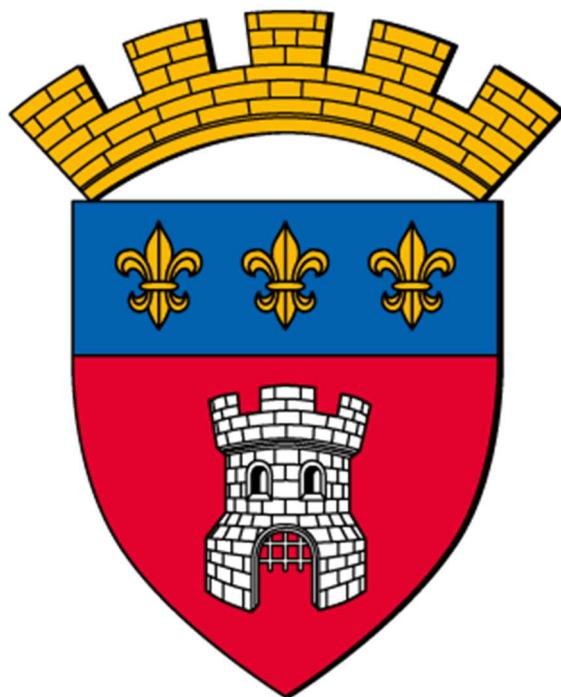




VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2025

Première modification budgétaire

Service Ordinaire

Administration communale de Tournai

57081

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tournai à la date du 26/05/2025.

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	180.811.682,13	150.790.976,20	30.020.705,93	180.811.682,13	150.790.976,20	30.020.705,93	180.811.682,13	150.790.976,20	30.020.705,93
Augmentation	17.542.193,37	10.309.535,61	7.232.657,76	17.542.193,37	10.309.535,61	7.232.657,76	17.542.193,37	10.309.535,61	7.232.657,76
Diminution	655.278,36	1.931.090,15	1.275.811,79	655.278,36	1.931.090,15	1.275.811,79	655.278,36	1.931.090,15	1.275.811,79
Résultat	197.698.597,14	159.169.421,66	38.529.175,48	197.698.597,14	159.169.421,66	38.529.175,48	197.698.597,14	159.169.421,66	38.529.175,48

