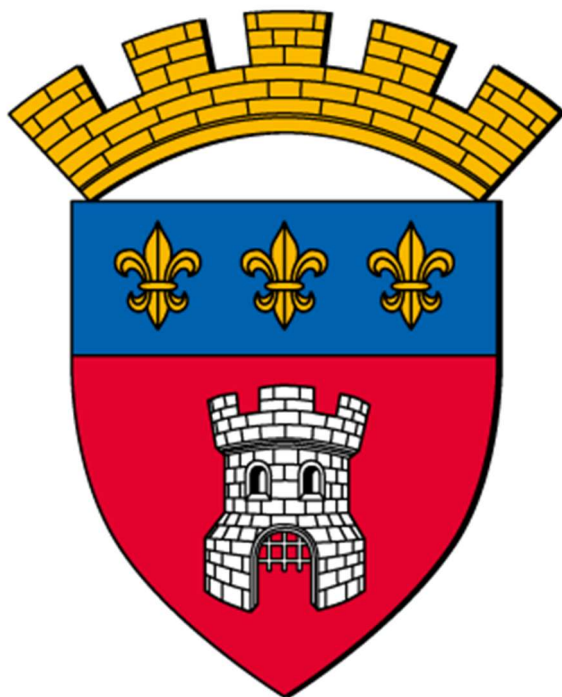




VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2025

Deuxième modification budgétaire

Service Ordinaire

2025

Deuxième modification budgétaire

Service Ordinaire

-

Résumé des variations

Exercice propre

RECETTES											
Prestations	000/60	5.525.070 €	5.805.909 €	5.528.580 €	5.396.395 €	5.541.539 €	145.144 €				
Transfert	000/61	124.184.263 €	123.703.337 €	126.814.501 €	126.381.122 €	127.086.612 €	705.489 €				
Dettes	000/62	3.736.218 €	2.511.740 €	3.176.899 €	3.190.120 €	4.424.540 €	1.234.420 €				
Prélèvements	000/68	0 €	0 €	16.112.620 €	16.112.620 €	16.112.620 €	0 €				
Total recettes	000/65	133.445.551 €	132.020.986 €	151.632.579 €	151.080.256 €	153.165.310 €	2.085.054 €				
Prélèvement (Plan Oxygène)		11.589.142 €	22.062.118 €	0 €	6.040.865 €	6.040.865 €	0 €				
Total recettes		145.034.693 €	154.083.103 €	151.632.579 €	157.121.122 €	159.206.175 €	2.085.054 €				

2025

Deuxième modification budgétaire

Service Ordinaire

-

Rapport comptable

Administration communale de Tournai

57081

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tournai à la date du .

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	197.698.597,14	159.169.421,66	38.529.175,48						
Augmentation	3.982.673,03	6.788.442,74	-2.805.769,71						
Diminution	1.650.131,37	3.192.841,46	1.542.710,09						
Résultat	200.031.138,80	162.765.022,94	37.266.115,86						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	417.000,00	18.268,00	5.206.226,70	5.641.494,70	6.040.865,36	11.682.360,06
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	309.000,00	0	309.000,00	0	309.000,00
059 Assurances	470.000,00	728.961,00	40.000,00	0	1.238.961,00	0	1.238.961,00
123 Administration générale	16.808.471,70	3.495.049,62	97.804,94	882.916,20	21.284.242,46	0	21.284.242,46
129 Patrimoine privé	1.327.510,00	1.254.976,00	120.000,00	1.338.730,71	4.041.216,71	0	4.041.216,71
139 Services généraux	9.174.415,53	512.000,00	1.000,00	887,11	9.688.302,64	3.000.000,00	12.688.302,64
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	7.000,00	135.000,00	0	142.000,00	0	142.000,00
369 Pompiers	32.000,00	340.400,00	1.953.509,17	0	2.325.909,17	0	2.325.909,17
399 Justice - Police	0	0	17.857.310,04	0	17.857.310,04	0	17.857.310,04
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.158.406,98	1.960.260,00	29.600,00	3.967.180,00	9.115.446,98	0	9.115.446,98
599 Commerce - Industrie	1.189.043,00	694.278,00	1.105.134,00	1.537.921,00	4.526.376,00	0	4.526.376,00
699 Agriculture	0	14.800,00	12.501,00	0	27.301,00	0	27.301,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.520.222,20	2.076.866,00	92.369,10	715.594,00	7.405.051,30	0	7.405.051,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	200.033,00	212.283,00	12.355,74	289.217,42	713.889,16	0	713.889,16
749 Enseignement supérieur	261.584,00	288.310,00	701,00	15,92	550.610,92	0	550.610,92
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.134.767,00	288.501,00	1.200,00	16.750,00	1.441.218,00	0	1.441.218,00
789 Education Popul. et Arts	10.525.977,42	3.962.104,00	1.930.849,50	5.007.347,00	21.426.277,92	0	21.426.277,92
799 Cultes	0	20.535,00	1.148.800,00	123.342,00	1.292.677,00	0	1.292.677,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.624.897,38	425.252,00	20.220.723,34	67.571,00	25.338.443,72	0	25.338.443,72
849 Aide sociale et familiale	771.332,42	137.351,00	73.600,00	196,73	982.480,15	0	982.480,15
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.	2.525.797,00	1.057.765,00	3.103.450,00	179.968,00	6.866.980,00	0	6.866.980,00
877 Eaux usées	0	86.841,75	58.964,44	621.595,00	767.401,19	0	767.401,19
879 Cimetières-Protec.environ.	1.047.031,00	249.488,00	159.438,00	98.780,00	1.554.737,00	0	1.554.737,00
939 Logement - Urbanisme	2.038.480,00	160.435,00	67.701,00	2.974.982,00	5.241.598,00	0	5.241.598,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	59.809.968,63	18.390.458,37	48.610.354,27	23.029.220,79	149.840.002,06	9.040.865,36	158.880.867,42
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.239.327,49
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		160.120.194,91
069 Prélèvements							2.644.828,03
Total général							162.765.022,94
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

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	11.210.396,60	1.371.601,00	12.587.772,60	22.153.485,00	34.741.257,60
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	31.094.431,86	0	31.094.431,86	0	31.094.431,86
049 Impôts et Redevances	0	74.086.617,51	0	74.086.617,51	0	74.086.617,51
059 Assurances	14.025,00	155.000,00	9.964,28	178.989,28	0	178.989,28
123 Administration générale	201.242,94	1.624.845,27	0	1.826.088,21	0	1.826.088,21
129 Patrimoine privé	586.780,45	123.873,41	0	710.653,86	0	710.653,86
139 Services généraux	175.000,00	25.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	111.246,00	54.905,00	504.418,20	670.569,20	0	670.569,20
599 Commerce - Industrie	1.773.319,35	7.551,00	1.988.541,74	3.769.412,09	0	3.769.412,09
699 Agriculture	110,00	0	0	110,00	0	110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	569.927,00	1.802.679,00	0	2.372.606,00	0	2.372.606,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	20.546,00	90.000,00	1.776,50	112.322,50	0	112.322,50
749 Enseignement supérieur	131.461,04	455.486,00	100,00	587.047,04	0	587.047,04
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	35.000,00	372.457,60	0	407.457,60	0	407.457,60
789 Education Popul. et Arts	839.501,00	1.372.906,00	10.088,88	2.222.495,88	0	2.222.495,88
799 Cultes	0	0	18.940,00	18.940,00	0	18.940,00
839 Sécurité et Assist. sociale	461.296,00	3.238.567,12	100,00	3.699.963,12	0	3.699.963,12
849 Aide sociale et familiale	1.823,00	777.215,29	0	779.038,29	0	779.038,29
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	515.809,25	515.809,25	0	515.809,25
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.830,00	0	0	1.830,00	0	1.830,00
877 Eaux usées	137,00	0	0	137,00	0	137,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	287.723,00	44.500,00	3.200,00	335.423,00	0	335.423,00
939 Logement - Urbanisme	6.500,00	310.180,00	0	316.680,00	0	316.680,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.541.538,78	127.086.611,66	4.424.539,85	137.052.690,29	22.153.485,00	159.206.175,29
Balances exercice propre				Excédent	325.307,87	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		40.824.963,51
				Excédent	39.585.636,02	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		200.031.138,80
069 Prélèvements						0
Total général						200.031.138,80
Résultat général				Boni	37.266.115,86	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
040/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		955,00		955,00	
Exercice 2017							
040/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.229,00		1.229,00	
104/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.546,35		1.546,35	
722/125-06/2017	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331		332,75		332,75	
Exercice 2018							
040/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		833,08		833,08	
10001/301-01/2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		395,00		395,00	
10003/301-01/2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		484,80		484,80	
767/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		356,00		356,00	
878/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		951,80		951,80	
Exercice 2019							
040/301-01/2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		4.512,02		4.512,02	
10001/301-01/2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		2.635,00		2.635,00	
10002/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00		150,00	
10003/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		696,00		696,00	
Exercice 2020							
040/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.247,50		1.247,50	
100/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,42		,42	
10001/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		2.785,88		2.785,88	
10003/301-01/2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		2.362,00		2.362,00	
Exercice 2021							
040/301-01/2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		5.367,50		5.367,50	
04002/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00		400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10001/301-01/2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		3.560,00		3.560,00	
10002/301-01/2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		352,50		352,50	
10003/301-01/2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		2.922,00		2.922,00	
Exercice 2022							
040/301-01/2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		6.670,50		6.670,50	
104/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		67,31		67,31	
10001/301-01/2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		11.465,00		11.465,00	
10002/301-01/2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		2.767,50		2.767,50	
10003/301-01/2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		3.028,50		3.028,50	
124/125-10/2022	Impôts et taxes sur les immeubles Crédit reporté : 125	61601	250,00 125,00	749,00		999,00 125,00	
421/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		35,00		35,00	
76401/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		195,60		195,60	
7621/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.483,80		3.483,80	
Exercice 2023							
000/128-01/2023	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.120,30	48,00		2.168,30	
040/301-01/2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	1.000,00	3.570,95		4.570,95	
104/113-01/2023	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		165,75		165,75	
10001/301-01/2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		3.425,00		3.425,00	
10002/301-01/2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		749,95		749,95	
10003/301-01/2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		870,00		870,00	
741/124-02/2023	E.S.A. -Fournitures techniques	60712		700,00		700,00	
767/122-04/2023	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204		9.100,00		9.100,00	
773/125-12/2023	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332		6.428,87		6.428,87	
80100/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.230,00		4.230,00	
Exercice 2024							
000/128-01/2024	Frais de gestion Stripe/iClub (paiements en ligne des stages, montant prélevé à la transaction)	65801	2.459,95	48,00		2.507,95	
040/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		199.128,75		199.128,75	
0502/301-02/2024	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 1860,03	67111	1.860,03	3.958,62		3.958,62 1.860,03	
101/111-22/2024	Jetons de présence des mandataires communaux	62022		1.139,00		1.139,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		13.667,74		13.667,74	
104/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001	2.900,00	2.000,00		4.900,00	
104/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		280,51		280,51	
104/111-08/2024	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		1.201,80		1.201,80	
104/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		7.059,77		7.059,77	
104/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.830,79		3.830,79	
104/112-48/2024	Autres allocations et interventions sociales	62129		382,00		382,00	
104/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		3.168,54		3.168,54	
104/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		30,23		30,23	
104/115-01/2024	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		851,55		851,55	
104/115-02/2024	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		695,80		695,80	
1041/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		69.216,00		69.216,00	
1041/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		14.520,49		14.520,49	
10433/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		253,48		253,48	
101/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		53,24		53,24	
104/123-14/2024	Frais prestations service médical du travail Crédit reporté : 0	61314	403,38	270,00		673,38	
104/125-12/2024	Fourniture d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 1686,75	61332	1.686,75	1.188,00		1.188,00 1.686,75	
104/125-13/2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.965,00	420,00		9.385,00	
10001/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.060,00		2.060,00	
10003/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.958,00		2.958,00	
124/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,02		,02	
124/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.080,59		2.080,59	
124/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 12873,23	61331	12.873,23	9.231,00		9.231,00 12.873,23	
131/115-41/2024	Autres interv. et avant. pour personnel	62541		264,00		264,00	
13120/113-48/2024	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		387,05		387,05	
138/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		3.296,66		3.296,66	
138/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.741,26		2.741,26	
131/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.690,83		1.690,83	
421/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		5.089,32		5.089,32	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42133/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.813,64		3.813,64	
421/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.244,11		1.244,11	
421/123-48/2024	Infrastructure -Frais divers Crédit reporté : 500	61319	500,00			500,00	
421/124-48/2024	Infrastructure -Frais divers Crédit reporté : 327	61329	327,00	150,00		150,00 327,00	
421/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.749,70		2.749,70	
721/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01		,01	
721/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		11,40		11,40	
72133/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,02		,02	
722/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		42,00		42,00	
722/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		2.195,42		2.195,42	
722/111-12/2024	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		9.812,01		9.812,01	
722/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		887,67		887,67	
722/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		4.220,28		4.220,28	
722/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		12,01		12,01	
722/115-12/2024	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		498,55		498,55	
72233/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		543,99		543,99	
722/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires Crédit reporté : 300	61101	300,00	666,86		666,86 300,00	
722/122-48/2024	Enseignement -Indemnités diverses Crédit reporté : 12298,65	61209	12.298,65	618,80		618,80 12.298,65	
722/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.513,30		4.513,30	
72202/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.147,08		2.147,08	
734/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		527,00		527,00	
734/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		151,88		151,88	
734/115-12/2024	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		1.906,80		1.906,80	
741/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.318,95		1.318,95	
741/115-12/2024	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		4.205,46		4.205,46	
767/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		,01		,01	
767/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		307,37		307,37	
767/122-04/2024	Bibliothèques -Droits d'auteurs Crédit reporté : 15000	61204	15.000,00	13.000,00		13.000,00 15.000,00	
761/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		25.766,23		25.766,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		2.280,79		2.280,79	
762/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		325,15		325,15	
76401/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		13.831,28		13.831,28	
76401/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		448,90		448,90	
7642/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.822,13		1.822,13	
7643/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		306,72		306,72	
766/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		252,03		252,03	
766/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.655,97		1.655,97	
766/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.415,65		2.415,65	
766/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		109,66		109,66	
771/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		,01		,01	
771/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		298,96		298,96	
771/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		,01		,01	
771/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		,01		,01	
77101/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		7,12		7,12	
7611/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		294,06		294,06	
7621/125-06/2024	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments Crédit reporté : 6677,47	61331	722,00 6.677,47	725,00		1.447,00 6.677,47	
763/124-06/2024	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers Crédit reporté : 163833,53	61321	163.833,53			163.833,53	
77101/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		67,83		67,83	
773/125-12/2024	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332		15.296,77		15.296,77	
7611/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.445,42		1.445,42	
771/332-01/2024	Musées -Cotisations	63212		1.650,00		1.650,00	
835/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		2.503,83		2.503,83	
835/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.123,07		1.123,07	
835/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.834,29		1.834,29	
83533/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.258,98		1.258,98	
80100/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		115,04		115,04	
835/122-03/2024	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		821,68		821,68	
835/123-48/2024	Autres frais administratifs	61319		32,00		32,00	
80100/301-02/2024	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	30.000,00	4.320,00		34.320,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		187,61		187,61	
871/332-01/2024	Cotisations associations d'intérêt communal	63212		50,00		50,00	
875/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.898,36		2.898,36	
876/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		5.193,52		5.193,52	
87633/113-02/2024	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.498,32		1.498,32	
8762/124-10/2024	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609		12.968,51		12.968,51	
878/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		283,34		283,34	
930/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		105,52		105,52	
930/113-01/2024	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		30,45		30,45	
930/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		288,06		288,06	
930/122-05/2024	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.350,00		1.350,00	
	Total articles millésimés		48.820,63	606.394,97		655.215,60	

