,76	120.630,00
	Total	3.789.802,19	5.120.955,13	5.296.146,00	1.506.343,81	175.190,87

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	30.815.104,24	39.549.165,96	29.179.102,70	-1.636.001,54	-10.370.063,26

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	2.198,51	5.775,00	5.775,00	3.576,49	
	Transferts	11.469.208,03	10.891.547,90	11.330.102,12	-139.105,91	438.554,22
	Dette	560.133,83	964.836,85	964.936,00	404.802,17	99,15
	Total	12.031.540,37	11.862.159,75	12.300.813,12	269.272,75	438.653,37

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	29.320.459,62	30.876.122,64	31.166.388,16	1.845.928,54	290.265,52
	Dette					
	Total	29.320.459,62	30.876.122,64	31.166.388,16	1.845.928,54	290.265,52

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	73.977.018,00	71.688.964,68	73.960.269,46	-16.748,54	2.271.304,78
	Dette					
	Total	73.977.018,00	71.688.964,68	73.960.269,46	-16.748,54	2.271.304,78

059 Assurances

	Prestations	2.254,60	500,00	2.500,00	245,40	2.000,00
	Transferts	294.364,36	155.000,00	155.000,00	-139.364,36	
	Dette	8.320,00	9.152,00	9.152,00	832,00	
	Total	304.938,96	164.652,00	166.652,00	-138.286,96	2.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	158.737,35	238.141,00	331.275,00	172.537,65	93.134,00
	Transferts	1.515.626,82	1.486.340,00	1.536.385,00	20.758,18	50.045,00
	Dette					
	Total	1.674.364,17	1.724.481,00	1.867.660,00	193.295,83	143.179,00

129 Patrimoine privé

	Prestations	814.048,05	826.134,00	574.079,45	-239.968,60	-252.054,55
	Transferts	137.279,18	121.275,00	123.873,41	-13.405,77	2.598,41
	Dette					
	Total	951.327,23	947.409,00	697.952,86	-253.374,37	-249.456,14

139 Services généraux

	Prestations	164.430,87	172.000,00	175.000,00	10.569,13	3.000,00
	Transferts		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Dette					
	Total	164.430,87	187.000,00	190.000,00	25.569,13	3.000,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations		644,79			-644,79
	Transferts	42.585,65	12.600,00	50.000,00	7.414,35	37.400,00
	Dette					
	Total	42.585,65	13.244,79	50.000,00	7.414,35	36.755,21

369 Pompiers

	Prestations	318.295,99	318.639,64	318.296,00	,01	-343,64
	Transferts					
	Dette					
	Total	318.295,99	318.639,64	318.296,00	,01	-343,64

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	183.306,43	190.000,00	190.000,00	6.693,57	
	Dette					
	Total	183.306,43	190.000,00	190.000,00	6.693,57	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	117.450,85	135.241,57	111.170,00	-6.280,85	-24.071,57
	Transferts	54.670,17	33.079,00	54.905,00	234,83	21.826,00
	Dette		488.976,80	180.000,00	180.000,00	-308.976,80
	Total	172.121,02	657.297,37	346.075,00	173.953,98	-311.222,37

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.812.036,82	1.656.543,54	1.661.590,00	-150.446,82	5.046,46
	Transferts	11.814,01	12.100,00	7.551,00	-4.263,01	-4.549,00
	Dette	3.026.413,69	867.437,00	1.985.208,76	-1.041.204,93	1.117.771,76
	Total	4.850.264,52	2.536.080,54	3.654.349,76	-1.195.914,76	1.118.269,22

699 Agriculture

	Prestations	79,80	110,00	110,00	30,20	
	Transferts					
	Dette					
	Total	79,80	110,00	110,00	30,20	

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

	Prestations	526.143,94	498.427,00	518.427,00	-7.716,94	20.000,00
	Transferts	1.803.614,01	1.802.600,00	1.800.429,00	-3.185,01	-2.171,00
	Dette					
	Total	2.329.757,95	2.301.027,00	2.318.856,00	-10.901,95	17.829,00

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

	Prestations	25.877,18	20.697,19	20.305,00	-5.572,18	-392,19
	Transferts	119.345,54	80.496,92	93.325,00	-26.020,54	12.828,08
	Dette	328,33	3.212,10	1.662,00	1.333,67	-1.550,10
	Total	145.551,05	104.406,21	115.292,00	-30.259,05	10.885,79

749 Enseignement supérieur

	Prestations	122.867,41	117.833,00	117.833,00	-5.034,41	
	Transferts	414.484,83	338.650,00	444.000,00	29.515,17	105.350,00
	Dette	86,69	1,00	100,00	13,31	99,00
	Total	537.438,93	456.484,00	561.933,00	24.494,07	105.449,00

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	33.517,13	35.000,00	35.000,00	1.482,87	
	Transferts	351.228,79	360.867,00	360.867,00	9.638,21	
	Dette					
	Total	384.745,92	395.867,00	395.867,00	11.121,08	

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	755.245,02	757.130,78	980.654,00	225.408,98	223.523,22
	Transferts	1.023.279,88	1.007.526,00	1.327.906,00	304.626,12	320.380,00
	Dette	776,96	11.600,00	9.800,00	9.023,04	-1.800,00
	Total	1.779.301,86	1.776.256,78	2.318.360,00	539.058,14	542.103,22

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	19.801,25	20.000,00	18.940,00	-861,25	-1.060,00
	Total	19.801,25	20.000,00	18.940,00	-861,25	-1.060,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	396.889,05	420.322,59	420.230,00	23.340,95	-92,59
	Transferts	2.582.193,61	2.743.386,14	3.143.604,14	561.410,53	400.218,00
	Dette	58,59	1,00	100,00	41,41	99,00
	Total	2.979.141,25	3.163.709,73	3.563.934,14	584.792,89	400.224,41

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	466,12	126,00	126,00	-340,12	
	Transferts	791.308,29	850.271,29	777.215,29	-14.093,00	-73.056,00
	Dette					
	Total	791.774,41	850.397,29	777.341,29	-14.433,12	-73.056,00

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		515,50	1.830,00	1.830,00	1.314,50
	Transferts					
	Dette					
	Total		515,50	1.830,00	1.830,00	1.314,50

877 Eaux usées

	Prestations		137,79	137,00	137,00	-,79
	Transferts					
	Dette		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	Total		2.937,79	2.937,00	2.937,00	-,79

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	243.708,61	244.038,38	247.723,00	4.014,39	3.684,62
	Transferts	21.385,05	44.500,00	44.500,00	23.114,95	
	Dette	298,76	4.200,00	4.200,00	3.901,24	
	Total	265.392,42	292.738,38	296.423,00	31.030,58	3.684,62

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
	Transferts	63.859,80	228.081,00	233.180,00	169.320,20	5.099,00
	Dette					
	Total	67.359,80	231.581,00	239.680,00	172.320,20	8.099,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