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

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	299.000,00	22.500,00	5.579.313,49	5.900.813,49	6.040.865,36	11.941.678,85
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	282.500,00	0	282.500,00	0	282.500,00
059 Assurances	470.000,00	713.961,00	10.000,00	0	1.193.961,00	0	1.193.961,00
123 Administration générale	16.894.186,70	3.364.738,99	92.100,00	808.068,20	21.159.093,89	0	21.159.093,89
129 Patrimoine privé	1.390.300,00	1.225.775,00	3.500,00	1.290.730,71	3.910.305,71	0	3.910.305,71
139 Services généraux	9.388.715,53	517.000,00	1.000,00	0	9.906.715,53	0	9.906.715,53
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	12.000,00	115.000,00	0	127.000,00	0	127.000,00
369 Pompiers	32.000,00	337.800,00	1.975.000,00	0	2.344.800,00	0	2.344.800,00
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	3.249.065,98	1.803.915,00	29.600,00	3.884.580,00	8.967.160,98	0	8.967.160,98
599 Commerce - Industrie	1.186.800,00	803.071,00	1.105.069,00	1.491.250,00	4.586.190,00	0	4.586.190,00
699 Agriculture	0	14.800,00	12.501,00	0	27.301,00	0	27.301,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.494.301,20	2.109.100,00	83.500,00	700.594,00	7.387.495,20	0	7.387.495,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	224.400,00	221.610,00	15.500,00	289.217,00	750.727,00	0	750.727,00
749 Enseignement supérieur	261.400,00	246.100,00	28.700,00	0	536.200,00	0	536.200,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.147.400,00	309.850,00	1.200,00	15.600,00	1.474.050,00	0	1.474.050,00
789 Education Popul. et Arts	10.596.769,42	4.554.353,00	1.875.670,00	4.999.320,00	22.026.112,42	0	22.026.112,42
799 Cultes	0	17.850,00	1.123.800,00	107.492,00	1.249.142,00	0	1.249.142,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.654.251,18	455.741,00	19.616.571,58	67.571,00	24.794.134,76	0	24.794.134,76
849 Aide sociale et familiale	761.100,00	155.950,00	73.600,00	0	990.650,00	0	990.650,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2,00	61.075,00	0	61.077,00	0	61.077,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.488.200,00	1.050.500,00	3.103.450,00	179.262,00	6.821.412,00	0	6.821.412,00
877 Eaux usées	0	88.041,75	0	608.700,00	696.741,75	0	696.741,75
879 Cimetières-Protéc.environ.	1.198.300,00	291.276,00	158.913,00	95.000,00	1.743.489,00	0	1.743.489,00
939 Logement - Urbanisme	2.099.200,00	218.540,00	67.701,00	2.919.405,00	5.304.846,00	0	5.304.846,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	60.536.390,01	18.810.974,74	47.715.760,62	23.036.103,40	150.099.228,77	6.040.865,36	156.140.094,13
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		632.932,52
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		156.773.026,65
069 Prélèvements							2.396.395,01
Total général							159.169.421,66
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.775,00	11.330.102,12	964.936,00	12.300.813,12	22.153.485,00	34.454.298,12
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	31.114.313,76	0	31.114.313,76	0	31.114.313,76
049 Impôts et Redevances	0	73.578.965,50	0	73.578.965,50	0	73.578.965,50
059 Assurances	2.500,00	155.000,00	9.152,00	166.652,00	0	166.652,00
123 Administration générale	331.275,00	1.510.785,00	0	1.842.060,00	0	1.842.060,00
129 Patrimoine privé	574.079,45	123.873,41	0	697.952,86	0	697.952,86
139 Services généraux	175.000,00	15.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
369 Pompiers	318.296,00	0	0	318.296,00	0	318.296,00
399 Justice - Police	0	190.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	111.170,00	54.905,00	197.020,74	363.095,74	0	363.095,74
599 Commerce - Industrie	1.689.424,60	7.551,00	1.985.208,76	3.682.184,36	0	3.682.184,36
699 Agriculture	110,00	0	0	110,00	0	110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	518.427,00	1.800.429,00	0	2.318.856,00	0	2.318.856,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	20.305,00	93.325,00	1.662,00	115.292,00	0	115.292,00
749 Enseignement supérieur	117.833,00	444.000,00	100,00	561.933,00	0	561.933,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	35.000,00	360.867,00	0	395.867,00	0	395.867,00
789 Education Popul. et Arts	820.654,00	1.327.906,00	9.800,00	2.158.360,00	0	2.158.360,00
799 Cultes	0	0	18.940,00	18.940,00	0	18.940,00
839 Sécurité et Assist. sociale	420.230,00	3.143.604,14	100,00	3.563.934,14	0	3.563.934,14
849 Aide sociale et familiale	126,00	777.215,29	0	777.341,29	0	777.341,29
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.830,00	0	0	1.830,00	0	1.830,00
877 Eaux usées	137,00	0	0	137,00	0	137,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	247.723,00	44.500,00	3.200,00	295.423,00	0	295.423,00
939 Logement - Urbanisme	6.500,00	258.780,00	0	265.280,00	0	265.280,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.396.395,05	126.381.122,22	3.190.119,50	134.967.636,77	22.153.485,00	157.121.121,77
Balances exercice propre				Excédent	981.027,64	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		40.577.475,37
				Excédent	39.944.542,85	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		197.698.597,14
069 Prélèvements						0
Total général						197.698.597,14
Résultat général				Boni	38.529.175,48	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
104/127-02/2021	Fournitures pour véhicules	60715		268,00		268,00	
124/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200.958,38		200.958,38	
Exercice 2022							
104/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		250,00		250,00	
104/127-02/2022	Fournitures pour véhicules	60715		1.776,00		1.776,00	
7343/125-06/2022	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		212,00		212,00	
7621/125-06/2022	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	1.226,94	1.260,00		2.486,94	
Exercice 2023							
000/128-01/2023	Frais administratifs de la gestion financière	65801		2.120,30		2.120,30	
104/111-01/2023	Traitements du personnel communal	62001		600,00		600,00	
104/123-13/2023	Frais de gestion du parc informatique	61313		7.187,00		7.187,00	
104/127-02/2023	Fournitures pour véhicules	60715		234,00		234,00	
7341/125-06/2023	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 81,57	61331	81,57	354,00		354,00 81,57	
7343/125-06/2023	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		212,00		212,00	
741/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.872,00		6.872,00	
771/125-06/2023	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		354,00		354,00	
773/125-13/2023	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333		18.384,00		18.384,00	
80100/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non 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		2.459,95	
04001/301-02/2024	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm.et Sociales	67111		30,00		30,00	
050/124-08/2024	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) Crédit reporté : 13 140,42	61509	13.140,42	40.000,00		40.000,00 13.140,42	
050/125-08/2024	Assurances des biens immobiliers Crédit reporté : 500	61509	500,00	500,00		500,00 500,00	
050/127-08/2024	Assurances des véhicules et du charroi Crédit reporté : 801,48	61501	3.559,70 801,48	4.361,18		7.920,88 801,48	
104/111-01/2024	Traitements du personnel communal	62001		2.900,00		2.900,00	
104/113-48/2024	Autres fonds de pension	62429		8.689,00		8.689,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/122-05/2024	Jetons de présence commissions et jurys	61209		100,00		100,00	
104/123-12/2024	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau Crédit reporté : 7300,43	61313	400,00 7.300,43	2.022,00		2.422,00 7.300,43	
104/123-14/2024	Frais prestations service médical du travail Crédit reporté : 0	61314		403,38		403,38	
104/125-13/2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		8.965,00		8.965,00	
104/127-02/2024	Fournitures pour véhicules Crédit reporté : 7046,95	60715	7.046,95	85,31		85,31 7.046,95	
138/112-21/2024	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		3.610,00		3.610,00	
722/123-16/2024	Ens. primaire -Frais de représentation Crédit reporté : 206,06	61315	206,06	50,00		50,00 206,06	
722/125-02/2024	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments Crédit reporté : 6923,95	60713	6.923,95	81,00		81,00 6.923,95	
722/126-01/2024	Ens. primaire - Loyers	61000		1.291,92		1.291,92	
7621/125-06/2024	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments Crédit reporté : 6677,47	61331	6.677,47	722,00		722,00 6.677,47	
7643/125-06/2024	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim. Crédit reporté : 1662,15	61331	1.662,15	740,00		740,00 1.662,15	
766/124-06/2024	Prestations techniques de tiers Crédit reporté : 1802,42	61321	1.802,42	713,00		713,00 1.802,42	
777/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. Crédit reporté : 19802,51	67111	19.802,51	2.800,00		2.800,00 19.802,51	
802/125-12/2024	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332		2.858,00		2.858,00	
835/124-06/2024	Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 660	61321	660,00	32,00		32,00 660,00	
835/125-06/2024	Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 770,4	61331	770,40	280,00		280,00 770,40	
80100/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.320,00		4.320,00	
83101/435-01/2024	Contribution aux autres frais du C.P.A.S. Crédit reporté : 3755,35	63617	19.145,00 3.755,35	76.223,00		95.368,00 3.755,35	
84010/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.736,59		1.736,59	
875/127-02/2024	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules Crédit reporté : 15751,08	60715	15.751,08	2.162,43		2.162,43 15.751,08	
875/127-03/2024	Fournitures d'huiles et carburant véhicules Crédit reporté : 4143,47	60715	4.143,47	2.163,00		2.163,00 4.143,47	
876/127-06/2024	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules Crédit reporté : 15900,08	61341	15.900,08	1.820,00		1.820,00 15.900,08	
	Total articles millésimés		24.331,64	417.390,44		441.722,08	