	Total exercices antérieurs		632.932,52	606.394,97		1.239.327,49	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	4.000,00		4.000,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	289.000,00	122.000,00		411.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		299.000,00	122.000,00	4.000,00	417.000,00	
000/72	Transferts						
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	22.500,00		4.232,00	18.268,00	
009/000/72	Total Transferts		22.500,00		4.232,00	18.268,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	453.677,57		169.888,79	283.788,78	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Intérêts du plan oxygène	65104	1.704.308,00		90.310,00	1.613.998,00	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation : Amortissements des crédits du plan Oxygène	64103	2.252.778,00		112.888,00	2.139.890,00	
009/000/7x	Total Dette		5.579.313,49		373.086,79	5.206.226,70	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.900.813,49	122.000,00	381.318,79	5.641.494,70	
000/78	Prélèvements						
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	6.040.865,36			6.040.865,36	
009/000/78	Total Prélèvements		6.040.865,36			6.040.865,36	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		11.941.678,85	122.000,00	381.318,79	11.682.360,06	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/415-01	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	280.000,00	25.000,00		305.000,00	
04001/301-02	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm. et Sociales	67111	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
049/000/72	Total Transferts		282.500,00	26.500,00		309.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		282.500,00	26.500,00		309.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		282.500,00	26.500,00		309.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	219.500,00	15.000,00		234.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		713.961,00	15.000,00		728.961,00	
000/72	Transferts						
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	10.000,00	30.000,00		40.000,00	
059/000/72	Total Transferts		10.000,00	30.000,00		40.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.193.961,00	45.000,00		1.238.961,00	
059/00075	Total Assurances		1.193.961,00	45.000,00		1.238.961,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060421/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra; Droit de tirage Ipalle	68505	396.395,01	248.433,02		644.828,03	
069/000/78	Total Prélèvements		2.396.395,01	248.433,02		2.644.828,03	
069/00075	Total Prélèvements		2.396.395,01	248.433,02		2.644.828,03	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-01	Pécules de vacances des mandataires	62101	62.700,00		50.000,00	12.700,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.631.283,16		40.000,00	6.591.283,16	
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	3.447.040,00		60.000,00	3.387.040,00	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	424.200,00	7.285,00		431.485,00	
104/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	272.600,00		10.000,00	262.600,00	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	1.185.413,54		4.000,00	1.181.413,54	
104/113-21	Cotis.patronales CRPC	62401	1.742.500,00		3.000,00	1.739.500,00	
104/115-01	Indemn. déplac. domicile lieu de travail -Pers.com.	62501	6.500,00	5.000,00		11.500,00	
1041/112-01	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	100.000,00	40.000,00		140.000,00	
1041/112-02	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	120.000,00	40.000,00		160.000,00	
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	1.019.700,00		11.000,00	1.008.700,00	
123/000/70	Total Personnel		16.894.186,70	92.285,00	178.000,00	16.808.471,70	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacement des mandataires	61101	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		435,00		435,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202		15.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/122-05	Jetons de présence commissions et jurys	61209	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	99.357,14	1.340,00		100.697,14	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	133.060,00	6.000,00		139.060,00	
104/123-04	Fournitures administr.destinées à la revente	60740	166.000,00	140.000,00		306.000,00	
104/123-11	Frais de téléphonie fixe	61312	24.000,00		8.000,00	16.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.000,00	12.000,00		32.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation d'exams	61319	2.000,00		2.000,00		
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	36.000,00	2.000,00		38.000,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.550,00	4.000,00		16.550,00	
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	25.000,00		2.000,00	23.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100.000,00		5.000,00	95.000,00	
104/127-03	Huile et carburant des véhicules	60715	60.000,00		3.000,00	57.000,00	
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	80.000,00		40.000,00	40.000,00	
10401/123-48	Action citoyenne -Frais administratifs	61319	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
10401/124-48	Action citoyenne -Frais techniques	61329	8.000,00		4.000,00	4.000,00	
10402/122-48	Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00		999,00	1,00	
10411/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de la communication digitale	61313	25.000,00	7.000,00		32.000,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	173.500,00	5.300,00		178.800,00	
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	255.299,85	6.734,63		262.034,48	
123/000/71	Total Fonctionnement		3.364.738,99	199.809,63	69.499,00	3.495.049,62	
000/72	Transferts						
104/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	200,00	5.704,94		5.904,94	
123/000/72	Total Transferts		92.100,00	5.704,94		97.804,94	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	105.040,00	74.848,00		179.888,00	
123/000/7x	Total Dette		808.068,20	74.848,00		882.916,20	
123/00073	Sous-Total Administration générale		21.159.093,89	372.647,57	247.499,00	21.284.242,46	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
123/000/78	Total Prélèvements						
123/00075	Total Administration générale		21.159.093,89	372.647,57	247.499,00	21.284.242,46	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	502.400,00		10.000,00	492.400,00	
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	478.600,00		40.000,00	438.600,00	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	36.900,00		5.000,00	31.900,00	
124/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	34.700,00	210,00		34.910,00	
12433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	138.100,00		8.000,00	130.100,00	
129/000/70	Total Personnel		1.390.300,00	210,00	63.000,00	1.327.510,00	
000/71	Fonctionnement						
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319	100,00		99,00	1,00	
124/123-48	Autres frais administratifs	61319	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500.000,00	1.030,00		501.030,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.000,00	6.030,00		46.030,00	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	31.025,00	16.240,00		47.265,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	428.600,00	16.000,00		444.600,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.225.775,00	39.300,00	10.099,00	1.254.976,00	
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		92.000,00		92.000,00	
124/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111		7.500,00		7.500,00	
124/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		17.000,00		17.000,00	
129/000/72	Total Transferts		3.500,00	116.500,00		120.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	213.672,34	48.000,00		261.672,34	
129/000/7x	Total Dette		1.290.730,71	48.000,00		1.338.730,71	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.910.305,71	204.010,00	73.099,00	4.041.216,71	
129/00075	Total Patrimoine privé		3.910.305,71	204.010,00	73.099,00	4.041.216,71	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/112-21	Indemnités de funérailles	62121	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
131/115-41	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	15.000,00		1.000,00	14.000,00	
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.618.973,90		40.000,00	2.578.973,90	
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.540.122,69		110.000,00	1.430.122,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
138/112-01	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101	188.400,00		11.800,00	176.600,00	
138/112-02	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	122.500,00		12.000,00	110.500,00	
138/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	23.500,00	1.500,00		25.000,00	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	439.578,94		6.000,00	433.578,94	
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	774.500,00		8.000,00	766.500,00	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	454.400,00		22.000,00	432.400,00	
139/000/70	Total Personnel		9.388.715,53	1.500,00	215.800,00	9.174.415,53	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	52.000,00		4.000,00	48.000,00	
131/124-02	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	15.000,00	4.000,00		19.000,00	
13111/124-05	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	55.000,00		5.000,00	50.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		517.000,00	4.000,00	9.000,00	512.000,00	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		736,62		736,62	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		150,49		150,49	
139/000/7x	Total Dette			887,11		887,11	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.906.715,53	6.387,11	224.800,00	9.688.302,64	
000/78	Prélèvements						
13110/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		3.000.000,00		3.000.000,00	
139/000/78	Total Prélèvements			3.000.000,00		3.000.000,00	
139/00075	Total Services généraux		9.906.715,53	3.006.387,11	224.800,00	12.688.302,64	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
161/124-48	Aide sociale -Frais techniques	61329	7.000,00		5.000,00	2.000,00	
169/000/71	Total Fonctionnement		12.000,00		5.000,00	7.000,00	
000/72	Transferts						
16102/332-02	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212	35.000,00	20.000,00		55.000,00	
169/000/72	Total Transferts		115.000,00	20.000,00		135.000,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		127.000,00	20.000,00	5.000,00	142.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		127.000,00	20.000,00	5.000,00	142.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.100,00	7.800,00		16.900,00	
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	10.400,00		5.200,00	5.200,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		337.800,00	7.800,00	5.200,00	340.400,00	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	1.975.000,00		21.490,83	1.953.509,17	
369/000/72	Total Transferts		1.975.000,00		21.490,83	1.953.509,17	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.344.800,00	7.800,00	26.690,83	2.325.909,17	
369/00075	Total Pompiers		2.344.800,00	7.800,00	26.690,83	2.325.909,17	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements -Personnel communal	62001	1.309.428,26		30.000,00	1.279.428,26	
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	921.734,94		45.000,00	876.734,94	
421/112-01	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	95.300,00	613,00		95.913,00	
421/112-02	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	78.900,00		2.272,00	76.628,00	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	229.002,78		4.000,00	225.002,78	
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	342.700,00		3.000,00	339.700,00	
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	272.000,00		7.000,00	265.000,00	
499/000/70	Total Personnel		3.249.065,98	613,00	91.272,00	3.158.406,98	
000/71	Fonctionnement						
421/123-11	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312	78.500,00		8.500,00	70.000,00	
421/123-16	Infrastructure -Frais de réception et de représentation	61315	4.400,00		1.000,00	3.400,00	
421/123-48	Infrastructure -Frais divers	61319	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
421/124-05	Vêtements de travail	61322	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	18.000,00		5.000,00	13.000,00	
421/124-48	Infrastructure -Frais divers	61329	105.000,00		2.000,00	103.000,00	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
421/126-01	Loyers, charges locatives, redevances	61000	915,00	25,00		940,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
421/127-03	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	95.000,00		3.000,00	92.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	25.000,00	8.500,00		33.500,00	
423/124-13	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	2.000,00	1.320,00		3.320,00	
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	60.000,00		5.000,00	55.000,00	
425/140-02	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	4.000,00		1.500,00	2.500,00	
426/140-02	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	900.000,00	175.000,00		1.075.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		1.803.915,00	191.345,00	35.000,00	1.960.260,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	708.290,00	64.500,00		772.790,00	
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	133.260,00	18.100,00		151.360,00	
499/000/7x	Total Dette		3.884.580,00	82.600,00		3.967.180,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.967.160,98	274.558,00	126.272,00	9.115.446,98	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.967.160,98	274.558,00	126.272,00	9.115.446,98	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	394.100,00	2.000,00		396.100,00	
561/112-01	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	28.800,00		669,00	28.131,00	
561/112-02	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	28.500,00	412,00		28.912,00	
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	113.300,00	500,00		113.800,00	
599/000/70	Total Personnel		1.186.800,00	2.912,00	669,00	1.189.043,00	
000/71	Fonctionnement						
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement : bornes maraichères	61323	18.000,00	9.814,00		27.814,00	
561/122-02	Tourisme - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
561/123-02	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711	1.200,00		1.200,00		
561/123-13	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
561/123-16	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
561/124-02	Tourisme -Fournitures techniques	60712	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
561/124-06	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00		1.400,00	6.600,00	
561/124-13	Halte nautique -Frais énergie	61323	1.500,00	300,00		1.800,00	
562/121-01	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	7.000,00		2.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	550,00		550,00		
562/124-04	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la vente	60740	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	220.000,00		60.000,00	160.000,00	
56201/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	115.000,00		15.000,00	100.000,00	
563/123-11	Camping - Frais de téléphone	61312	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
563/123-48	Camping -Autres frais administratifs	61319	100,00		99,00	1,00	
563/124-02	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712	500,00		200,00	300,00	
563/124-05	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322	13.000,00		10.000,00	3.000,00	
563/124-06	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	1.500,00		500,00	1.000,00	
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609	250,00	42,00		292,00	
563/125-02	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
563/125-06	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	8.150,00		1.000,00	7.150,00	
563/125-15	Camping -Fournitures d'eau	61335	6.500,00		5.500,00	1.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		803.071,00	15.156,00	123.949,00	694.278,00	
000/72	Transferts						
562/332-01	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	2.600,00	65,00		2.665,00	
599/000/72	Total Transferts		1.105.069,00	65,00		1.105.134,00	
000/7x	Dette						
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	395.890,00	48.330,00		444.220,00	
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	5.860,00		1.659,00	4.201,00	
599/000/7x	Total Dette		1.491.250,00	48.330,00	1.659,00	1.537.921,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.586.190,00	66.463,00	126.277,00	4.526.376,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.586.190,00	66.463,00	126.277,00	4.526.376,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	23.400,00	1.000,00		24.400,00	
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	327.400,00		10.000,00	317.400,00	
721/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	2.500,00	28,00		2.528,00	
721/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	26.900,00		682,00	26.218,00	
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	6.800,00	300,00		7.100,00	
72133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	96.700,00		2.500,00	94.200,00	
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	670.900,00	40.000,00		710.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	2.066.801,20		20.000,00	2.046.801,20	
722/112-01	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	43.700,00	2.529,00		46.229,00	
722/112-02	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	177.800,00	8.246,00		186.046,00	
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	143.500,00	13.000,00		156.500,00	
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	608.400,00		6.000,00	602.400,00	
729/000/70	Total Personnel		4.494.301,20	65.103,00	39.182,00	4.520.222,20	
000/71	Fonctionnement						
721/123-48	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	1.700,00	1.000,00		2.700,00	
721/124-48	Ens. gardien -Autres frais	61329	500,00		499,00	1,00	
721/125-03	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
721/125-13	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	45.000,00		15.000,00	30.000,00	
722/123-19	Ens. primaire -Frais de documentation	61316	2.000,00		1.900,00	100,00	
722/124-05	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322	1.500,00		1.000,00	500,00	
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	100.000,00		25.000,00	75.000,00	
722/124-48	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	43.000,00		8.000,00	35.000,00	
722/125-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	150.000,00	500,00		150.500,00	
722/125-13	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	200.000,00		10.000,00	190.000,00	
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	40.000,00	17.000,00		57.000,00	
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	24.000,00	2.165,00		26.165,00	
722/127-03	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	30.000,00		2.000,00	28.000,00	
7221/123-11	Frais de téléphone mobile	61312	2.000,00		500,00	1.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		2.109.100,00	40.665,00	72.899,00	2.076.866,00	
000/72	Transferts						
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.000,00	869,10		10.869,10	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	55.000,00	8.000,00		63.000,00	
729/000/72	Total Transferts		83.500,00	8.869,10		92.369,10	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	211.420,00	15.000,00		226.420,00	
729/000/7x	Total Dette		700.594,00	15.000,00		715.594,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.387.495,20	129.637,10	112.081,00	7.405.051,30	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.387.495,20	129.637,10	112.081,00	7.405.051,30	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/111-01	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	35.000,00		15.000,00	20.000,00	
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	116.700,00		5.000,00	111.700,00	
734/112-01	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101	1.700,00		960,00	740,00	
734/112-02	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	12.600,00		407,00	12.193,00	
734/113-01	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	10.100,00		3.000,00	7.100,00	
739/000/70	Total Personnel		224.400,00		24.367,00	200.033,00	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		199,00	1,00	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		200,00		200,00	
73402/128-10	Précompte mobilier Fondation Daneau	61602	100,00	172,00		272,00	
7341/124-12	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	7.500,00		17.500,00	
7341/125-13	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	40.000,00		15.000,00	25.000,00	
7341/125-15	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
7343/125-02	Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
7343/125-06	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.500,00		3.500,00	6.000,00	
7343/125-12	Ecole des Arts -Fourniture d'électricité	61332	32.000,00		2.000,00	30.000,00	
7343/125-13	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
7343/125-15	Ecole des Arts -Fournitures d'eau	61335	1.500,00		1.000,00	500,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		221.610,00	15.372,00	24.699,00	212.283,00	
000/72	Transferts						
7343/433-01	Ecole des Arts -Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (Soir) Comines	63612	14.000,00		3.144,26	10.855,74	
739/000/72	Total Transferts		15.500,00		3.144,26	12.355,74	
000/7x	Dette						
734/911-01	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	226.927,00		22.397,58	204.529,42	
7343/911-01	Ecole des Arts - Remboursement des emprunts communaux	64103		22.398,00		22.398,00	
739/000/7x	Total Dette		289.217,00	22.398,00	22.397,58	289.217,42	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		750.727,00	37.770,00	74.607,84	713.889,16	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		750.727,00	37.770,00	74.607,84	713.889,16	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
741/112-01	E.S.A. -Pécules de vacances	62101	2.000,00	478,00		2.478,00	
741/112-02	E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E.	62102	8.200,00		294,00	7.906,00	
749/000/70	Total Personnel		261.400,00	478,00	294,00	261.584,00	
000/71	Fonctionnement						
741/121-01	E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.250,00	500,00		1.750,00	
741/123-02	E.S.A. -Fournitures administratives	60711	100,00	1.000,00		1.100,00	
741/123-12	E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel	61313	3.500,00	60,00		3.560,00	
741/123-16	E.S.A. -Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	5.800,00		15.800,00	
741/123-48	E.S.A. -Autres frais administratifs	61319	1.000,00		650,00	350,00	
741/124-06	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	11.000,00	20.500,00		31.500,00	
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	45.000,00	15.000,00		60.000,00	
749/000/71	Total Fonctionnement		246.100,00	42.860,00	650,00	288.310,00	
000/72	Transferts						
741/435-01	E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617	28.000,00		27.999,00	1,00	
749/000/72	Total Transferts		28.700,00		27.999,00	701,00	
000/7x	Dette						
741/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		15,92		15,92	
749/000/7x	Total Dette			15,92		15,92	
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		536.200,00	43.353,92	28.943,00	550.610,92	
749/00075	Total Enseignement supérieur		536.200,00	43.353,92	28.943,00	550.610,92	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	661.500,00		30.000,00	631.500,00	
767/111-02	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	121.800,00	20.000,00		141.800,00	
767/112-01	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	46.600,00	50,00		46.650,00	
767/112-02	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	13.200,00		2.683,00	10.517,00	
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	141.600,00		5.000,00	136.600,00	
76733/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	35.100,00	5.000,00		40.100,00	
767/000/70	Total Personnel		1.147.400,00	25.050,00	37.683,00	1.134.767,00	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	15.000,00	3.000,00		18.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/122-48	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	5.000,00		2.400,00	2.600,00	
767/123-11	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	4.000,00		1.500,00	2.500,00	
767/123-12	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
767/123-17	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	3.750,00		1.650,00	2.100,00	
767/123-48	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319	300,00		299,00	1,00	
767/124-48	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.000,00		500,00	1.500,00	
767/125-03	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
767/124-02	Bibliothèques -Fournitures de fonctionnement	60712	160.000,00		10.000,00	150.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		309.850,00	3.000,00	24.349,00	288.501,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	8.000,00	1.150,00		9.150,00	
767/000/7x	Total Dette		15.600,00	1.150,00		16.750,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.474.050,00	29.200,00	62.032,00	1.441.218,00	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.474.050,00	29.200,00	62.032,00	1.441.218,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-01	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	480.000,00	60.000,00		540.000,00	
761/111-02	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	136.800,00		5.000,00	131.800,00	
761/112-02	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.200,00		493,00	10.707,00	
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait. du personnel	62001	139.200,00	55.000,00		194.200,00	
7611/111-02	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	293.800,00			293.800,00	
7611/112-01	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	5.900,00	3.610,00		9.510,00	
7611/112-02	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	23.900,00	703,00		24.603,00	
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	27.700,00	11.000,00		38.700,00	
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	90.300,00	8.000,00		98.300,00	
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	28.000,00		10.000,00	18.000,00	
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	114.100,00		5.000,00	109.100,00	
762/112-01	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	3.600,00		3.600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/112-02	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	7.200,00	4.857,00		12.057,00	
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	5.800,00		1.000,00	4.800,00	
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	335.200,00		10.000,00	325.200,00	
763/112-01	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	24.100,00	152,00		24.252,00	
763/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	5.300,00	17,00		5.317,00	
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	70.800,00		1.000,00	69.800,00	
763/113-21	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	66.300,00		2.000,00	64.300,00	
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	495.600,00		5.000,00	490.600,00	
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	1.060.437,02	10.000,00		1.070.437,02	
764/112-01	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	36.200,00	204,00		36.404,00	
764/112-02	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	81.900,00	235,00		82.135,00	
7642/111-01	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001	311.900,00		10.000,00	301.900,00	
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	259.800,00		25.000,00	234.800,00	
7642/112-01	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101	19.800,00		14,00	19.786,00	
7642/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	26.200,00		4.652,00	21.548,00	
7642/113-01	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201	53.000,00		3.000,00	50.000,00	
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	75.200,00		6.000,00	69.200,00	
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	163.400,00		15.000,00	148.400,00	
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	217.700,00		25.000,00	192.700,00	
7643/112-01	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	7.600,00	1.218,00		8.818,00	
7643/112-02	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	19.500,00	1.271,00		20.771,00	
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	32.500,00		3.000,00	29.500,00	
76433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	314.600,00	3.000,00		317.600,00	
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	63.500,00		4.000,00	59.500,00	
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	935.000,00		35.000,00	900.000,00	
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	608.100,00	10.000,00		618.100,00	
766/112-01	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	57.900,00	1.232,00		59.132,00	
766/112-02	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	62.400,00		7.972,00	54.428,00	
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	166.800,00		8.000,00	158.800,00	
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	179.100,00	3.000,00		182.100,00	
771/111-01	Musées -Traitements du personnel	62001	217.400,00	45.000,00		262.400,00	
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	394.300,00		80.000,00	314.300,00	
771/112-01	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	15.100,00	922,00		16.022,00	
771/112-02	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	31.800,00		6.000,00	25.800,00	
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	47.000,00	13.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	189.300,00	30.000,00		219.300,00	
77101/112-01	Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances	62101	11.800,00	43,00		11.843,00	
77101/112-02	Musée des Beaux-Arts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	14.700,00		313,00	14.387,00	
7710133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	55.300,00	8.000,00		63.300,00	
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	136.400,00		40.000,00	96.400,00	
77102/111-02	Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E.	62002	329.700,00		15.000,00	314.700,00	
77102/112-01	Musée H. Naturelle -Pécules de vacances	62101	7.400,00	60,00		7.460,00	
77102/112-02	Musée H. Naturelle - Pécules de vacances A.P.E.	62102	25.500,00		7.450,00	18.050,00	
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	26.500,00		8.000,00	18.500,00	
7710233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	95.500,00		3.000,00	92.500,00	
77103/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.200,00	15.000,00		72.200,00	
77103/112-01	Musée du Folklore - Pécules de vacances	62101	3.100,00	952,00		4.052,00	
77103/112-02	Musée du Folklore -Pécules de vacances A.P.E.	62102	22.900,00	3.226,00		26.126,00	
77103/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.000,00	6.000,00		11.000,00	
7710333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	76.500,00	3.000,00		79.500,00	
77133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	113.800,00		20.000,00	93.800,00	
789/000/70	Total Personnel		10.596.769,42	298.702,00	369.494,00	10.525.977,42	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	500,00		100,00	400,00	
761/124-05	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322	2.000,00		2.000,00		
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
761/125-13	Fourniture de gaz	61333	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
7611/121-01	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	2.500,00	500,00		3.000,00	
7611/123-13	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313	100,00		99,00	1,00	
7611/123-17	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	2.200,00		700,00	1.500,00	
7611/124-06	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	1.000,00		500,00	500,00	
762/128-10	Précompte mobilier Fondation Roger de le Pasture	61602	100,00	21,00		121,00	
7621/123-11	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	9.000,00	66,00		9.066,00	
7621/124-05	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	2.000,00		1.999,00	1,00	
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	110.000,00		35.000,00	75.000,00	
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	36.000,00	88.000,00		124.000,00	
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	3.500,00		1.500,00	2.000,00	
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	40.000,00		5.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7622/125-13	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
7624/122-04	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204	500,00		250,00	250,00	
7624/123-12	3ème Age et famille - Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1,00	310,00		311,00	
7624/123-16	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315	1,00	1.125,00		1.126,00	
7624/124-02	Animation 3e Age et famille	60712	1,00	232,00		233,00	
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	20.000,00		1.667,00	18.333,00	
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	27.000,00		10.000,00	17.000,00	
763/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		4.000,00		4.000,00	
763/123-19	Fêtes et manifestations -Documentation	61316	500,00		499,00	1,00	
763/123-48	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319	3.400,00		2.500,00	900,00	
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	567.500,00		38.000,00	529.500,00	
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
7631/123-16	Frais de représentation	61315	20.000,00			20.000,00	
76311/123-16	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	13.000,00		3.000,00	10.000,00	
7632/121-01	Jumelages -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.000,00		500,00	500,00	
7632/123-16	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
76401/124-02	Sports -Fournitures techniques	60712	4.800,00		2.000,00	2.800,00	
76401/124-05	Sports -Vêtements de travail	61322	19.000,00		14.000,00	5.000,00	
76401/124-06	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
7641/122-04	Piscines -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		705,00		705,00	
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313	980,00	650,00		1.630,00	
7641/123-17	Piscines -Frais de formation	61319	3.850,00		850,00	3.000,00	
7641/124-02	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	30.000,00	8.500,00		38.500,00	
7641/124-05	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
7641/125-02	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
7641/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		400,00		400,00	
7642/123-11	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
7642/123-13	Install. sportives -Informatique	61313	500,00		499,00	1,00	
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315	6.000,00		5.000,00	1.000,00	
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
7642/125-06	Installations sportives - prestations de tiers	61331	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	55.000,00		10.000,00	45.000,00	
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
7644/123-16	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
7644/123-48	Promotion de la Ville par le sport -Autres frais admin.	61319	1.000,00		999,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60	61206	17.500,00		3.500,00	14.000,00	
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.600,00		4.000,00	2.600,00	
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		199,00	1,00	
766/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
766/124-13	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	27.000,00		10.000,00	17.000,00	
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00		1.500,00	6.000,00	
766/125-13	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	16.000,00		9.000,00	7.000,00	
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	12.500,00	7.500,00		20.000,00	
766/127-02	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
766/127-03	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	85.000,00		7.000,00	78.000,00	
771/121-01	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101	3.000,00		2.500,00	500,00	
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	300,00		200,00	100,00	
771/122-48	Musées -Indemnités	61209	1.500,00		1.400,00	100,00	
771/123-02	Musées -Fournitures administratives	60711	1.000,00		999,00	1,00	
771/123-11	Musées -Frais de téléphone	61312	5.500,00		1.500,00	4.000,00	
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	7.500,00	9.500,00		17.000,00	
771/123-17	Musées - Frais de formation du personnel	61319	4.300,00	6.050,00		10.350,00	
771/123-19	Musées -Frais de documentation	61316	1.500,00		1.000,00	500,00	
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	32.000,00		12.000,00	20.000,00	
771/124-05	Musées -Vêtements de travail	61322	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
771/124-06	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	520.000,00		300.000,00	220.000,00	
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	10.500,00	2.800,00		13.300,00	
771/125-03	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.000,00		1.500,00	11.500,00	
771/125-13	Musées -Gaz	61333	23.600,00	1.000,00		24.600,00	
771/125-15	Musées -Fourniture d'eau	61335	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
771/126-01	Musées -Loyers et charges locatives	61000	36.500,00	1.200,00		37.700,00	
771/128-10	Précompte mobilier Legs Francine Alexander	61602	60,00	26,00		86,00	
77101/121-01	Musée des Beaux-Arts -Frais de déplacement et de séjour	61101	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
77101/122-06	Musée des Beaux-Arts - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
77101/122-48	Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
77101/123-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives	60711	300,00		299,00	1,00	
77101/123-13	Musée des Beaux-Arts -Frais informatique	61313	10.000,00		8.000,00	2.000,00	
77101/123-16	Musée des Beaux-Arts -Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
77101/124-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques	60712	20.000,00		6.000,00	14.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
77101/124-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers	61321	409.110,00		80.000,00	329.110,00	
77101/125-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
77101/125-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
77101/125-12	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'électricité	61332	17.500,00		3.500,00	14.000,00	
77101/125-15	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau	61335	1.500,00		1.000,00	500,00	
77102/121-01	Musée H. Naturelle -Frais de déplacements	61101	8.000,00		4.000,00	4.000,00	
77102/122-04	Musée H. Naturelle -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00		149,00	1,00	
77102/122-48	Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations	61209	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
77102/123-02	Musée H. Naturelle -Fournitures administratives	60711	300,00		299,00	1,00	
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	48.500,00		4.000,00	44.500,00	
77102/124-04	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	10.000,00		4.000,00	6.000,00	
77102/124-06	Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers	61321	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
77102/125-12	Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité	61332	21.000,00		3.000,00	18.000,00	
77102/125-13	Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz	61333	21.500,00		11.500,00	10.000,00	
77102/125-15	Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau	61335	2.500,00		500,00	2.000,00	
77103/121-01	Musée du Folklore -Frais de déplacement et de séjour	61101	200,00	50,00		250,00	
77103/122-48	Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations	61209	2.950,00		2.900,00	50,00	
77103/123-48	Musée du Folklore -Autres frais administratifs	61319	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
77103/124-02	Musée du Folklore -Fournitures techniques	60712	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
77103/125-02	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
77103/125-06	Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
77103/125-13	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	21.800,00		1.800,00	20.000,00	
773/123-11	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312		200,00		200,00	
773/124-02	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712	1.000,00		200,00	800,00	
773/125-02	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	60.000,00		20.000,00	40.000,00	
773/125-12	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	17.000,00	19.000,00		36.000,00	
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	29.000,00	11.000,00		40.000,00	
775/123-16	Expositions -Frais de réception	61315	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
775/124-02	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	37.000,00		10.000,00	27.000,00	
776/128-10	Précompte mobilier - Fondation Picavez	61602	100,00	522,00		622,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
777/123-48	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319	500,00		499,00	1,00	
777/124-48	Bien-être animal -Frais techniques	61329	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		4.554.353,00	173.357,00	765.606,00	3.962.104,00	
000/72	Transferts						
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	32.500,00	55.000,00		87.500,00	
771/332-01	Musées -Cotisations	63212	2.600,00	11,50		2.611,50	
77102/332-01	Musée H. Naturelle -Cotisations	63212	6.000,00		1.500,00	4.500,00	
775/331-01	Prix Artistique -Subsides et primes	63211	3.500,00		3.500,00		
780/332-01	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	316.302,00	5.668,00		321.970,00	
789/000/72	Total Transferts		1.875.670,00	60.679,50	5.500,00	1.930.849,50	
000/7x	Dette						
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	900.780,00	5.870,00		906.650,00	
766/211-01	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	74.300,00	2.157,00		76.457,00	
789/000/7x	Total Dette		4.999.320,00	8.027,00		5.007.347,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		22.026.112,42	540.765,50	1.140.600,00	21.426.277,92	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		22.026.112,42	540.765,50	1.140.600,00	21.426.277,92	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	2.685,00		7.685,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		17.850,00	2.685,00		20.535,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	1.094.800,00	25.000,00		1.119.800,00	
799/000/72	Total Transferts		1.123.800,00	25.000,00		1.148.800,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	14.950,00	15.850,00		30.800,00	
799/000/7x	Total Dette		107.492,00	15.850,00		123.342,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.249.142,00	43.535,00		1.292.677,00	
799/00075	Total Cultes		1.249.142,00	43.535,00		1.292.677,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
80100/111-01	P.S.S.P. -Traitements	62001	926.900,00		10.000,00	916.900,00	
80100/112-01	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	75.700,00	934,00		76.634,00	
80100/112-02	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	12.900,00	276,00		13.176,00	
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	83.800,00		3.000,00	80.800,00	
80105/112-01	POSE -Pécules de vacances	62101	5.100,00	25,20		5.125,20	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	138.700,00		15.000,00	123.700,00	
832/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	12.300,00		2.760,00	9.540,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	48.400,00		3.000,00	45.400,00	
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.167.896,85		40.000,00	1.127.896,85	
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	842.981,98	37.000,00		879.981,98	
835/112-01	Crèches - Pécule de vacances du personnel communal	62101	100.200,00	682,00		100.882,00	
835/112-02	Crèches - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	61.100,00	2.489,00		63.589,00	
835/113-01	Crèches - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	304.372,35		8.000,00	296.372,35	
83533/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	247.900,00	11.000,00		258.900,00	
839/000/70	Total Personnel		4.654.251,18	52.406,20	81.760,00	4.624.897,38	
000/71	Fonctionnement						
80100/123-12	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313	200,00		199,00	1,00	
80100/123-13	P.S.S.P. -Frais informatique	61313	300,00		200,00	100,00	
80100/123-17	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	2.850,00			2.850,00	
80100/124-05	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	33.200,00		13.000,00	20.200,00	
80100/126-01	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
80100/127-03	P.S.S.P. -Carburants	60715	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00		1.500,00	500,00	
80100/127-10	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00		499,00	1,00	
80102/122-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,... - Indemnités pour autres prestations	61209	250,00		249,00	1,00	
80102/123-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	7.400,00		2.400,00	5.000,00	
80102/125-02	Conseil Consult. Pers. Handic. -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00		500,00	500,00	
80102/125-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest.techn.tiers bâtiments	61331	500,00		200,00	300,00	
80105/123-48	POSE -Autres frais administratifs	61319	100,00		99,00	1,00	
802/123-16	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315	250,00	1,00		251,00	
802/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.000,00		3.000,00	4.000,00	
802/125-06	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
802/125-12	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332	5.700,00		2.700,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
802/125-13	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333	9.500,00		3.500,00	6.000,00	
802/125-15	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
802/125-48	Bain-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
835/123-02	Crèches - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	35,00		535,00	
835/123-13	Crèches - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	1.621,00		4.621,00	
835/123-17	Crèches - Frais de formation du personnel	61319	5.600,00		2.100,00	3.500,00	
835/125-15	Crèches - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.000,00	6.000,00		20.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		455.741,00	9.657,00	40.146,00	425.252,00	
000/72	Transferts						
83102/435-01	Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation	63617	7.983.045,58	598.151,76		8.581.197,34	
835/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - crèche Les P'tits Soleils	63212	30.000,00	6.000,00		36.000,00	
839/000/72	Total Transferts		19.616.571,58	604.151,76		20.220.723,34	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		24.794.134,76	666.214,96	121.906,00	25.338.443,72	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		24.794.134,76	666.214,96	121.906,00	25.338.443,72	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	390.700,00	7.000,00		397.700,00	
84010/112-01	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	28.300,00	174,00		28.474,00	
84010/112-02	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	11.300,00	58,42		11.358,42	
84010/113-01	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	95.500,00	3.000,00		98.500,00	
849/000/70	Total Personnel		761.100,00	10.232,42		771.332,42	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-48	Plan de cohésion sociale -Indemnités, honoraires	61209	3.000,00		2.500,00	500,00	
84010/123-13	P.C.S. -Informatique	61313	4.500,00		2.000,00	2.500,00	
84010/124-04	Plan de cohésion social -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	300,00		299,00	1,00	
84010/125-02	P.C.S. -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
84010/125-03	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	5.500,00		1.000,00	4.500,00	
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	14.000,00		2.000,00	12.000,00	
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	14.000,00		10.000,00	4.000,00	
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000	39.600,00	2.200,00		41.800,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		155.950,00	2.200,00	20.799,00	137.351,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		196,73		196,73	
849/000/7x	Total Dette			196,73		196,73	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		990.650,00	12.629,15	20.799,00	982.480,15	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		990.650,00	12.629,15	20.799,00	982.480,15	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/111-01	Propreté publique -Traitements	62001	637.800,00		5.000,00	632.800,00	
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	526.600,00	50.000,00		576.600,00	
875/112-01	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	45.200,00	1.621,00		46.821,00	
875/112-02	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	40.000,00	2.123,00		42.123,00	
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	152.800,00	14.000,00		166.800,00	
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	232.500,00		30.000,00	202.500,00	
876/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	332.600,00	5.000,00		337.600,00	
876/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	10.700,00	3.654,00		14.354,00	
876/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	23.100,00	199,00		23.299,00	
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	57.900,00		7.000,00	50.900,00	
87633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	96.000,00	3.000,00		99.000,00	
876/000/70	Total Personnel		2.488.200,00	79.597,00	42.000,00	2.525.797,00	
000/71	Fonctionnement						
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	17.500,00		3.500,00	14.000,00	
875/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
875/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
875/127-02	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	60.000,00	6.000,00		66.000,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	90.000,00		8.000,00	82.000,00	
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	41.000,00	6.000,00		47.000,00	
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	100,00		50,00	50,00	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00		299,00	1,00	
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	145.000,00		20.000,00	125.000,00	
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	20.000,00	11.000,00		31.000,00	
876/127-03	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	85.000,00		1.000,00	84.000,00	
876/127-12	Location du matériel de transport	61343	1.100,00		200,00	900,00	
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	185.500,00	1.314,00		186.814,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/71	Total Fonctionnement		1.050.500,00	44.314,00	37.049,00	1.057.765,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	637,00	706,00		1.343,00	
876/000/7x	Total Dette		179.262,00	706,00		179.968,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.821.412,00	124.617,00	79.049,00	6.866.980,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.821.412,00	124.617,00	79.049,00	6.866.980,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.200,00		1.200,00	1.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		88.041,75		1.200,00	86.841,75	
000/72	Transferts						
877/332-01	Cotisations Klim-Clicc Module 4 Ipalle	63212		58.964,44		58.964,44	
877/000/72	Total Transferts			58.964,44		58.964,44	
000/7x	Dette						
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	154.950,00	12.895,00		167.845,00	
877/000/7x	Total Dette		608.700,00	12.895,00		621.595,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		696.741,75	71.859,44	1.200,00	767.401,19	
877/00075	Total Eaux usées		696.741,75	71.859,44	1.200,00	767.401,19	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	194.900,00	5.000,00		199.900,00	
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	430.100,00		90.000,00	340.100,00	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	16.300,00		3.520,00	12.780,00	
878/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	32.700,00		3.113,00	29.587,00	
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	31.700,00	3.000,00		34.700,00	
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	124.900,00		20.000,00	104.900,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	135.600,00	5.000,00		140.600,00	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	78.100,00		40.000,00	38.100,00	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	5.600,00	380,00		5.980,00	
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	6.500,00		16,00	6.484,00	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.700,00	3.000,00		29.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.900,00		11.000,00	11.900,00	
879/000/70	Total Personnel		1.198.300,00	16.380,00	167.649,00	1.047.031,00	
000/71	Fonctionnement						
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	17.500,00		3.500,00	14.000,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.000,00		3.000,00	17.000,00	
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	8.000,00		4.000,00	4.000,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		999,00	1,00	
878/128-10	Précompte mobilier -Legs Sulmon	61602	100,00	211,00		311,00	
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	6.000,00		4.000,00	2.000,00	
879/123-13	PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.500,00		10.000,00	4.500,00	
879/123-16	PCDN -Frais de réception	61315	3.500,00		2.500,00	1.000,00	
879/124-06	PCDN -Prestations techniques de tiers	61321	82.500,00		10.000,00	72.500,00	
879/124-48	PCDN -Frais techniques	61329	11.874,00		5.000,00	6.874,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		291.276,00	1.211,00	42.999,00	249.488,00	
000/72	Transferts						
878/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111		525,00		525,00	
879/000/72	Total Transferts		158.913,00	525,00		159.438,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	Ints des emprunts communaux	65104	24.700,00	3.780,00		28.480,00	
879/000/7x	Total Dette		95.000,00	3.780,00		98.780,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.743.489,00	21.896,00	210.648,00	1.554.737,00	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.743.489,00	21.896,00	210.648,00	1.554.737,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	779.000,00		40.000,00	739.000,00	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	549.200,00		10.000,00	539.200,00	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	58.200,00		3.200,00	55.000,00	
930/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	40.100,00		2.470,00	37.630,00	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	172.000,00		5.000,00	167.000,00	
93014/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.100,00		50,00	8.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/70	Total Personnel		2.099.200,00		60.720,00	2.038.480,00	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.300,00		500,00	1.800,00	
930/122-05	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209	2.000,00		1.900,00	100,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	4.000,00		8.000,00	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.000,00	5.200,00		10.200,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.800,00		34.800,00	35.000,00	
930/124-48	Autres frais techniques	61329	25.000,00		19.100,00	5.900,00	
93014/123-13	Maison de l'habitat - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1,00	494,00		495,00	
93014/123-16	Maison de l'habitat - Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
93014/123-19	Maison de l'habitat - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00		500,00	100,00	
93014/124-02	Maison de l'habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
93014/124-06	Maison de l'habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
93014/124-08	Maison de l'habitat - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	500,00		499,00	1,00	
93014/125-02	Maison de l'habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00		1.500,00	1.000,00	
93014/125-06	Maison de l'habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
93014/125-12	Maison de l'habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
93014/125-15	Maison de l'habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	500,00		1.100,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		218.540,00	11.194,00	69.299,00	160.435,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	851.700,00	55.577,00		907.277,00	
939/000/7x	Total Dette		2.919.405,00	55.577,00		2.974.982,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		5.304.846,00	66.771,00	130.019,00	5.241.598,00	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		5.304.846,00	66.771,00	130.019,00	5.241.598,00	
	Total Dépenses		159.169.421,66	6.788.442,74	3.192.841,46	162.765.022,94	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 20 octobre 2025