	Total exercices antérieurs		215.542,08	417.390,44		632.932,52	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

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						
00027/124-48	Budgets participatifs - Autres frais techniques	61329	30.000,00		29.000,00	1.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		328.000,00		29.000,00	299.000,00	
000/72	Transferts						
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		22.500,00		22.500,00	
009/000/72	Total Transferts			22.500,00		22.500,00	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	415.177,57	38.500,00		453.677,57	
009/000/7x	Total Dettes		5.540.813,49	38.500,00		5.579.313,49	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.868.813,49	61.000,00	29.000,00	5.900.813,49	
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		5.868.813,49	6.101.865,36	29.000,00	11.941.678,85	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
04001/301-02	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm. et Sociales	67111		1.500,00		1.500,00	
049/000/72	Total Transferts		281.000,00	1.500,00		282.500,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		281.000,00	1.500,00		282.500,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		281.000,00	1.500,00		282.500,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	261.000,00	132.461,00		393.461,00	
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	97.000,00	4.000,00		101.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		577.500,00	136.461,00		713.961,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.057.500,00	136.461,00		1.193.961,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
059/00075	Total Assurances		1.057.500,00	136.461,00		1.193.961,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		2.000.000,00		2.000.000,00	
060421/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra; Droit de tirage Ipalle	68505	379.374,27	17.020,74		396.395,01	
069/000/78	Total Prélèvements		379.374,27	2.017.020,74		2.396.395,01	
069/00075	Total Prélèvements		379.374,27	2.017.020,74		2.396.395,01	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	843.300,00	6.500,00		849.800,00	
101/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	105.700,00	2.000,00		107.700,00	
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	3.597.040,00		150.000,00	3.447.040,00	
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	1.062.700,00		43.000,00	1.019.700,00	
123/000/70	Total Personnel		17.078.686,70	8.500,00	193.000,00	16.894.186,70	
000/71	Fonctionnement						
101/124-08	Assurances diverses des mandataires	61509	2.520,00	1.000,00		3.520,00	
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	99.000,00	357,14		99.357,14	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	88.060,00	45.000,00		133.060,00	
104/123-13	Frais de gestion du parc informatique	61313	752.550,00	6.200,00		758.750,00	
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	20.000,00	16.000,00		36.000,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	4.550,00		12.550,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	52.000,00		8.000,00	44.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.000,00	1.000,00		20.000,00	
1041/122-03	Contentieux -Honoraires et indemnités -Avocat	61203	80.000,00	40.000,00		120.000,00	
1041/123-11	Frais de téléphonie data	61312	214.000,00		10.000,00	204.000,00	
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	271.230,00		15.930,15	255.299,85	
123/000/71	Total Fonctionnement		3.284.562,00	114.107,14	33.930,15	3.364.738,99	
123/00073	Sous-Total Administration générale		21.263.416,90	122.607,14	226.930,15	21.159.093,89	
123/00075	Total Administration générale		21.263.416,90	122.607,14	226.930,15	21.159.093,89	

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
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202		8.170,00		8.170,00	
124/123-48	Autres frais administratifs	61319	40.000,00		20.000,00	20.000,00	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	21.025,00	10.000,00		31.025,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	352.000,00	76.600,00		428.600,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.151.005,00	94.770,00	20.000,00	1.225.775,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.835.535,71	94.770,00	20.000,00	3.910.305,71	
129/00075	Total Patrimoine privé		3.835.535,71	94.770,00	20.000,00	3.910.305,71	

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	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	2.450.000,00		53.960,00	2.396.040,00	
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.668.973,90		50.000,00	2.618.973,90	
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.580.122,69		40.000,00	1.540.122,69	
138/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	20.000,00	3.500,00		23.500,00	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	454.578,94		15.000,00	439.578,94	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	465.400,00		11.000,00	454.400,00	
139/000/70	Total Personnel		9.550.175,53	8.500,00	169.960,00	9.388.715,53	
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.068.175,53	8.500,00	169.960,00	9.906.715,53	
139/00075	Total Services généraux		10.068.175,53	8.500,00	169.960,00	9.906.715,53	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	5.200,00	5.200,00		10.400,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		332.600,00	5.200,00		337.800,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.339.600,00	5.200,00		2.344.800,00	
369/00075	Total Pompiers		2.339.600,00	5.200,00		2.344.800,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	17.360.822,29	,60		17.360.822,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/000/72	Total Transferts		17.857.309,44	,60		17.857.310,04	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.857.309,44	,60		17.857.310,04	
399/00075	Total Justice - Police		17.857.309,44	,60		17.857.310,04	

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	1.269.428,26	40.000,00		1.309.428,26	
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	1.021.734,94		100.000,00	921.734,94	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	218.002,78	11.000,00		229.002,78	
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	301.000,00		29.000,00	272.000,00	
499/000/70	Total Personnel		3.327.065,98	51.000,00	129.000,00	3.249.065,98	
000/71	Fonctionnement						
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	80.000,00		5.000,00	75.000,00	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	90.000,00	30.000,00		120.000,00	
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		1.768.915,00	40.000,00	5.000,00	1.803.915,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.010.160,98	91.000,00	134.000,00	8.967.160,98	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.010.160,98	91.000,00	134.000,00	8.967.160,98	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
561/111-01	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	417.200,00	15.000,00		432.200,00	
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	384.100,00	10.000,00		394.100,00	
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	77.100,00	4.000,00		81.100,00	
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	110.800,00	2.500,00		113.300,00	
599/000/70	Total Personnel		1.155.300,00	31.500,00		1.186.800,00	
000/71	Fonctionnement						
562/124-02	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	5.000,00		100,00	4.900,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		803.171,00		100,00	803.071,00	
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	655.000,00	16.012,00		671.012,00	
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121	30.000,00	30.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	114.000,00	2.307,00		116.307,00	
562/332-01	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	2.500,00	100,00		2.600,00	
599/000/72	Total Transferts		1.056.650,00	48.419,00		1.105.069,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.506.371,00	79.919,00	100,00	4.586.190,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.506.371,00	79.919,00	100,00	4.586.190,00	

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						
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	610.900,00	60.000,00		670.900,00	
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	2.046.801,20	20.000,00		2.066.801,20	
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	126.500,00	17.000,00		143.500,00	
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	602.900,00	5.500,00		608.400,00	
729/000/70	Total Personnel		4.391.801,20	102.500,00		4.494.301,20	
000/71	Fonctionnement						
721/123-12	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	250,00		2.750,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		2.108.850,00	250,00		2.109.100,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.284.745,20	102.750,00		7.387.495,20	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.284.745,20	102.750,00		7.387.495,20	

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						
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	146.700,00		30.000,00	116.700,00	
73433/113-02	Ecole des Arts -Cotisations patronales A.P.E.	62202	42.300,00		8.000,00	34.300,00	
739/000/70	Total Personnel		262.400,00		38.000,00	224.400,00	
000/71	Fonctionnement						
7341/123-02	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	250,00	250,00		500,00	
7341/123-12	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	2.300,00	170,00		2.470,00	
7343/123-12	Ecole des Arts -Locat./entret.matériel	61313	1.400,00	50,00		1.450,00	
7343/123-16	Ecole des Arts -Frais de réception	61315	2.000,00	700,00		2.700,00	
7343/124-02	Ecole des Arts -Fournitures techniques	60712	26.000,00		700,00	25.300,00	
7343/124-06	Ecole des Arts -Prest. de tiers	61321	3.000,00	700,00		3.700,00	
7343/125-06	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	3.000,00		9.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7343/125-13	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		227.440,00	4.870,00	10.700,00	221.610,00	
000/72	Transferts						
7343/433-01	Ecole des Arts -Subv. fonctionnement -Quote-part Académie (Soir) Comines	63612		14.000,00		14.000,00	
739/000/72	Total Transferts		1.500,00	14.000,00		15.500,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		780.557,00	18.870,00	48.700,00	750.727,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		780.557,00	18.870,00	48.700,00	750.727,00	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
741/111-01	E.S.A. -Traitements du personnel	62001	50.000,00	10.000,00		60.000,00	
741/113-01	E.S.A. -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	14.400,00	2.500,00		16.900,00	
749/000/70	Total Personnel		248.900,00	12.500,00		261.400,00	
000/71	Fonctionnement						
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	75.000,00		30.000,00	45.000,00	
749/000/71	Total Fonctionnement		276.100,00		30.000,00	246.100,00	
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		553.700,00	12.500,00	30.000,00	536.200,00	
749/00075	Total Enseignement supérieur		553.700,00	12.500,00	30.000,00	536.200,00	