Le directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
767/161-01/2014	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		24,00		24,00	
Exercice 2016							
000/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	
000/161-48/2016	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,04		1,04	
040/361-04/2016	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		58,00		58,00	
104/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		235,67		235,67	
106/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		60,00		60,00	
421/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15.501,14		15.501,14	
424/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		714,53		714,53	
426/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.242,65		1.242,65	
722/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9,95		9,95	
734/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		43,95		43,95	
73401/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		198,67		198,67	
73402/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.027,19		1.027,19	
7611/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		59,60		59,60	
764/161-04/2016	Produits des droits d'entrée	71309		9,00		9,00	
7642/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		435,53		435,53	
766/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		306,00		306,00	
773/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		219,60		219,60	
776/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.582,65		2.582,65	
801/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		29,71		29,71	
879/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		200,05		200,05	
922/106-01/2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.421,56		1.421,56	
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/106-01/2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22,00		22,00	
000/161-48/2017	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.309,08		1.309,08	
Exercice 2018							
000/106-01/2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12,00		12,00	
1042/106-01/2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		38,14		38,14	
561/161-48/2018	Recettes diverses du tourisme	71309		81,95		81,95	
722/106-01/2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		71,00		71,00	
878/106-01/2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		,02		,02	
Exercice 2019							
000/106-01/2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2,00		2,00	
Exercice 2022							
000/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2,00		2,00	
0502/380-01/2022	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		6.594,61		6.594,61	
104/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		346,92		346,92	
16101/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		190,62		190,62	
421/465-02/2022	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.237,79		11.237,79	
563/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		247,83		247,83	
7624/161-48/2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		272,00		272,00	
Exercice 2023							
0502/380-01/2023	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		10.246,81		10.246,81	
124/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.123,71		3.123,71	
421/465-02/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		14.794,29		14.794,29	
722/461-01/2023	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		1.167,65		1.167,65	
77101/465-01/2023	Musée des Beaux-Arts -Subsides	73405		16.652,21		16.652,21	
84010/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.204,34		1.204,34	
Exercice 2024							
00027/161-48/2024	Budget Participatif : Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.854,53		3.854,53	
0502/380-01/2024	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		22.006,18		22.006,18	
104/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.900,00		2.900,00	
10001/380-03/2024	Amendes administratives 2024 (RGP)	70910		11.245,00		11.245,00	
10002/380-03/2024	Amendes administratives 2024 (environnement)	70910		575,00		575,00	
10003/380-03/2024	Amendes administratives 2024 (arrêt et stationnement)	70910		348,00		348,00	
104/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8.758,47		8.758,47	
104/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.375,63		4.375,63	
124/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		207,20		207,20	
131/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.857,50		1.857,50	
423/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		187,40		187,40	
421/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.184,64		3.184,64	
721/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		18,65		18,65	
722/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.072,61		2.072,61	
722/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		339,65		339,65	
722/163-01/2024	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		8,98		8,98	
722/461-01/2024	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		49,10		49,10	
7343/461-01/2024	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		5.407,95		5.407,95	
763/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.800,92		1.800,92	
764/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		125,22		125,22	
7641/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.975,97		6.975,97	
771/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		70,88		70,88	
773/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		731,08		731,08	
77102/465-01/2024	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405	4.561,80			4.561,80	
835/485-48/2024	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		21.032,38		21.032,38	
8761/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		29.401,73		29.401,73	
878/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		262,67		262,67	
930/465-01/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		6.000,00		6.000,00	
930/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		21.633,34		21.633,34	
	Total articles millésimés		4.561,80	247.488,14		252.049,94	