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	651.500,00	10.000,00		661.500,00	
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	139.100,00	2.500,00		141.600,00	
767/000/70	Total Personnel		1.134.900,00	12.500,00		1.147.400,00	
000/71	Fonctionnement						
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	1.200,00	9.600,00		10.800,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		300.250,00	9.600,00		309.850,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.451.950,00	22.100,00		1.474.050,00	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.451.950,00	22.100,00		1.474.050,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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						
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait. du personnel	62001	119.200,00	20.000,00		139.200,00	
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	84.800,00	5.500,00		90.300,00	
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	23.000,00	5.000,00		28.000,00	
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	99.100,00	15.000,00		114.100,00	
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	4.800,00	1.000,00		5.800,00	
76233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	28.600,00	4.000,00		32.600,00	
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	295.200,00	40.000,00		335.200,00	
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	65.800,00		5.000,00	60.800,00	
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	59.800,00	11.000,00		70.800,00	
76333/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	19.000,00		1.000,00	18.000,00	
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	565.600,00		70.000,00	495.600,00	
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	97.932,40		20.000,00	77.932,40	
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	329.800,00		70.000,00	259.800,00	
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95.200,00		20.000,00	75.200,00	
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers. communal	62001	103.400,00	60.000,00		163.400,00	
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	247.700,00		30.000,00	217.700,00	
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	15.500,00	17.000,00		32.500,00	
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	71.500,00		8.000,00	63.500,00	
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	865.000,00	70.000,00		935.000,00	
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	758.100,00		150.000,00	608.100,00	
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	146.800,00	20.000,00		166.800,00	
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	219.100,00		40.000,00	179.100,00	
77101/111-01	Musée des Beaux-Arts -Traitements	62001	157.200,00	5.000,00		162.200,00	
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	219.300,00		30.000,00	189.300,00	
77101/113-01	Musée des Beaux-Arts -Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	46.200,00	1.000,00		47.200,00	
7710133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	63.300,00		8.000,00	55.300,00	
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	91.400,00	45.000,00		136.400,00	
77102/111-02	Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E.	62002	344.700,00		15.000,00	329.700,00	
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	14.500,00	12.000,00		26.500,00	
7710233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	99.500,00		4.000,00	95.500,00	
789/000/70	Total Personnel		10.736.269,42	331.500,00	471.000,00	10.596.769,42	
000/71	Fonctionnement						
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	15.000,00			15.000,00	
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	180.000,00		160.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	592.500,00		25.000,00	567.500,00	
763/124-13	Fêtes et cérémonies, -Fournit.d'énergie	61323		500,00		500,00	
764/122-48	Promotion de la ville par le sport -Indemnités pour autres prestations	61209		40.000,00		40.000,00	
7641/123-12	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	1.000,00	51,00		1.051,00	
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313	800,00	180,00		980,00	
7641/123-16	Piscines -Frais de réception et de représentation	61315		1,00		1,00	
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	60.000,00		30.000,00	30.000,00	
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	165.000,00		20.000,00	145.000,00	
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	185.000,00		93.000,00	92.000,00	
7642/123-12	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	3.000,00	110,00		3.110,00	
7642/125-13	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	39.000,00		20.000,00	19.000,00	
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	85.000,00		5.000,00	80.000,00	
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	7.500,00	2.500,00		10.000,00	
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	33.000,00		1.000,00	32.000,00	
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740		1.000,00		1.000,00	
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.500,00	7.000,00		10.500,00	
77101/123-12	Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien	61313	500,00	28,00		528,00	
77101/125-13	Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz	61333	55.000,00		15.000,00	40.000,00	
77101/125-15	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau	61335	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	47.000,00	1.500,00		48.500,00	
77103/122-04	Musée de folklore et des Imaginaires - Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00	150,00		300,00	
77103/122-48	Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations	61209	3.000,00		50,00	2.950,00	
77103/123-02	Musée du Folklore -Fournitures administratives	60711		50,00		50,00	
77103/123-13	Musée du Folklore -Frais informatique	61313		500,00		500,00	
77103/123-16	Musée du Folklore -Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		2.150,00	850,00	
77103/124-04	Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	5.000,00		1.500,00	3.500,00	
77103/124-06	Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers	61321	35.000,00	1.500,00		36.500,00	
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	35.000,00	2.000,00		37.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		4.870.983,00	57.070,00	373.700,00	4.554.353,00	
000/72	Transferts						
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	7.500,00	25.000,00		32.500,00	
76402/332-03	Subside Cercle Royal de Natation de Tournai ASBL	63212	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
76403/332-02	Subside à l'ASBL Triptyque des Monts et Châteaux	63212	10.000,00		10.000,00		
76404/332-02	Subside à l'ASBL Centre Culturo-sportif de Templeuve	63212	11.000,00		11.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76418/332-02	Subsides à l'organisation du Tour Wallonie	63212	20.000,00		20.000,00		
789/000/72	Total Transferts		1.911.670,00	25.000,00	61.000,00	1.875.670,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		22.518.242,42	413.570,00	905.700,00	22.026.112,42	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		22.518.242,42	413.570,00	905.700,00	22.026.112,42	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	989.800,00	105.000,00		1.094.800,00	
799/000/72	Total Transferts		1.018.800,00	105.000,00		1.123.800,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.144.142,00	105.000,00		1.249.142,00	
799/00075	Total Cultes		1.144.142,00	105.000,00		1.249.142,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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	1.066.900,00		140.000,00	926.900,00	
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	274.300,00		40.000,00	234.300,00	
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	78.800,00	5.000,00		83.800,00	
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	17.700,00	1.000,00		18.700,00	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	148.700,00		10.000,00	138.700,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.900,00		2.500,00	48.400,00	
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.207.896,85		40.000,00	1.167.896,85	
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	742.981,98	100.000,00		842.981,98	
835/113-01	Crèches - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	315.372,35		11.000,00	304.372,35	
83533/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	218.900,00	29.000,00		247.900,00	
839/000/70	Total Personnel		4.762.751,18	135.000,00	243.500,00	4.654.251,18	
000/71	Fonctionnement						
80100/125-15	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335	700,00		700,00		
835/125-48	Crèches - Autres frais pour les bâtiments	61339	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		466.441,00		10.700,00	455.741,00	
000/72	Transferts						
83102/435-01	Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation	63617	7.816.839,00	166.206,58		7.983.045,58	
839/000/72	Total Transferts		19.450.365,00	166.206,58		19.616.571,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		24.747.128,18	301.206,58	254.200,00	24.794.134,76	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		24.747.128,18	301.206,58	254.200,00	24.794.134,76	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-02	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	154.600,00		20.000,00	134.600,00	
8401033/113-02	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	44.600,00		5.000,00	39.600,00	
849/000/70	Total Personnel		786.100,00		25.000,00	761.100,00	
000/71	Fonctionnement						
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000	30.000,00	9.600,00		39.600,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		146.350,00	9.600,00		155.950,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.006.050,00	9.600,00	25.000,00	990.650,00	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.006.050,00	9.600,00	25.000,00	990.650,00	

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	607.800,00	30.000,00		637.800,00	
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	546.600,00		20.000,00	526.600,00	
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	95.200,00	8.000,00		103.200,00	
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	157.800,00		5.000,00	152.800,00	
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	152.500,00	80.000,00		232.500,00	
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	34.900,00	23.000,00		57.900,00	
876/000/70	Total Personnel		2.372.200,00	141.000,00	25.000,00	2.488.200,00	
000/71	Fonctionnement						
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	30.000,00	11.000,00		41.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		1.039.500,00	11.000,00		1.050.500,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.694.412,00	152.000,00	25.000,00	6.821.412,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.694.412,00	152.000,00	25.000,00	6.821.412,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	Egouts et stations d'épuration -Prest.techn. tiers	61321	72.500,00	13.341,75		85.841,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/71	Total Fonctionnement		74.700,00	13.341,75		88.041,75	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		683.400,00	13.341,75		696.741,75	
877/00075	Total Eaux usées		683.400,00	13.341,75		696.741,75	

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	214.900,00		20.000,00	194.900,00	
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	450.100,00		20.000,00	430.100,00	
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	36.700,00		5.000,00	31.700,00	
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	129.900,00		5.000,00	124.900,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	80.600,00	55.000,00		135.600,00	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	88.100,00		10.000,00	78.100,00	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.700,00	15.000,00		26.700,00	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	25.400,00		2.500,00	22.900,00	
879/000/70	Total Personnel		1.190.800,00	70.000,00	62.500,00	1.198.300,00	
000/71	Fonctionnement						
878/123-11	Cimetières - frais de téléphone	61312	1,00	200,00		201,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		291.076,00	200,00		291.276,00	
000/72	Transferts						
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	141.000,00	3.463,00		144.463,00	
879/000/72	Total Transferts		155.450,00	3.463,00		158.913,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.732.326,00	73.663,00	62.500,00	1.743.489,00	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.732.326,00	73.663,00	62.500,00	1.743.489,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
92201/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	16.000,00	8.700,00		24.700,00	
939/000/72	Total Transferts		59.001,00	8.700,00		67.701,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		5.296.146,00	8.700,00		5.304.846,00	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		5.296.146,00	8.700,00		5.304.846,00	
	Total Dépenses		150.790.976,20	10.309.535,61	1.931.090,15	159.169.421,66	

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

Date : 13 octobre 2025

Le directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du Service Ordinaire		28.770.864,79	11.393.810,87		40.164.675,66	
/000/66	Total Exercices antérieurs		28.770.864,79	11.393.810,87		40.164.675,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
77102/465-01/2024	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405		4.561,80		4.561,80	
	Total articles millésimés			4.561,80		4.561,80	

	Total exercices antérieurs		29.179.102,70	11.398.372,67		40.577.475,37	
--	----------------------------	--	---------------	---------------	--	---------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène			6.040.865,36		6.040.865,36	
009/000/68	Total Prélèvements		16.112.619,64	6.040.865,36		22.153.485,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		28.413.432,76	6.040.865,36		34.454.298,12	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	195.441,00		52.074,40	143.366,60	
029/000/61	Total Transferts		31.166.388,16		52.074,40	31.114.313,76	
029/00063	Sous-Total Fonds		31.166.388,16		52.074,40	31.114.313,76	
029/00065	Total Fonds		31.166.388,16		52.074,40	31.114.313,76	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	283.840,00	32.500,00		316.340,00	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	27.898.798,06		413.803,96	27.484.994,10	
049/000/61	Total Transferts		73.960.269,46	32.500,00	413.803,96	73.578.965,50	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		73.960.269,46	32.500,00	413.803,96	73.578.965,50	
049/00065	Total Impôts et Redevances		73.960.269,46	32.500,00	413.803,96	73.578.965,50	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	315.500,00		25.600,00	289.900,00	
123/000/61	Total Transferts		1.536.385,00		25.600,00	1.510.785,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.867.660,00		25.600,00	1.842.060,00	
123/00065	Total Administration générale		1.867.660,00		25.600,00	1.842.060,00	

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
421/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle)	75711	180.000,00	17.020,74		197.020,74	
499/000/62	Total Dette		180.000,00	17.020,74		197.020,74	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		346.075,00	17.020,74		363.095,74	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		346.075,00	17.020,74		363.095,74	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
521/161-05	Redevance concession Tournai Expo	71304		27.834,60		27.834,60	
599/000/60	Total Prestations		1.661.590,00	27.834,60		1.689.424,60	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.654.349,76	27.834,60		3.682.184,36	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.654.349,76	27.834,60		3.682.184,36	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7624/161-48	Activités des Aînés -Produits divers	71309	175.000,00		160.000,00	15.000,00	
789/000/60	Total Prestations		980.654,00		160.000,00	820.654,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.318.360,00		160.000,00	2.158.360,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.318.360,00		160.000,00	2.158.360,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
877/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales : Droit de tirage Ipalle - Gestion des réseaux	75711	2.800,00		2.800,00		
877/000/62	Total Dette		2.800,00		2.800,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		2.937,00		2.800,00	137,00	
877/00065	Total Eaux usées		2.937,00		2.800,00	137,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
878/275-01	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	1.200,00		1.000,00	200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/62	Total Dette		4.200,00		1.000,00	3.200,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		296.423,00		1.000,00	295.423,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		296.423,00		1.000,00	295.423,00	

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	5.100,00	25.600,00		30.700,00	
939/000/61	Total Transferts		233.180,00	25.600,00		258.780,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		239.680,00	25.600,00		265.280,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		239.680,00	25.600,00		265.280,00	
	Total Recettes		180.811.682,13	17.542.193,37	655.278,36	197.698.597,14	

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

Date : 13 octobre 2025

Le directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, directeur général.