	Total exercices antérieurs		40.577.475,37	247.488,14		40.824.963,51	
--	----------------------------	--	---------------	------------	--	---------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	26.050,00		12.462,52	13.587,48	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts QP CRAC du plan Oxygène	75144	2.042.225,00		107.243,00	1.934.982,00	
009/000/61	Total Transferts		11.330.102,12		119.705,52	11.210.396,60	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788	336,00		335,00	1,00	
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	530.000,00	700.000,00		1.230.000,00	
000/264-04	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	350.000,00		293.000,00	57.000,00	
009/000/62	Total Dette		964.936,00	700.000,00	293.335,00	1.371.601,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		12.300.813,12	700.000,00	413.040,52	12.587.772,60	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		34.454.298,12	700.000,00	413.040,52	34.741.257,60	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	30.756.841,16		19.881,90	30.736.959,26	
029/000/61	Total Transferts		31.114.313,76		19.881,90	31.094.431,86	
029/00063	Sous-Total Fonds		31.114.313,76		19.881,90	31.094.431,86	
029/00065	Total Fonds		31.114.313,76		19.881,90	31.094.431,86	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	880.000,00	500.000,00		1.380.000,00	
040/363-10	Inhumations, dispersions des cendres	70130	1.500,00	600,00		2.100,00	
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	4.000,00	965,00		4.965,00	
040/364-34	Logements loués meublés	70140	52.000,00	2.010,00		54.010,00	
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	227.500,00	95.000,00		322.500,00	
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	29.489.498,29	635.388,98		30.124.887,27	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	27.484.994,10		728.306,97	26.756.687,13	
04002/364-24	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	1.730,00	1.995,00		3.725,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/000/61	Total Transferts		73.578.965,50	1.235.958,98	728.306,97	74.086.617,51	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		73.578.965,50	1.235.958,98	728.306,97	74.086.617,51	
049/00065	Total Impôts et Redevances		73.578.965,50	1.235.958,98	728.306,97	74.086.617,51	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
050/106-01	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100	2.500,00	11.525,00		14.025,00	
059/000/60	Total Prestations		2.500,00	11.525,00		14.025,00	
000/62	Dette						
0503/272-01	Dividendes ETHIAS	75711	9.152,00	812,28		9.964,28	
059/000/62	Total Dette		9.152,00	812,28		9.964,28	
059/00063	Sous-Total Assurances		166.652,00	12.337,28		178.989,28	
059/00065	Total Assurances		166.652,00	12.337,28		178.989,28	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	20.000,00	13.000,00		33.000,00	
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indument	77100	265.000,00		225.000,00	40.000,00	
104/161-06	Récupération frais de poursuites	71309	17.500,00	81.967,94		99.467,94	
123/000/60	Total Prestations		331.275,00	94.967,94	225.000,00	201.242,94	
000/61	Transferts						
10002/380-03	Amendes administratives (environnement)	70910	70.000,00		10.000,00	60.000,00	
10003/380-03	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	500.000,00	150.000,00		650.000,00	
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	289.900,00		41.600,00	248.300,00	
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	204.050,00		9.050,00	195.000,00	
10410/465-02	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	68.695,00	12.960,27		81.655,27	
1042/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.000,00	11.750,00		23.750,00	
123/000/61	Total Transferts		1.510.785,00	174.710,27	60.650,00	1.624.845,27	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.842.060,00	269.678,21	285.650,00	1.826.088,21	
123/00065	Total Administration générale		1.842.060,00	269.678,21	285.650,00	1.826.088,21	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	120,00	11.701,00		11.821,00	
124/161-02	Vente de biens	71302	100,00	1.000,00		1.100,00	
129/000/60	Total Prestations		574.079,45	12.701,00		586.780,45	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		697.952,86	12.701,00		710.653,86	
129/00065	Total Patrimoine privé		697.952,86	12.701,00		710.653,86	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00	10.000,00		25.000,00	
139/000/61	Total Transferts		15.000,00	10.000,00		25.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		190.000,00	10.000,00		200.000,00	
139/00065	Total Services généraux		190.000,00	10.000,00		200.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/106-01	NC, Ristournes...	77100	500,00	76,00		576,00	
499/000/60	Total Prestations		111.170,00	76,00		111.246,00	
000/62	Dette						
421/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle)	75711	197.020,74	307.397,46		504.418,20	
499/000/62	Total Dette		197.020,74	307.397,46		504.418,20	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		363.095,74	307.473,46		670.569,20	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		363.095,74	307.473,46		670.569,20	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.779,00		1.779,00	
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	354.058,00	22.271,01		376.329,01	
552/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr.	71304	960.280,00	40.177,74		1.000.457,74	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	1.000,00	667,00		1.667,00	
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302	163.000,00	8.000,00		171.000,00	
563/161-02	Camping de l'Orient -Divers	71302	2.000,00	10.000,00		12.000,00	
563/161-48	Produits et récupérations divers	71309	750,00	1.000,00		1.750,00	
599/000/60	Total Prestations		1.689.424,60	83.894,75		1.773.319,35	
000/62	Dette						
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	1.985.208,76	3.332,98		1.988.541,74	
599/000/62	Total Dette		1.985.208,76	3.332,98		1.988.541,74	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.682.184,36	87.227,73		3.769.412,09	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.682.184,36	87.227,73		3.769.412,09	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	356.000,00	44.000,00		400.000,00	
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	57.000,00	7.500,00		64.500,00	
729/000/60	Total Prestations		518.427,00	51.500,00		569.927,00	
000/61	Transferts						
722/465-48	Ens. prim. - Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405	6.200,00	2.250,00		8.450,00	
729/000/61	Total Transferts		1.800.429,00	2.250,00		1.802.679,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.318.856,00	53.750,00		2.372.606,00	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.318.856,00	53.750,00		2.372.606,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	650,00	200,00		850,00	
735/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		41,00		41,00	
739/000/60	Total Prestations		20.305,00	241,00		20.546,00	
000/61	Transferts						
735/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.325,00		3.325,00		
739/000/61	Total Transferts		93.325,00		3.325,00	90.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
73401/269-01	Fondation Bourses scolaires -Placements	75782	112,00	114,50		226,50	
739/000/62	Total Dette		1.662,00	114,50		1.776,50	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		115.292,00	355,50	3.325,00	112.322,50	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		115.292,00	355,50	3.325,00	112.322,50	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
741/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.833,00	15.014,00		17.847,00	
741/161-48	E.S.A. -Droits d'inscriptions (minerval)	71309	115.000,00		1.385,96	113.614,04	
749/000/60	Total Prestations		117.833,00	15.014,00	1.385,96	131.461,04	
000/61	Transferts						
741/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		16.500,00		16.500,00	
741/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsidies	73405	28.000,00		22.504,00	5.496,00	
74101/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsidies FIPA	73405		17.490,00		17.490,00	
749/000/61	Total Transferts		444.000,00	33.990,00	22.504,00	455.486,00	
749/00063	Sous-Total Enseignement supérieur		561.933,00	49.004,00	23.889,96	587.047,04	
749/00065	Total Enseignement supérieur		561.933,00	49.004,00	23.889,96	587.047,04	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7671/465-01	Bibliothèque locale -Subvention fonctionnement FWB	73405	35.262,00	1.199,14		36.461,14	
7671/465-02	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	235.081,00	7.993,20		243.074,20	
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	70.524,00	2.398,26		72.922,26	
767/000/61	Total Transferts		360.867,00	11.590,60		372.457,60	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		395.867,00	11.590,60		407.457,60	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		395.867,00	11.590,60		407.457,60	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	503,00	6.532,00		7.035,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7641/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		20,00		20,00	
7642/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	700,00	930,00		1.630,00	
7644/161-48	Promotion de la ville par le sport -Produits divers	71309	1.000,00	1.300,00		2.300,00	
771/161-48	Musées -Produits et récupérations divers	71309	1.000,00	400,00		1.400,00	
77101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	148,00	415,00		563,00	
77101/161-48	Musée des Beaux-Arts -Produits divers	71309	8.500,00	1.500,00		10.000,00	
77102/161-04	Musée H. Naturelle -Droits d'entrée	71309	52.000,00		30.000,00	22.000,00	
77103/161-48	Musée du Folklore -Produits divers	71309	1.500,00	750,00		2.250,00	
773/161-04	Beffroi -Droits d'entrée	71309	500,00	29.500,00		30.000,00	
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	71309	1.200,00	7.500,00		8.700,00	
789/000/60	Total Prestations		820.654,00	48.847,00	30.000,00	839.501,00	
000/61	Transferts						
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	102.000,00	38.000,00		140.000,00	
77101/465-01	Musée des Beaux-Arts -Subsides	73405	53.000,00		6.000,00	47.000,00	
77102/465-01	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405	255.000,00	10.000,00		265.000,00	
777/465-01	Protection de la nature -Subside	73405		3.000,00		3.000,00	
789/000/61	Total Transferts		1.327.906,00	51.000,00	6.000,00	1.372.906,00	
000/62	Dette						
762/269-01	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	200,00	202,73		402,73	
771/269-01	Produits des rentes viagères et perpétuelles	75782	200,00	86,15		286,15	
789/000/62	Total Dette		9.800,00	288,88		10.088,88	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.158.360,00	100.135,88	36.000,00	2.222.495,88	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.158.360,00	100.135,88	36.000,00	2.222.495,88	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.066,00		1.066,00	
835/161-01	Crèches - Intervention des parents	71301	400.000,00	40.000,00		440.000,00	
839/000/60	Total Prestations		420.230,00	41.066,00		461.296,00	
000/61	Transferts						
80100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (gardiens de la paix et prévention)	73405	230.000,00	70.000,00		300.000,00	
83102/485-02	Contribution du CPAS dans le remboursement de l'emprunt octroyé dans le cadre du plan Oxygène	73619	985.565,00		140.037,02	845.527,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
835/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	160.000,00	15.000,00		175.000,00	
835/485-48	Crèches - Subventions	73619	1.200.000,00	150.000,00		1.350.000,00	
839/000/61	Total Transferts		3.143.604,14	235.000,00	140.037,02	3.238.567,12	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.563.934,14	276.066,00	140.037,02	3.699.963,12	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		3.563.934,14	276.066,00	140.037,02	3.699.963,12	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	126,00	1.697,00		1.823,00	
849/000/60	Total Prestations		126,00	1.697,00		1.823,00	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		777.341,29	1.697,00		779.038,29	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		777.341,29	1.697,00		779.038,29	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
873/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711					
87401/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711		515.809,25		515.809,25	
874/000/62	Total Dette			515.809,25		515.809,25	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau			515.809,25		515.809,25	
874/00065	Total Alimentation - Eau			515.809,25		515.809,25	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	235.000,00	40.000,00		275.000,00	
879/000/60	Total Prestations		247.723,00	40.000,00		287.723,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		295.423,00	40.000,00		335.423,00	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		295.423,00	40.000,00		335.423,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	30.700,00	11.400,00		42.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	120.240,00	40.000,00		160.240,00	
939/000/61	Total Transferts		258.780,00	51.400,00		310.180,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		265.280,00	51.400,00		316.680,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		265.280,00	51.400,00		316.680,00	
	Total Recettes		197.698.597,14	3.982.673,03	1.650.131,37	200.031.138,80	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 20 octobre 2025