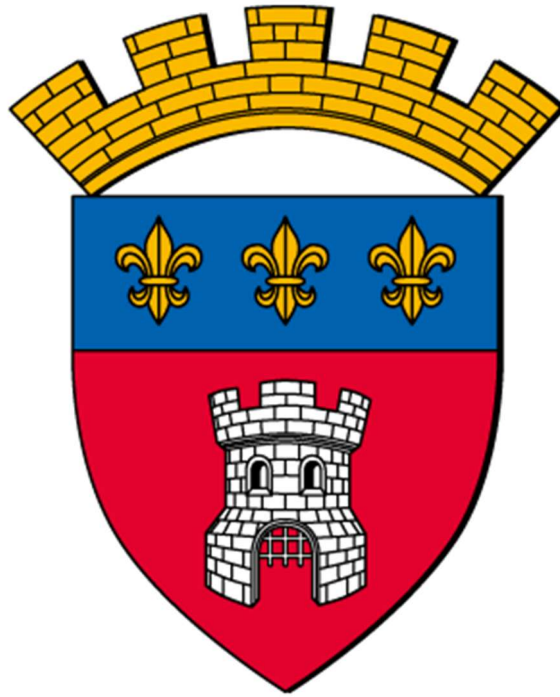
Administration communale de Tournai, le 13 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le directeur général,

Le Président,

Le directeur financier



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2025

Première modification budgétaire

Service Extraordinaire

Administration communale de Tournai

57081

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tournai à la date du 26/05/2025.

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	36.795.167,21	36.724.918,61	70.248,60	36.795.167,21	36.724.918,61	70.248,60	36.795.167,21	36.724.918,61	70.248,60
Augmentation	18.365.977,35	14.192.136,08	4.173.841,27	18.365.977,35	14.192.136,08	4.173.841,27	18.365.977,35	17.937.761,60	428.215,75
Diminution	3.903.991,72	62.300,00	-3.841.691,72	3.903.991,72	62.300,00	-3.841.691,72	158.366,20	62.300,00	-96.066,20
Résultat	51.257.152,84	50.854.754,69	402.398,15	51.257.152,84	50.854.754,69	402.398,15	55.002.778,36	54.600.380,21	402.398,15

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

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	46.500,00	0	46.500,00	6.040.865,36	6.087.365,36
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	2.938.500,00	0	2.938.500,00	0	2.938.500,00
129 Patrimoine privé	0	1.658.100,00	0	1.658.100,00	0	1.658.100,00
139 Services généraux	0	474.695,00	0	474.695,00	0	474.695,00
149 Calamités	0	855.950,00	0	855.950,00	0	855.950,00
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	5.448.238,72	0	5.448.238,72	0	5.448.238,72
599 Commerce - Industrie	25.500,00	40.000,00	0	65.500,00	0	65.500,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.922.620,00	0	1.922.620,00	0	1.922.620,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.223.000,00	0	1.223.000,00	0	1.223.000,00
749 Enseignement supérieur	0	36.000,00	0	36.000,00	0	36.000,00
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	8.250.379,00	50.000,00	8.311.179,00	0	8.311.179,00
799 Cultes	128.000,00	5.000,00	0	133.000,00	0	133.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	2.077.000,00	176.500,00	0	2.253.500,00	0	2.253.500,00
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	35.000,00	0	35.000,00	0	35.000,00
877 Eaux usées	0	456.018,59	453.636,97	909.655,56	0	909.655,56
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	570.000,00	0	570.000,00	0	570.000,00
939 Logement - Urbanisme	1.250.720,00	4.384.550,00	0	5.635.270,00	0	5.635.270,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.492.020,00	28.538.201,31	503.636,97	32.533.858,28	6.040.865,36	38.574.723,64
Balances exercice propre	Déficit				13.096.832,04	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		15.172.734,91
	Déficit				1.428.863,58	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		53.747.458,55
069 Prélèvements						852.921,66
Total général						54.600.380,21
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