Le directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, directeur général.

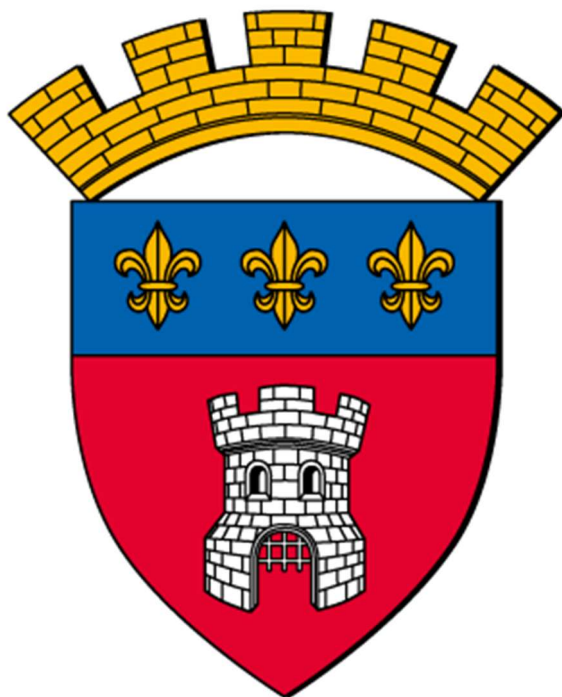
Administration communale de Tournai, le 20 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le directeur général,

Le Président,

Le directeur financier



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2025

Deuxième modification budgétaire

Service Extraordinaire

2025

Deuxième modification budgétaire

Service Extraordinaire

-

Rapport comptable

Administration communale de Tournai

57081

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tournai à la date du .

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	55.002.778,36	54.600.380,21	402.398,15						
Augmentation	12.007.335,16	11.279.498,56	727.836,60						
Diminution	4.678.545,00	3.699.190,94	-979.354,06						
Résultat	62.331.568,52	62.180.687,83	150.880,69						

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	50.732,00	0	50.732,00	6.040.865,36	6.091.597,36
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	963.500,00	0	963.500,00	0	963.500,00
129 Patrimoine privé	0	952.600,00	0	952.600,00	0	952.600,00
139 Services généraux	0	425.500,00	0	425.500,00	0	425.500,00
149 Calamités	0	912.645,00	0	912.645,00	0	912.645,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	5.477.380,65	0	5.477.380,65	0	5.477.380,65
599 Commerce - Industrie	25.500,00	53.000,00	0	78.500,00	0	78.500,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.312.620,00	0	2.312.620,00	0	2.312.620,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.248.000,00	0	1.248.000,00	0	1.248.000,00
749 Enseignement supérieur	0	136.100,00	0	136.100,00	0	136.100,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
789 Education Popul. et Arts	10.800,00	9.059.972,30	50.000,00	9.120.772,30	0	9.120.772,30
799 Cultes	238.000,00	5.000,00	0	243.000,00	0	243.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.280.000,00	546.500,00	0	2.826.500,00	0	2.826.500,00
849 Aide sociale et familiale	0	7.150,00	0	7.150,00	0	7.150,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
877 Eaux usées	0	536.516,38	453.636,97	990.153,35	0	990.153,35
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	570.000,00	0	570.000,00	0	570.000,00
939 Logement - Urbanisme	1.285.720,00	4.384.550,00	0	5.670.270,00	0	5.670.270,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.840.020,00	27.711.766,33	503.636,97	32.055.423,30	6.040.865,36	38.096.288,66
Balances exercice propre	Déficit				13.386.628,67	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		18.301.237,02
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		56.397.525,68
069 Prélèvements						5.783.162,15
Total général						62.180.687,83
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	6.040.865,36	6.040.865,36	0	6.040.865,36
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	594.500,00	594.500,00	0	594.500,00
129 Patrimoine privé	0	0	615.690,67	615.690,67	0	615.690,67
139 Services généraux	0	0	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	57.372,89	0	3.774.774,60	3.832.147,49	0	3.832.147,49
599 Commerce - Industrie	8.019,50	0	0	8.019,50	0	8.019,50
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	50.620,00	0	2.115.000,00	2.165.620,00	0	2.165.620,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	150.000,00	0	1.050.000,00	1.200.000,00	0	1.200.000,00
749 Enseignement supérieur	75.000,00	0	0	75.000,00	0	75.000,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	170.000,00	0	2.924.269,00	3.094.269,00	0	3.094.269,00
799 Cultes	0	0	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.000,00	0	550.000,00	554.000,00	0	554.000,00
849 Aide sociale et familiale	5.200,00	0	0	5.200,00	0	5.200,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	853.636,97	853.636,97	0	853.636,97
879 Cimetières-Protéc.environ.	744.021,00	0	100.000,00	844.021,00	0	844.021,00
939 Logement - Urbanisme	2.113.340,00	0	2.323.350,00	4.436.690,00	0	4.436.690,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.377.573,39		21.332.086,60	24.709.659,99		24.709.659,99
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		19.575.045,57
	Excédent				1.273.808,55	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		44.284.705,56
069 Prélèvements						18.046.862,96
Total général						62.331.568,52
Résultat général	Boni				150.880,69	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2009							
930/701-51/2009	Coeur de Ville - Maintenance - Capitaux - NV	67212		36.411,44		36.411,44	
Exercice 2010							
930/615-52/2010	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			16.519,64		16.519,64	
20100424	Château de Tem	15411		16.519,64		16.519,64	
Exercice 2011							
7342/615-52/2011	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			265.219,98		265.219,98	
20110546	Conservatoire - Maintenance	15411		265.219,98		265.219,98	
7622/733-60/2011	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 134540,81		100.000,00 134.540,81	200.000,00		300.000,00 134.540,81	
20110559	Maison de la Culture - Honoraires Crédit reporté : 134540,81	24041	100.000,00 134.540,81	200.000,00		300.000,00 134.540,81	
Exercice 2012							
930/615-52/2012	Projet Piste - Maintenance - Subsidés - NV	15411		135.754,50		135.754,50	
Exercice 2018							
421/701-51/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			51.104,22		51.104,22	
20170139	Conteneurs enfouis	67212		51.104,22		51.104,22	
930/733-60/2018	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 774895,21		600.000,00 774.895,21	63.000,00		663.000,00 774.895,21	
20179004	FEDER - Tournai Smart Center Crédit reporté : 774895,21	24041	600.000,00 774.895,21	63.000,00		663.000,00 774.895,21	
Exercice 2019							
421/615-52/2019	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			337.407,07		337.407,07	
20190028	Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems	15411		115.905,20		115.905,20	
20190034	PCDR - Place de Templeuve	15411		221.501,87		221.501,87	
Exercice 2020							
722/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	15.000,00		35.000,00	
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	24041	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
764/724-60/2020	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 7787829,99		590.000,00 7.787.829,99		110.000,00	480.000,00 7.787.829,99	
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines Crédit reporté : 7787829,99	24021	590.000,00 7.787.829,99		110.000,00	480.000,00 7.787.829,99	
876/615-52/2020	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			266,85		266,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20200065	Collectes innovantes - Points d'apports volontaires (PAV) en DMR	15411		266,85		266,85	
Exercice 2021							
421/615-52/2021	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			8.310,41		8.310,41	
20210192	Site Casterman - Revitalisation urbaine	15411		8.310,41		8.310,41	
764/724-60/2021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 1097218,55		490.000,00 1.097.218,55	35.000,00		525.000,00 1.097.218,55	
20210119	Plan piscines - Aménagements des abords Crédit reporté : 1097218,55	24021	490.000,00 1.097.218,55	35.000,00		525.000,00 1.097.218,55	
Exercice 2022							
762/615-52/2022	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			5.000,00		5.000,00	
20220217	Salle de Ere - Isolation toiture	15411		5.000,00		5.000,00	
766/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 43457,63		93.350,00 43.457,63	34.600,00		127.950,00 43.457,63	
20220633	PIV5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité. Crédit reporté : 43457,63	24041	83.700,00 43.457,63	34.600,00		118.300,00 43.457,63	
Exercice 2023							
562/615-52/2023	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		232.288,00		232.288,00		
20230287	PRW - Capitainerie de Tournai	15411	232.288,00		232.288,00		
562/701-52/2023	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.			232.288,00		232.288,00	
20230287	PRW - Capitainerie de Tournai	67212		232.288,00		232.288,00	
722/615-52/2023	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		77.474,37	35.774,98		113.249,35	
20230028	Ecoles - Matériel de psychomotricité	15411		24,54		24,54	
20230088	Ecoles - UREBA exceptionnel - Travaux	15411	77.474,37	16.314,86		93.789,23	
20230163	Ecoles - Régulation chaufferies	15411		19.435,58		19.435,58	
773/615-52/2023	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			39.991,15		39.991,15	
20230285	Fiche d'état sanitaire château de Vaulx.	15411		39.991,15		39.991,15	
930/744-51/2023	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Crédit reporté : 35989,05		35.989,05	63.000,00		63.000,00 35.989,05	
20230173	FEDER - Carré Janson - Equipement audio-visuel immersif scénographie Crédit reporté : 35989,05	23301	35.989,05	63.000,00		63.000,00 35.989,05	
Exercice 2024							
104/615-52/2024	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			1.220,57		1.220,57	
20240558	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique	15411		1.220,57		1.220,57	
10401/615-52/2024	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			19.728,00		19.728,00	
20240130	Action citoyenne - Portail des associations	15411		19.728,00		19.728,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 9761799,18		105.000,00 9.761.799,18	1.200.000,00		1.305.000,00 9.761.799,18	
20240001	District de Gaurain - Plan de relance adminitratif Crédit reporté : 671918,07	24021	671.918,07	100.000,00		100.000,00 671.918,07	
20240544	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux Crédit reporté : 4917195,77	24021	85.000,00 4.917.195,77	500.000,00		585.000,00 4.917.195,77	
20240548	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens communs - Rénovation énergétique. Partie travaux Crédit reporté : 4172685,34	24021	4.172.685,34	600.000,00		600.000,00 4.172.685,34	
104/742-52/2024	Achats de matériel de reprographie		15.000,00		15.000,00		
20240008	Services communaux - Aquisition d'imprimantes	23121	15.000,00		15.000,00		
124/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 257934,49		257.934,49	98.500,00		98.500,00 257.934,49	
20240138	Bâtiment rue Saint-Martin 50 - Traitement de la merule Crédit reporté : 257934,49	24021	257.934,49	98.500,00		98.500,00 257.934,49	
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 42421,02		90.000,00 42.421,02	20.000,00		110.000,00 42.421,02	
20240033	Voiries - Aménagements dispositifs modérateurs de vitesse Crédit reporté : 42421,02	24031	42.421,02	20.000,00		20.000,00 42.421,02	
562/615-52/2024	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		348.433,00		348.433,00		
20230287	PRW - Capitainerie de Tournai	15411	348.433,00		348.433,00		
562/701-52/2024	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.			348.433,00		348.433,00	
20230287	PRW - Capitainerie de Tournai	67212		348.433,00		348.433,00	
722/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 19033,84		19.033,84	6.000,00		6.000,00 19.033,84	
20240060	Ecoles - Isolation tuyaux de chauffage 2ème phase après désamiantage Crédit reporté : 19033,84	24021	19.033,84	6.000,00		6.000,00 19.033,84	
764/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 2393905,79		12.000,00 2.393.905,79	200.000,00		212.000,00 2.393.905,79	
20240078	Hall de sports - Plan de relance sportif - Travaux Crédit reporté : 2393905,79	24021	2.393.905,79	200.000,00		200.000,00 2.393.905,79	
764/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 6803,23		6.803,23	2.000,00		2.000,00 6.803,23	
20240182	Hall des sports - Inspection toiture Crédit reporté : 6803,23	24041	6.803,23	2.000,00		2.000,00 6.803,23	
77102/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 1170870,08		1.170.870,08	150.000,00		150.000,00 1.170.870,08	
20240575	PIV Res Musée Histoire Naturelle. Rénovation chauffage et réfection et isolation toiture Crédit reporté : 1170870,08	24021	1.170.870,08	150.000,00		150.000,00 1.170.870,08	
773/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		86.016,40	158.693,30		244.709,70	
20240903	Honoraires: Beffroi relevé géomètre / Halle aux draps contrôle d'étanchéité gaz	24041	86.016,40	158.693,30		244.709,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 139509,8		12.000,00 139.509,80	30.000,00		42.000,00 139.509,80	
20240136	Maison de quartier Zone 51 - Travaux de mise en conformité Crédit reporté : 139509,8	24021	12.000,00 139.509,80	30.000,00		42.000,00 139.509,80	
930/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 73589,92		73.589,92	25.000,00		25.000,00 73.589,92	
20240218	Carré Janson - Mission pour la régie des oeuvres Crédit reporté : 73589,92	24041	73.589,92	25.000,00		25.000,00 73.589,92	
	Total articles millésimés		2.739.911,77	3.834.223,11	705.721,00	5.868.413,88	

	Total exercices antérieurs		15.172.734,91	3.834.223,11	705.721,00	18.301.237,02	
--	----------------------------	--	---------------	--------------	------------	---------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
00027/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		17.700,00		17.700,00		
20250081	Budget participatif - Aménagement terrain sportif du Prior	24011	17.700,00		17.700,00		
00027/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		1.300,00		400,00	900,00	
20250012	Budget participatif - Arceaux pour vélos	23021	1.300,00		400,00	900,00	
00027/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		2.000,00		2.000,00		
20250127	Budget participatif - Acquisition d'une remorque	23291	2.000,00		2.000,00		
00027/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.500,00	24.332,00		49.832,00	
20250128	Budget participatif - Acquisition de tonnelles, tables de ping-pong, bancs, tables de pique-nique	23301	25.500,00	24.332,00		49.832,00	
009/000/91	Total Investissements		46.500,00	24.332,00	20.100,00	50.732,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales		46.500,00	24.332,00	20.100,00	50.732,00	
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		6.087.365,36	24.332,00	20.100,00	6.091.597,36	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		838.463,60	4.597.918,23	57.574,94	5.378.806,89	
20180002	Achat de matériel informatique	68605		15.280,21		15.280,21	
20180038	Ecoles communales - Maintenance	68605		52.962,60		52.962,60	
20180085	Travaux Placette aux Oignons	68605		30.451,67		30.451,67	
20190010	Achat de matériel informatique	68605		18.776,75		18.776,75	
20190029	Travaux de réfections de voiries	68605		36.341,41		36.341,41	
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	68605		10.000,00		10.000,00	
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	68605		420.988,37		420.988,37	
20200161	Archives communes Ville-CPAS - Etude de faisabilité	68605		49.852,00		49.852,00	
20210013	Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux	68605	57.574,94		57.574,94		
20210033	Travaux de pavage	68605		57.574,94		57.574,94	
20210080	Marché stock - Achat de mobilier de bureau	68605		33,59		33,59	
20210139	Tournai Expo - Travaux de modernisation	68605	100.000,00	3.728.909,44		3.828.909,44	
20220189	Hôtel de Ville - Porche et menuiseries extérieures	68605		39.326,52		39.326,52	
20220217	Salle de Ere - Isolation toiture	68605		10.594,70		10.594,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220228	Ecoles Apicoliers 1, Vaulx, Blandain et Gaurain - Budget chaudière	68605		37.087,62		37.087,62	
20220260	Espaces Verts - Acquisition d'une camionnette plateau	68605		41.960,94		41.960,94	
20220267	Ecoles maternelles - Matériel de psychomotricité	68605		975,26		975,26	
20230051	Tour Henri VIII - Mise hors eau	68605	17.728,58	13.263,94		30.992,52	
20230084	Services informatiques - Sécurisation des lieux	68605		1.550,71		1.550,71	
20230188	Cathédrale et Beffroi - Fourniture et pose d'un logo UNESCO	68605		15.730,00		15.730,00	
20240040	Pool travaux - Maintenance des camions grues et hydrocureuses	68605		1.528,94		1.528,94	
20240191	PLANU - Acaht de radios Astrid	68605		,01		,01	
20240195	Ecole de Warchin - Protocole de collaboration - Equipements pédagogiques	68605		14.400,00		14.400,00	
20240558	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique	68605		328,61		328,61	
06021/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		14.458,06	38.503,31		52.961,37	
20240558	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique	68605		7.839,76		7.839,76	
20240563	PIV 2.3 - Rénovation énergétique de biens communaux - Conciergerie Halle aux Draps - Travaux	68605		30.663,55		30.663,55	
0603/955-51	Dédommagements - Fds Rés (Dép)	68605		17.372,89		17.372,89	
060879/955-51	Végétalisation des quartiers - Crise climatique - Fds Rés (Dép)	68605		334.021,00		334.021,00	
069/000/98	Total Prélèvements		852.921,66	4.987.815,43	57.574,94	5.783.162,15	
069/00095	Total Prélèvements		852.921,66	4.987.815,43	57.574,94	5.783.162,15	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.525.000,00		2.000.000,00	525.000,00	
20250503	PIV Res 2 - Hôtel de Ville - Remplacement des châssis	24021	2.000.000,00		2.000.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		305.500,00	25.000,00		330.500,00	
20250168	Service urbanisme - Matériel informatique pour dématérialisation des permis	23131		25.000,00		25.000,00	
123/000/91	Total Investissements		2.938.500,00	25.000,00	2.000.000,00	963.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		2.938.500,00	25.000,00	2.000.000,00	963.500,00	
123/00095	Total Administration générale		2.938.500,00	25.000,00	2.000.000,00	963.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		186.050,00		7.500,00	178.550,00	
20250014	PGRI Vezon - Achat d'emprises	24011	7.500,00		7.500,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.380.000,00	20.000,00	720.000,00	680.000,00	
20250016	Divers bâtiments communaux - Plan toiture	24021	900.000,00		720.000,00	180.000,00	
20250156	Salle la Bascule - Travaux de sécurisation	24021		20.000,00		20.000,00	
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	2.000,00		17.000,00	
20250024	Divers bâtiments communaux - Achat de matériel d'entretien	23301	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.658.100,00	22.000,00	727.500,00	952.600,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.658.100,00	22.000,00	727.500,00	952.600,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		1.658.100,00	22.000,00	727.500,00	952.600,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
138/741-98	Achats de mobilier divers		15.000,00		15.000,00		
20250137	Acquisition d'une armoire anti-incendie	23091	15.000,00		15.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		183.695,00	4.000,00	38.195,00	149.500,00	
20250029	Différents districts - Matériel divers pour nettoyage des voiries et habitations sinistrées	23301	38.195,00		38.195,00		
20250160	Services techniques - Acquisition d'outillage divers pour plomberie/chauffage	23301		4.000,00		4.000,00	
138/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes			20.000,00		20.000,00	
20250164	Pool travaux et menuiserie - Maintenance autos et camionnettes	23222		20.000,00		20.000,00	
138/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		60.000,00		20.000,00	40.000,00	
20250030	Pool travaux - Maintenance des véhicules spéciaux et divers	23292	60.000,00		20.000,00	40.000,00	
139/000/91	Total Investissements		474.695,00	24.000,00	73.195,00	425.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		474.695,00	24.000,00	73.195,00	425.500,00	
139/00095	Total Services généraux		474.695,00	24.000,00	73.195,00	425.500,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
14012/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			7.500,00		7.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250014	PGRI Vezon - Achat d'emprises	24011		7.500,00		7.500,00	
14012/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			11.000,00		11.000,00	
20250049	Barrières nadars et panneaux de signalisation	23021		11.000,00		11.000,00	
14012/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		124.950,00	38.195,00		163.145,00	
20250036	PGRI - Achat de matériel divers	23301	124.950,00	38.195,00		163.145,00	
149/000/91	Total Investissements		855.950,00	56.695,00		912.645,00	
149/00093	Sous-Total Calamités		855.950,00	56.695,00		912.645,00	
149/00095	Total Calamités		855.950,00	56.695,00		912.645,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.126.636,57	15.000,00		3.141.636,57	
20250043	Quartier cathédrale - Travaux d'entretien de revêtement	24031	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		268.502,15	2.023,12		270.525,27	
20250903	Honoraires / prestations ITV	24041	11.002,15	2.023,12		13.025,27	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		317.100,00	8.218,81	77.100,00	248.218,81	
20250047	Mise à niveau des taques d'égout	24031	50.000,00	1.000,00		51.000,00	
20250509	PIV 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Travaux	24031	77.100,00		77.100,00		
20250900	Entretien extraordinaire des égouts : Curage 2025	24031	130.000,00	7.218,81		137.218,81	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			92.000,00		92.000,00	
20250509	PIV 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Travaux	23021		92.000,00		92.000,00	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		101.000,00		11.000,00	90.000,00	
20250049	Barrières nadars et panneaux de signalisation	23021	11.000,00		11.000,00		
499/000/91	Total Investissements		5.448.238,72	117.241,93	88.100,00	5.477.380,65	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.448.238,72	117.241,93	88.100,00	5.477.380,65	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.448.238,72	117.241,93	88.100,00	5.477.380,65	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
521/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		7.000,00	13.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250052	<i>Tournai Expo - Aménagement</i>	24021	20.000,00		7.000,00	13.000,00	
522/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			20.000,00		20.000,00	
20250155	<i>Honoraire Ideta - Mission Coleco 2025-2025 - Communauté d'énergie</i>	21411		20.000,00		20.000,00	
599/000/91	Total Investissements		40.000,00	20.000,00	7.000,00	53.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		65.500,00	20.000,00	7.000,00	78.500,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		65.500,00	20.000,00	7.000,00	78.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.370.000,00	400.000,00		1.770.000,00	
20250053	<i>Ecoles du Château, Val d'Orcq et Vezon - Conformité électricité et incendie</i>	24021	815.000,00	50.000,00		865.000,00	
20250165	<i>Ecole Pré Vert - Plan toiture</i>	24021		350.000,00		350.000,00	
722/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		20.000,00		10.000,00	10.000,00	
20250065	<i>Bus - Maintenance</i>	23292	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
729/000/91	Total Investissements		1.922.620,00	400.000,00	10.000,00	2.312.620,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.922.620,00	400.000,00	10.000,00	2.312.620,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.922.620,00	400.000,00	10.000,00	2.312.620,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			18.000,00		18.000,00	
20250169	<i>Conservatoire - Acquisition d'instruments de musique</i>	23301		18.000,00		18.000,00	
7343/741-98	Achats de mobilier divers		7.000,00	7.000,00		14.000,00	
20250157	<i>Ecole des Arts - Mobilier scolaire</i>	23091		7.000,00		7.000,00	
739/000/91	Total Investissements		1.223.000,00	25.000,00		1.248.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.223.000,00	25.000,00		1.248.000,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.223.000,00	25.000,00		1.248.000,00	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
741/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		36.000,00	75.000,00		111.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250171	Académie des Beaux-Arts - Travaux PMR	24021		75.000,00		75.000,00	
741/741-51	Achats de mobilier de bureau			2.800,00		2.800,00	
20250170	Académie des Beaux-Arts - Achat de mobilier de bureau	23011		2.800,00		2.800,00	
741/741-98	Achats de mobilier divers			11.300,00		11.300,00	
20250159	Académie des Beaux-Arts - Achat de chaises, tabourets et tables à dessin	23091		11.300,00		11.300,00	
741/742-53	Achats de matériel informatique			3.500,00		3.500,00	
20250172	Académie des Beaux-Arts - Acquisition d'un rétro-projecteur	23131		3.500,00		3.500,00	
741/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			7.500,00		7.500,00	
20250161	Académie des Beaux-Arts - Acquisition de métiers à tisser	23301		7.500,00		7.500,00	
749/000/91	Total Investissements		36.000,00	100.100,00		136.100,00	
749/00093	Sous-Total Enseignement supérieur		36.000,00	100.100,00		136.100,00	
749/00095	Total Enseignement supérieur		36.000,00	100.100,00		136.100,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
764/742-53	Achats de matériel informatique			6.500,00		6.500,00	
20250162	Hall des sports - Remplacement du central téléphonique	23131		6.500,00		6.500,00	
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		665.600,00	634.400,00		1.300.000,00	
20250502	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux	24031	665.600,00	634.400,00		1.300.000,00	
766/741-98	Achats de mobilier divers			15.000,00		15.000,00	
20250158	Service Espaces Verts - Acquisition d'armoires anti-incendie	23091		15.000,00		15.000,00	
766/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes			5.000,00		5.000,00	
20250163	Service Espaces Verts - Maintenance autos et camionnettes	23222		5.000,00		5.000,00	
766/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		30.000,00		10.000,00	20.000,00	
20250085	Espaces Verts - Maintenance sur divers véhicules	23292	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		100.000,00	158.693,30		258.693,30	
20250904	Hall aux draps - Missions d'études - DT Ipalle	24041		158.693,30		158.693,30	
789/000/91	Total Investissements		8.250.379,00	819.593,30	10.000,00	9.059.972,30	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		8.311.179,00	819.593,30	10.000,00	9.120.772,30	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		8.311.179,00	819.593,30	10.000,00	9.120.772,30	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		128.000,00	110.000,00		238.000,00	
20250167	<i>Fabriques d'église de l'entité - Subsides pour travaux et honoraires</i>	25231		110.000,00		110.000,00	
799/000/90	Total Transferts		128.000,00	110.000,00		238.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		133.000,00	110.000,00		243.000,00	
799/00095	Total Cultes		133.000,00	110.000,00		243.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
831/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		2.077.000,00	203.000,00		2.280.000,00	
20250507	<i>PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.</i>	25231	840.720,00	203.000,00		1.043.720,00	
839/000/90	Total Transferts		2.077.000,00	203.000,00		2.280.000,00	
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		172.500,00	370.000,00		542.500,00	
20250166	<i>Crèche les Chatons - Plan toiture</i>	24021		370.000,00		370.000,00	
839/000/91	Total Investissements		176.500,00	370.000,00		546.500,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.253.500,00	573.000,00		2.826.500,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		2.253.500,00	573.000,00		2.826.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		35.000,00	25.000,00		60.000,00	
20250109	<i>Hygiène publique - Entretien véhicules d'immondices</i>	23292	35.000,00	25.000,00		60.000,00	
876/000/91	Total Investissements		35.000,00	25.000,00		60.000,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		35.000,00	25.000,00		60.000,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		35.000,00	25.000,00		60.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.018,59	5.185,80		11.204,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250902	<i>Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert</i>	24041	6.018,59	5.185,80		11.204,39	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		450.000,00	75.311,99		525.311,99	
20250901	<i>Ouverture chambre aveugle+ création chambre de visite+ remplacement trapillon et avaloir</i>	24031	50.000,00	75.311,99		125.311,99	
877/000/91	Total Investissements		456.018,59	80.497,79		536.516,38	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		909.655,56	80.497,79		990.153,35	
877/00095	Total Eaux usées		909.655,56	80.497,79		990.153,35	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
922/522-51	Subsides en capital aux ménages		150.000,00	35.000,00		185.000,00	
20250505	<i>PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie</i>	25211	35.000,00	35.000,00		70.000,00	
939/000/90	Total Transferts		1.250.720,00	35.000,00		1.285.720,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		5.635.270,00	35.000,00		5.670.270,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		5.635.270,00	35.000,00		5.670.270,00	
	Total Dépenses		54.600.380,21	11.279.498,56	3.699.190,94	62.180.687,83	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 20 octobre 2025

Le directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2011							
734/961-51/2011	Emprunts à charge de la commune			265.219,98		265.219,98	
20110546	Conservatoire - Maintenance	17101		265.219,98		265.219,98	
7622/961-51/2011	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	200.000,00		300.000,00	
20110559	Maison de la Culture - Honoraires	17101	100.000,00	200.000,00		300.000,00	
Exercice 2012							
930/961-51/2012	Projet Piste - Maintenance - EV	17101		135.626,75		135.626,75	
Exercice 2018							
421/664-51/2018	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			30.451,67		30.451,67	
20180085	Travaux Placette aux Oignons	15411		30.451,67		30.451,67	
930/961-51/2018	Emprunts à charge de la commune		600.000,00	63.000,00		663.000,00	
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	17101	600.000,00	63.000,00		663.000,00	
Exercice 2019							
421/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune			337.407,07		337.407,07	
20190028	Crédit d'impulsion - Mobilité douce Vieux Chemin Willems	17101		115.905,20		115.905,20	
20190034	PCDR - Place de Templeuve	17101		221.501,87		221.501,87	
561/665-52/2019	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			10.000,00		10.000,00	
20190041	Micro-projet INTERREG - Visit Tinder (e-bassadors)	15411		10.000,00		10.000,00	
Exercice 2020							
764/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		590.000,00		110.000,00	480.000,00	
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	17101	590.000,00		110.000,00	480.000,00	
Exercice 2021							
521/706-51/2021	Note de crédit du service extraordinaire			3.720.889,94		3.720.889,94	
20210139	Tournai Expo - Travaux de modernisation	77200		3.720.889,94		3.720.889,94	
773/663-51/2021	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			420.988,37		420.988,37	
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	15411		420.988,37		420.988,37	
764/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune		490.000,00	35.000,00		525.000,00	
20210119	Plan piscines - Aménagements des abords	17101	490.000,00	35.000,00		525.000,00	
Exercice 2022							
104/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			39.326,52		39.326,52	
20220189	Hôtel de Ville - Porche et menuiseries extérieures	15411		39.326,52		39.326,52	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
421/664-51/2023	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		180.000,00		180.000,00		
20230005	PIC/PIMACI 2022-2024	15411	180.000,00		180.000,00		
773/663-51/2023	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			13.263,94		13.263,94	
20230051	Tour Henri VIII - Mise hors eau	15411		13.263,94		13.263,94	
Exercice 2024							
104/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune			650.000,00		650.000,00	
20240001	District de Gaurain - Plan de relance administratif	17101		100.000,00		100.000,00	
20240544	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux	17101		250.000,00		250.000,00	
20240548	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens communs - Rénovation énergétique. Partie travaux	17101		300.000,00		300.000,00	
764/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		200.000,00	
20240078	Hall de sports - Plan de relance sportif - Travaux	17101		200.000,00		200.000,00	
	Total articles millésimés		1.960.000,00	6.121.174,24	290.000,00	7.791.174,24	

	Total exercices antérieurs		13.743.871,33	6.121.174,24	290.000,00	19.575.045,57	
--	-----------------------------------	--	---------------	--------------	------------	---------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		5.077.436,63	1.574.323,75	97.100,00	6.554.660,38	
-----	Sans N° projet	78605	59.153,92	17.629,39		76.783,31	
20100424	Château de Tem	78605		10.167,14		10.167,14	
20200141	Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet	78605	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
20210192	Site Casterman - Revitalisation urbaine	78605	7.700,00	8.310,41		16.010,41	
20220139	Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable	78605		5.348,66		5.348,66	
20220633	PIV5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.	78605	83.700,00	34.600,00		118.300,00	
20230173	FEDER - Carré Janson - Equipement audio-visuel immersif scénographie	78605		63.000,00		63.000,00	
20230285	Fiche d'état sanitaire château de Vaulx.	78605		39.991,15		39.991,15	
20240008	Services communaux - Aquisition d'imprimantes	78605	15.000,00		15.000,00		
20240033	Voiries - Aménagements dispositifs modérateurs de vitesse	78605		20.000,00		20.000,00	
20240060	Ecoles - Isolation tuyaux de chauffage 2ème phase après désamiantage	78605		6.000,00		6.000,00	
20240136	Maison de quartier Zone 51 - Travaux de mise en conformité	78605	12.000,00	30.000,00		42.000,00	
20240138	Bâtiment rue Saint-Martin 50 - Traitement de la mérule	78605		98.500,00		98.500,00	
20240182	Hall des sports - Inspection toiture	78605		2.000,00		2.000,00	
20240218	Carré Janson - Mission pour la régie des oeuvres	78605		25.000,00		25.000,00	
20240575	PIV Res Musée Histoire Naturelle. Rénovation chauffage et réfection et isolation toiture	78605		30.000,00		30.000,00	
20250012	Budget participatif - Arceaux pour vélos	78605	1.300,00		400,00	900,00	
20250014	PGRI Vezon - Achat d'emprises	78605		7.500,00		7.500,00	
20250024	Divers bâtiments communaux - Achat de matériel d'entretien	78605	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
20250030	Pool travaux - Maintenance des véhicules spéciaux et divers	78605	60.000,00		20.000,00	40.000,00	
20250031	PGRI districts Vezon, Froidmont et Orcq - Création de zones d'immersion	78605		570.000,00		570.000,00	
20250032	PGRI Pont à Rieu - Travaux de lutte contre les inondations	78605		51.000,00		51.000,00	
20250033	PGRI - Etude hydraulique	78605		30.000,00		30.000,00	
20250034	PGRI - Diagnostic de vulnérabilité des habitations	78605		30.000,00		30.000,00	
20250035	PGRI - Elaboration d'un Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention	78605		50.000,00		50.000,00	
20250036	PGRI - Achat de matériel divers	78605		163.145,00		163.145,00	
20250043	Quartier cathédrale - Travaux d'entretien de revêtement	78605	60.000,00	15.000,00		75.000,00	
20250047	Mise à niveau des taques d'égout	78605	50.000,00	1.000,00		51.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250049	Barrières nadars et panneaux de signalisation	78605		11.000,00		11.000,00	
20250052	Tournai Expo - Aménagement	78605	20.000,00		7.000,00	13.000,00	
20250065	Bus - Maintenance	78605	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
20250081	Budget participatif - Aménagement terrain sportif du Prior	78605	17.700,00		17.700,00		
20250085	Espaces Verts - Maintenance sur divers véhicules	78605	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
20250109	Hygiène publique - Entretien véhicules d'immondices	78605	35.000,00	25.000,00		60.000,00	
20250127	Budget participatif - Acquisition d'une remorque	78605	2.000,00		2.000,00		
20250128	Budget participatif - Acquisition de tonnelles, tables de ping-pong, bancs, tables de pique-nique	78605	25.500,00	24.332,00		49.832,00	
20250137	Acquisition d'une armoire anti-incendie	78605	15.000,00		15.000,00		
20250155	Honoraire Ideta - Mission Coleco 2025-2025 - Communauté d'énergie	78605		20.000,00		20.000,00	
20250156	Salle la Bascule - Travaux de sécurisation	78605		20.000,00		20.000,00	
20250157	Ecole des Arts - Mobilier scolaire	78605		7.000,00		7.000,00	
20250158	Service Espaces Verts - Acquisition d'armoires anti-incendie	78605		15.000,00		15.000,00	
20250159	Académie des Beaux-Arts - Achat de chaises, tabourets et tables à dessin	78605		11.300,00		11.300,00	
20250160	Services techniques - Acquisition d'outillage divers pour plomberie/chauffage	78605		4.000,00		4.000,00	
20250161	Académie des Beaux-Arts - Acquisition de métiers à tisser	78605		7.500,00		7.500,00	
20250162	Hall des sports - Remplacement du central téléphonique	78605		6.500,00		6.500,00	
20250163	Service Espaces Verts - Maintenance autos et camionnettes	78605		5.000,00		5.000,00	
20250164	Pool travaux et menuiserie - Maintenance autos et camionnettes	78605		20.000,00		20.000,00	
20250168	Service urbanisme - Matériel informatique pour dématérialisation des permis	78605		25.000,00		25.000,00	
20250169	Conservatoire - Acquisition d'instruments de musique	78605		18.000,00		18.000,00	
20250170	Académie des Beaux-Arts - Achat de mobilier de bureau	78605		2.800,00		2.800,00	
20250172	Académie des Beaux-Arts - Acquisition d'un rétro-projecteur	78605		3.500,00		3.500,00	
20250502	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux	78605	41.800,00	16.200,00		58.000,00	
20250505	PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie	78605	7.000,00	7.000,00		14.000,00	
06021/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		9.304.288,00	1.534.100,00	1.600.000,00	9.238.388,00	
20240544	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux	78605		250.000,00		250.000,00	
20240548	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens communs - Rénovation énergétique. Partie travaux	78605		300.000,00		300.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240575	PIV Res Musée Histoire Naturelle. Rénovation chauffage et réfection et isolation toiture	78605		120.000,00		120.000,00	
20250502	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux	78605	623.800,00	618.200,00		1.242.000,00	
20250503	PIV Res 2 - Hôtel de Ville - Remplacement des châssis	78605	1.600.000,00		1.600.000,00		
20250505	PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie	78605	28.000,00	28.000,00		56.000,00	
20250507	PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	78605	840.720,00	203.000,00		1.043.720,00	
20250509	PIV 1.21 - Dynamisation et végétalisation du piétonnier de la Croix du centre. Travaux	78605	60.000,00	14.900,00		74.900,00	
060421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		396.395,01	458.230,54		854.625,55	
20170139	Conteneurs enfouis	78605		51.104,22		51.104,22	
20240903	Honoraires: Beffroi relevé géomètre / Halle aux draps contrôle d'étanchéité gaz	78605	86.016,40	158.693,30		244.709,70	
20250900	Entretien extraordinaire des égouts : Curage 2025	78605	130.000,00	7.218,81		137.218,81	
20250901	Ouverture chambre aveugle+ création chambre de visite+ remplacement trapillon et avaloir	78605	50.000,00	75.311,99		125.311,99	
20250902	Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert	78605	6.018,59	5.185,80		11.204,39	
20250903	Honoraires / prestations ITV	78605	11.002,15	2.023,12		13.025,27	
20250904	Hall aux draps - Missions d'études - DT Ipalle	78605		158.693,30		158.693,30	
060879/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			50.000,00		50.000,00	
20250115	Végétalisation de la place d'Esplechin - Frais d'études	78605		50.000,00		50.000,00	
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.002.895,79	149.400,00		1.152.295,79	
20230005	PIC/PIMACI 2022-2024	78605	1.002.895,79	149.400,00		1.152.295,79	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			196.893,24		196.893,24	
20230005	PIC/PIMACI 2022-2024	78605		196.893,24		196.893,24	
069/000/88	Total Prélèvements		15.781.015,43	3.962.947,53	1.697.100,00	18.046.862,96	
069/00085	Total Prélèvements		15.781.015,43	3.962.947,53	1.697.100,00	18.046.862,96	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		994.500,00		400.000,00	594.500,00	
20240548	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens communs - Rénovation énergétique. Partie travaux	17101					
20250503	PIV Res 2 - Hôtel de Ville - Remplacement des châssis	17101	400.000,00		400.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/82	Total Dette		994.500,00		400.000,00	594.500,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		994.500,00		400.000,00	594.500,00	
123/00085	Total Administration générale		994.500,00		400.000,00	594.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00		7.500,00		
20250014	PGRI Vezon - Achat d'emprises	15411	7.500,00		7.500,00		
129/000/80	Total Transferts		7.500,00		7.500,00		
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.228.550,00		720.000,00	508.550,00	
20250016	Divers bâtiments communaux - Plan toiture	17101	900.000,00		720.000,00	180.000,00	
129/000/82	Total Dette		1.335.690,67		720.000,00	615.690,67	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		1.343.190,67		727.500,00	615.690,67	
129/00085	Total Patrimoine privé		1.343.190,67		727.500,00	615.690,67	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		38.195,00		38.195,00		
20250029	Différents districts - Matériel divers pour nettoyage des voiries et habitations sinistrées	15411	38.195,00		38.195,00		
139/000/80	Total Transferts		38.195,00		38.195,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux		218.195,00		38.195,00	180.000,00	
139/00085	Total Services généraux		218.195,00		38.195,00	180.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		855.950,00		855.950,00		
20250031	PGRI districts Vezon, Froidmont et Orcq - Création de zones d'immersion	15411	570.000,00		570.000,00		
20250032	PGRI Pont à Rieu - Travaux de lutte contre les inondations	15411	51.000,00		51.000,00		
20250033	PGRI - Etude hydraulique	15411	30.000,00		30.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250034	PGRI - Diagnostic de vulnérabilité des habitations	15411	30.000,00		30.000,00		
20250035	PGRI - Elaboration d'un Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention	15411	50.000,00		50.000,00		
20250036	PGRI - Achat de matériel divers	15411	124.950,00		124.950,00		
149/000/80	Total Transferts		855.950,00		855.950,00		
149/00083	Sous-Total Calamités		855.950,00		855.950,00		
149/00085	Total Calamités		855.950,00		855.950,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		17.372,89		17.372,89	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.000,00		11.000,00		
20250049	Barrières nadars et panneaux de signalisation	15411	11.000,00		11.000,00		
499/000/80	Total Transferts		51.000,00	17.372,89	11.000,00	57.372,89	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.825.774,60	17.372,89	11.000,00	3.832.147,49	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.825.774,60	17.372,89	11.000,00	3.832.147,49	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
521/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			8.019,50		8.019,50	
20210139	Tournai Expo - Travaux de modernisation	77251		8.019,50		8.019,50	
599/000/80	Total Transferts			8.019,50		8.019,50	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie			8.019,50		8.019,50	
599/00085	Total Commerce - Industrie			8.019,50		8.019,50	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.715.000,00	400.000,00		2.115.000,00	
20250053	Ecoles du Château, Val d'Orcq et Vezon - Conformité électricité et incendie	17101	815.000,00	50.000,00		865.000,00	
20250165	Ecole Pré Vert - Plan toiture	17101		350.000,00		350.000,00	
729/000/82	Total Dette		1.715.000,00	400.000,00		2.115.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.765.620,00	400.000,00		2.165.620,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.765.620,00	400.000,00		2.165.620,00	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
741/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			75.000,00		75.000,00	
20250171	Académie des Beaux-Arts - Travaux PMR	15411		75.000,00		75.000,00	
749/000/80	Total Transferts			75.000,00		75.000,00	
749/00083	Sous-Total Enseignement supérieur			75.000,00		75.000,00	
749/00085	Total Enseignement supérieur			75.000,00		75.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	110.000,00		210.000,00	
20250167	Fabriques d'église de l'entité - Subsides pour travaux et honoraires	17101		110.000,00		110.000,00	
799/000/82	Total Dette		100.000,00	110.000,00		210.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		100.000,00	110.000,00		210.000,00	
799/00085	Total Cultes		100.000,00	110.000,00		210.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune			370.000,00		370.000,00	
20250166	Crèche les Chatons - Plan toiture	17101		370.000,00		370.000,00	
839/000/82	Total Dette		180.000,00	370.000,00		550.000,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		184.000,00	370.000,00		554.000,00	
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		184.000,00	370.000,00		554.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		460.000,00	334.021,00	50.000,00	744.021,00	
-----	Sans N° projet	15411		334.021,00		334.021,00	
20250115	Végétalisation de la place d'Esplechin - Frais d'études	15411	50.000,00		50.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/80	Total Transferts		460.000,00	334.021,00	50.000,00	744.021,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		560.000,00	334.021,00	50.000,00	844.021,00	
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.		560.000,00	334.021,00	50.000,00	844.021,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		156.340,00	608.800,00		765.140,00	
20250153	Carré Janson - Scénographie	15411		608.800,00		608.800,00	
939/000/80	Total Transferts		1.504.540,00	608.800,00		2.113.340,00	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.932.150,00		608.800,00	2.323.350,00	
20250153	Carré Janson - Scénographie	17101	2.200.000,00		608.800,00	1.591.200,00	
939/000/82	Total Dette		2.932.150,00		608.800,00	2.323.350,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.436.690,00	608.800,00	608.800,00	4.436.690,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		4.436.690,00	608.800,00	608.800,00	4.436.690,00	
	Total Recettes		55.002.778,36	12.007.335,16	4.678.545,00	62.331.568,52	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 20 octobre 2025

Le directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, directeur général.

Administration communale de Tournai, le 20 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le directeur général,

Le Président,

Le directeur financier

2025

Deuxième modification budgétaire

Service Extraordinaire

-

Liste des projets

<i>Clé</i>	<i>Exercices</i>	<i>Années</i>	<i>Libellés</i>	<i>Montants</i>	<i>Voies et moyens - Emprunts</i>	<i>Voies et moyens - Subsidés</i>	<i>Voies et moyens - Fonds propres</i>	<i>Description</i>	<i>Justification</i>	<i>Service demandeur</i>
2944	MB 2	2025	Etude et suivi des travaux réinvestissement anciens prêteurs	63.000,00 €	63.000,00 €	- €	- €	Crédits complémentaires - marché de services étude et suivi des travaux réinvestissement anciens prêteurs - avenant à recevoir	décision collège 17 juillet 2025 - Ateliers de projet	Marchés publics
2908	MB 2	2025	Honoraires auteur de projet Apicoliers 1	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Honoraires complémentaires	Honoraires complémentaires	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2978	MB 2	2025	carré janson - scénographie - matériel d'équipement	38.000,00 €	- €	- €	38.000,00 €	Revendication indemnisation firme Inytium dans le cadre du dossier TY SMART 22 - lot 5 - prolongation anormale du délai d'exécution.	Indemnisation pour prolongation anormale du délai d'exécution - en attente position IDETA pour validation - en attente position budget ordinaire ou extraordinaire	Marchés publics
3003	MB 2	2025	Carré Janson - Scénographie - Matériel d'équipement	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	Actualisation coût main-d'œuvre à l'installation (Inytium)	Demande IDETA / Atelier de projets 27/08/2025	Marchés publics
2906	MB 2	2025	Isolation tuyaux chauffage école phase 1	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	Isolations des tuyaux de chauffages après désamiantage dans les écoles (1ère phase) Le budget engagé en 2024 ne permet pas de couvrir l'avenant au mètre.	Isolations des tuyaux de chauffages après désamiantage dans les écoles (1ère phase) Le budget engagé en 2024 ne permet pas de couvrir l'avenant au mètre.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2909	MB 2	2025	Salle de la Bascule. Sécurisation. Compléments	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Lorsque nous avons passer le marché l'année passée, nous n'avons reçu des offres que pour le lot 1 (TS). Pour finir la sécurisation de la salle et compartimenter les espaces, nous devons faire le lot 2 : Menuiserie et donc faire un nouveau marché.	Lorsque nous avons passer le marché l'année passée, nous n'avons reçu des offres que pour le lot 1 (TS). Pour finir la sécurisation de la salle et compartimenter les espaces, nous devons faire le lot 2 : Menuiserie et donc faire un nouveau marché.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2918	MB 2	2025	Musée de la porcelaine. assainissement. compléments	98.500,00 €	- €	- €	98.500,00 €	compléments travaux assainissement	Article L1311-5 du CDLD.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2943	MB 2	2025	Régie des oeuvres carré Janson	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	Régie des oeuvres carré Janson - augmentation des oeuvres présentées - avenant à recevoir	Décision collège 17 juillet 2025 - Atelier de projet.	Marchés publics

2966	MB 2	2025	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux - Complément	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux - Complément	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2977	MB 2	2025	Plan de relance administratif. district de Gaurain	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	Avenants et travaux complémentaires	Travaux en cours.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2979	MB 2	2025	Hall des sports - Honoraires	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	Hall des sports - Honoraires - Complément	commande de « Visites et Rapport (Vérification de l'exécution des travaux) » complémentaires pour le dossier	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3075	MB 2	2025	Maison de quartier Zone 51- Travaux de mise en conformité	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	travaux de rénovation et de pose de panneaux photovoltaïques, visant à réduire la consommation d'énergie, la mise en conformité électrique et des installations de chauffage et sanitaire du bâtiment	Découverte de maçonneries vétustes au démontage de cloisons	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2912	MB 2	2025	Acquisition d'armoires anti-incendie	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Armoire spéciale pour batteries	Remplacement de l'article budgétaire - Annule la clé 2812 pour être remplacé par la clé 2913	Pool Travaux
2941	MB 2	2025	Ecole du Château. Compléments.	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	Révision des prix (estimation 496.000 euros)	Marché lancé	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2901	MB 2	2025	Mise à niveau de taques d'égout	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	Travaux de mise à niveau de trappillons affaissés sur chambres de visite de réseau d'égouttage.	Montant complémentaire à celui inscrit au budget 2025 de manière à faire face à l'offre la plus basse supérieure à l'estimation (50.553,12 € TVAC)	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2903	MB 2	2025	Travaux d'entretien de revêtement dans le « Quartier cathédral »	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Travaux de maintenance du revêtement	Montant complémentaire à celui inscrit au budget 2025 de manière à faire face à l'offre la plus basse supérieure à l'estimation (73.059,92 € TVAC)	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2904	MB 2	2025	Ecole des Arts - Achat de mobilier scolaire	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	Afin que les cours puissent être donnés de façon optimale, nous avons quelques besoins en termes de mobilier scolaire (armoires et étagères) pour	Remplacement de mobiliers vétustes d'une part et d'autre part pour faire face au nombre d'élèves en augmentation.	Académie des beaux-arts (soir)
2911	MB 2	2025	Sécurisation de voiries, aménagements de dispositifs modérateurs de vitesse	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Installation de dispositifs ralentisseurs en divers sites en fonction des priorités qui seront dégagées en collaboration avec les services de Police et de l'inspecteur sécurité routière du	Prendre en charge les dépassements de quantités et les révisions au stade du décompte final des travaux.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2913	MB 2	2025	Acquisition d'armoires anti-incendie	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Armoires	Remplacement de l'article budgétaire - Armoires pour le service des Espaces Verts 766/741-98 - Annulation de la clé 2812	Pool Travaux

2914	MB 2	2025	Aménagement - Tournai Expo	-	7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	Remplacement réparti comme suit : +4000€ Petits outillages + 3.000€ Acquisition	Surestimation du projet - Clé 2585 Voir Clé 2915 et 2916	Pool Travaux
2916	MB 2	2025	Acquisition d'outillage - Divers	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	Petit matériel électrique et manuel - Plomberie/Chauffagerie	Acquisition d'autres machines - Voir clé 2914	Pool Travaux
2939	MB 2	2025	Métiers à tisser	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €	Renouvellement d'une partie des métiers à tisser de l'option Textile de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai.	Les équipements actuels, bien qu'ayant servi fidèlement au fil des années, sont désormais vieillissants et nécessitent de plus en plus de réparations. Cette situation affecte non seulement le	Académie des beaux-arts
2940	MB 2	2025	Achat tables à dessin + tabourets	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	Achat de tables spécifiques à la pratique du dessin et de tabourets pour l'option Illustration de l'Académie des Beaux-Arts	L'option Illustration connaît une croissance du nombre de ses étudiants depuis quelques années, il serait donc nécessaire de l'équiper d'un mobilier adéquat.	Académie des beaux-arts
2948	MB 2	2025	Achat de copieurs	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	Achat de copieurs sous forme d'avenant sur le marché passé en 2024	Après installation des nouveaux collaborateurs et aménagement des locaux, ce budget n'est plus nécessaire	Informatique
2949	MB 2	2025	Hall des sports - Remplacement du central téléphonique	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	6.500,00 €	Remplacement du central téléphonique du hall des sports	Le central téléphonique actuellement en place au Hall des Sports de Tournai est obsolète, non maintenable et ne répond plus aux exigences techniques actuelles. Afin de garantir la continuité des	Sports et loisirs + crèches
2960	MB 2	2025	PIV 1.6 Hôtel de Ville - Rénovation aile urbanisme - PIV 1.9- Aide	600.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	PIV 1.6 Hôtel de Ville - Rénovation aile urbanisme - Partie Travaux - Compléments	PIV 1.6 Hôtel de Ville - Rénovation aile urbanisme - Partie Travaux - Compléments aux crédits existants.	Pool Travaux
2961	MB 2	2025	complémentaire aux ménages - Volet énergie. PIV 1.25 Rénovation du kiosque du parc communal	35.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €	- €	7.000,00 €	PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie. Complément	PIV 1.9- Aide complémentaire aux ménages - Volet énergie. Complément	Pool Travaux
2962	MB 2	2025		634.400,00 €	- €	- €	618.200,00 €	- €	16.200,00 €	PIV 1.25 Rénovation du kiosque du parc communal. Complément	PIV 1.25 Rénovation du kiosque du parc communal. Complément	Pool Travaux
2963	MB 2	2025	PIV 1.25 - Rénovation kiosque parc communal - Partie Honoraires	34.600,00 €	- €	- €	- €	- €	34.600,00 €	PIV 1.25 - Rénovation kiosque parc communal - Partie Honoraires - Complément	PIV 1.25 - Rénovation kiosque parc communal - Partie Honoraires - Complément	Pool Travaux
2964	MB 2	2025	PIV RES 2 - Hôtel de Ville - Remplacement des châssis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	PIV RES 2 - Hôtel de Ville - Remplacement des châssis - Modification de la recette de	PIV RES 2 - Hôtel de Ville - Remplacement des châssis - Modification de la recette de	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2965	MB 2	2025	PIV Res. - Musée d'Histoire Naturelle - Equipement et maintenance	150.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	PIV Res. - Musée d'Histoire Naturelle - Equipement et maintenance - Complément	PIV Res. - Musée d'Histoire Naturelle - Equipement et maintenance - Complément	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2967	MB 2	2025	Maintenance véhicules spéciaux - Pool Travaux	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	Diminution du crédit Clé 2526	Diminution du crédit	Pool Travaux

2968	MB 2	2025	Maintenance véhicules spéciaux - Bus	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	Diminution de crédit	Diminution du crédit - Clé 2524	Pool Travaux
2969	MB 2	2025	Maintenance véhicules spéciaux - Espaces Verts	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	Diminution crédit	Diminution crédit - Clé 2525	Pool Travaux
2970	MB 2	2025	Maintenance Véhicules spéciaux - Immondices	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	Divers réparations sur plusieurs camions d'immondices -	Crédit insuffisant voir clé 2527	Pool Travaux
2971	MB 2	2025	Maintenance Camionnettes et autos - Espaces Verts	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	Divers réparation sur camionnettes	l'article budgétaire 766/745-98 ne reprends pas les petites camionnettes et autos	Pool Travaux
2972	MB 2	2025	Maintenance Camionnettes et auto - Pool travaux	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	Divers réparations	l'article budgétaire 138/745-98 ne reprends pas les petites camionnettes et autos	Pool Travaux
2973	MB 2	2025	Maintenance Camionnette et auto - Menuiserie	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	Réparation carrosserie suite accident	Pas d'article budgétaire prévu pour les réparations de petites camionnettes	Pool Travaux
2974	MB 2	2025	Plan de relance sportif. Hall des sports de la CET	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	Travaux complémentaires et avenants	Travaux complémentaires et avenants	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2975	MB 2	2025	Plan toiture - scission budget initial - école Prévert	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €	Le montant de 900.000 doit est scinder	L'article initial ne correspond pas	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2976	MB 2	2025	Plan toiture. Scission article budgétaire - crèche des chatons	370.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €	- €	L'article initial ne correspond pas	L'article initial ne correspond pas	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2980	MB 2	2025	Honoraire IDETA Projet de communauté d'Energie	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	re IDETA Projet de communauté d'Energie	re IDETA Projet de communauté d'Energie - Convention pour 3 ans - DTE -	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
2986	MB 2	2025	Demandes Fabriques d'église de l'entité: Travaux	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	Demandes Fabriques d'église de l'entité: Subsidés pour travaux	Saint-Amand à Ere : 2.516,64 € pour le remplacement du coffret électrique du générateur de chaleur de l'église;	Direction financière et comptable
2987	MB 2	2025	demande Fabrique d'église de l'entité; Honoraires	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	Demande Fabrique d'église de l'entité; Honoraires	Saint-Brice à Tournai : 7.453,84 € pour des honoraires d'architecte relatifs aux réparations et restauration des châteaux	Direction financière et comptable
2988	MB 2	2025	Acquisition de matériel informatique pour l'urbanisme	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	Acquisition de postes de travail spécifiques pour la dématérialisation des permis d'urbanisme: Pour un technicien :	Nous avons reçu l'appel à candidature pour la phase pilote du programme de dématérialisation des permis d'urbanisme (voir courriel ci-joint) qui débutera début du 2ème trimestre 2026.	Informatique
3002	MB 2	2025	Maison de la Culture - honoraires	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	Honoraires maison de la culture	Crédits insuffisante pour paiement facture	Marchés publics

3029	MB 2	2025	Acquisition d'instruments de musique	18.000,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €	Acquisition d'instruments de musique pour le conservatoire.	Création d'un nouveau cours de guitare électrique et acquisition de matériel indispensable à l'inscription des nouveaux élèves lié à ce cours. Estimatif pour 3 guitaristes électriques (accordeo)	Conservatoire
3080	MB 2	2025	Acquisition de tabourets pour l'option bande dessinée	1.300,00 €	- €	- €	- €	1.300,00 €	Tabourets/chaises hautes avec dossier pour le travail sur table à dessin	L'option bande dessinée connaît une forte augmentation d'inscriptions cette année. Pour le confort des étudiants et le bon déroulement des cours en atelier, il est indispensable d'acheter 8 tabourets. Actuellement, nous savons pas garantir une qualité optimale pour la tenue des cours.	Académie des beaux-arts
3081	MB 2	2025	Achats de mobilier pour aménager une nouvelle classe	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	Chaises avec tablette étroite	Afin d'aménager une classe polyvalente destinée à aider notre étudiante PMR au rez de chaussée, nous souhaiterions acheter ce mobilier.	Académie des beaux-arts
3082	MB 2	2025	Achat mobilier/bureau section communication visuelle	2.800,00 €	- €	- €	- €	2.800,00 €	Achats de 2 bureaux avec tiroirs et tables de grandes dimensions	Le professeur utilise un bureau commun provenant de chez lui (une longue seconde vie), qui sert de lieu d'échange et de correction mais qui, avec les années, est devenu inutilisable.	Académie des beaux-arts
3083	MB 2	2025	Projet travaux PMR	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	- €	Travaux à réaliser au sein de l'Académie des Beaux-Arts. Projets ARES	Pour une meilleure accessibilité et un usage adapté à nos étudiant-e-s PMR dans notre ESA communale	Académie des beaux-arts
3084	MB 2	2025	Acquisition d'un rétro-projecteur	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €	Achat d'un rétro-projecteur	Nous devons remplacer le rétro-projecteur dans un de nos auditorios. Pour le bon déroulement des cours théoriques, le remplacement du rétro-projecteur défectueux est nécessaire puisque celui assure la diffusion des cours.	Académie des beaux-arts
3087	MB 2	2025	Budget participatif matériel d'équip. et d'exploitation	4.232,00 €	- €	- €	- €	4.232,00 €	Poursuite des aménagements de l'ancien terrain de foot du Vert Bocage.	Budget participatif 2025 DC séance 26 juin 2025	Citoyenneté+ / Enseignement
3106	MB 2	2025	Matériel équipement et d'exploitation - Technicienne de surface	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	Marché public encours sur la clé 2588 - 124/744-51 Projet 20250024	Crédit initial insuffisant	Pool Travaux
3114	MB 2	2025	PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	203.000,00 €	- €	203.000,00 €	- €	- €	PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	PIV 1.11 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovation énergétique.	Direction financière et comptable

MB 2	2025	Plan toiture - scission budget initial - école Prévert	- 350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	Négatif sur l'article inscrit au budget initial : 124/724-60 projet 20250016 - Divers bâtiments communaux pour 900 000 Eur. Financé par emprunt au 124/961-51 20250016	nouvel article : 722/724-60 - 20250xxx	Direction financière et comptable
MB 2	2025	Plan toiture. Scission article budgétaire - crèche des chatons	- 370.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €		nouvel article : 835/724-60 - 20250xxx	Direction financière et comptable
MB 2	2025	Annulation fiche chassis de l'hotel de Ville	- 2.000.000,00 €	400.000,00 €	- 1.600.000,00 €		Projet 20250503	Pas sur 2025	Direction financière et comptable

1.350.332,00 €

873.000,00 €

-

5.800,00 €

483.132,00 €