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	994.500,00	994.500,00	0	994.500,00
129 Patrimoine privé	7.500,00	0	1.335.690,67	1.343.190,67	0	1.343.190,67
139 Services généraux	38.195,00	0	180.000,00	218.195,00	0	218.195,00
149 Calamités	855.950,00	0	0	855.950,00	0	855.950,00
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	51.000,00	0	3.774.774,60	3.825.774,60	0	3.825.774,60
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	50.620,00	0	1.715.000,00	1.765.620,00	0	1.765.620,00
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	0	0	0	0	0	0
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	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.000,00	0	180.000,00	184.000,00	0	184.000,00
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.	460.000,00	0	100.000,00	560.000,00	0	560.000,00
939 Logement - Urbanisme	1.504.540,00	0	2.932.150,00	4.436.690,00	0	4.436.690,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.297.005,00		22.180.886,60	25.477.891,60		25.477.891,60
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		13.743.871,33
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		39.221.762,93
069 Prélèvements						15.781.015,43
Total général						55.002.778,36
Résultat général	Bon				402.398,15	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
000/992-51	Mali du service extraordinaire			3.745.625,52		3.745.625,52	
/000/96	Total Exercices antérieurs			3.745.625,52		3.745.625,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2003							
3301/615-52/2003	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		39.930,00		39.930,00	
Exercice 2004							
3301/615-52/2004	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		9.873,94		9.873,94	
Exercice 2006							
3301/615-52/2006	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		4.140,36		4.140,36	
Exercice 2007							
3301/615-52/2007	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		5.209,62		5.209,62	
9301/912-52/2007	Non-valeur E 4066 SOWAFINAL à charge de l'autorité supérieure	17141		88.712,74		88.712,74	
Exercice 2008							
3301/615-52/2008	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.582,29		2.582,29	
20080075	SAIS - Achat de mobilier de bureau	15411		999,40		999,40	
20080076	SAIS - Achat de matériel informatique	15411		1.582,89		1.582,89	
Exercice 2009							
3301/615-52/2009	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			1.985,00		1.985,00	
20090231	SAIS - Matériel informatique	15411		1.985,00		1.985,00	
Exercice 2011							
3301/615-52/2011	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.896,03		2.896,03	
20110581	SAIS - Matériel informatique	15411		2.896,03		2.896,03	
7622/733-60/2011	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 134540,81		134.540,81	100.000,00		100.000,00 134.540,81	
20110559	Maison de la Culture - Honoraires Crédit reporté : 134540,81	24041	134.540,81	100.000,00		100.000,00 134.540,81	
Exercice 2012							
84010/615-52/2012	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			4.101,90		4.101,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20120743	SAIS - Mobilier divers	15411		2.761,22		2.761,22	
20120744	SAIS - Matériel informatique	15411		1.340,68		1.340,68	
Exercice 2013							
84010/615-52/2013	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.598,17		2.598,17	
20130890	SAIS - Matériel informatique	15411		2.598,17		2.598,17	
84013/615-52/2013	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			989,94		989,94	
20130891	SAIS - Matériel d'équipement	15411		989,94		989,94	
Exercice 2014							
84010/615-52/2014	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.259,00		2.259,00	
20141096	SAIS - Matériel informatique	15411		2.259,00		2.259,00	
Exercice 2015							
84010/615-52/2015	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			4.582,60		4.582,60	
20151159	SAIS - Matériel informatique	15411		4.582,60		4.582,60	
Exercice 2017							
521/733-60/2017	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 238786,16		238.786,16	150.000,00		150.000,00 238.786,16	
20179003	FEDER - Tournai Expo Crédit reporté : 238786,16	24041	238.786,16	150.000,00		150.000,00 238.786,16	
Exercice 2018							
930/733-60/2018	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 774895,21		774.895,21	600.000,00		600.000,00 774.895,21	
20179004	FEDER - Tournai Smart Center Crédit reporté : 774895,21	24041	774.895,21	600.000,00		600.000,00 774.895,21	
Exercice 2019							
124/701-52/2019	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.			3.062,80		3.062,80	
20190013	Remplacement de chauffères	67212		3.062,80		3.062,80	
Exercice 2020							
124/701-52/2020	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.			25.770,38		25.770,38	
20200232	Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel	67212		25.770,38		25.770,38	
Exercice 2021							
421/731-60/2021	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 231393,5		7.700,00 231.393,50	200.000,00		207.700,00 231.393,50	
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021 Crédit reporté : 231393,5	24031	231.393,50	200.000,00		200.000,00 231.393,50	
762/749-98/2021	Investissements mobiliers divers Crédit reporté : 2645,3		2.645,30	4.000,00		4.000,00 2.645,30	
20210086	Maison de la Culture - Déplacement d'un piano Crédit reporté : 2645,3	23491	2.645,30	4.000,00		4.000,00 2.645,30	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
421/731-60/2022	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 351664,46		351.664,46	220.600,00		220.600,00 351.664,46	
20220124	Réfection pavage rues Perdue, de Pont et des Jésuites Crédit reporté : 3013,24	24031	3.013,24	500,00		500,00 3.013,24	
20220128	Mobilité douce - Travaux de trottoirs Crédit reporté : 185717,68	24031	185.717,68	15.000,00		15.000,00 185.717,68	
20220139	Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable Crédit reporté : 162933,54	24031	162.933,54	200.000,00		200.000,00 162.933,54	
20220147	Voiries - Aménagements dispositifs modérateurs de vitesse	24031		5.100,00		5.100,00	
722/615-52/2022	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			4.238,18		4.238,18	
20220224	Ecole Jean Noté - Installation d'un collecteur à la chaudière	15411		4.238,18		4.238,18	
Exercice 2023							
136/744-51/2023	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.665,81	2.000,00		3.665,81	
20230160	Véhicules communaux - Appareils de géolocalisation	23301	1.665,81	2.000,00		3.665,81	
421/731-60/2023	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 2893,5		2.313.200,00 2.893,50	300.000,00		2.613.200,00 2.893,50	
20230005	PIC/PIMACI 2022-2024 Crédit reporté : 2893,5	24031	2.313.200,00 2.893,50	300.000,00		2.613.200,00 2.893,50	
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	
722/615-52/2023	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			77.474,37		77.474,37	
20230088	Ecoles - UREBA exceptionnel - Travaux	15411		77.474,37		77.474,37	
767/741-98/2023	Achats de mobilier divers			1.000,00		1.000,00	
20230048	Bibliothèque - Achat de mobilier	23091		1.000,00		1.000,00	
766/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 98536,11		91.100,00 98.536,11	25.000,00		116.100,00 98.536,11	
20230546	PIV - 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - honoraires Crédit reporté : 98536,11	24041	28.500,00 98.536,11	25.000,00		53.500,00 98.536,11	
930/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 27182,65		27.182,65	15.000,00		15.000,00 27.182,65	
20230506	SAR Acquisition et frais Domaine ALE Union ferroviaire - Honoraires Crédit reporté : 9371,45	24041	9.371,45	3.000,00		3.000,00 9.371,45	
20230510	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet - Honoraires Crédit reporté : 9274,65	24041	9.274,65	500,00		500,00 9.274,65	
20230513	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma Fonderie St Jean - Honoraires Crédit reporté : 8536,55	24041	8.536,55	11.500,00		11.500,00 8.536,55	
Exercice 2024							
104/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 5399600,04		5.399.600,04	105.000,00		105.000,00 5.399.600,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240544	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux Crédit reporté : 4917195,77	24021	4.917.195,77	85.000,00		85.000,00 4.917.195,77	
20240558	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique Crédit reporté : 482404,27	24021	482.404,27	20.000,00		20.000,00 482.404,27	
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 5164240		5.164.240,00	90.000,00		90.000,00 5.164.240,00	
20240025	PIC 2022-2024 Crédit reporté : 5164240	24031	5.164.240,00	90.000,00		90.000,00 5.164.240,00	
421/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 113860,4		113.860,40	550,00		550,00 113.860,40	
20240034	Essais de sols - Honoraires Crédit reporté : 113860,4	24041	113.860,40	550,00		550,00 113.860,40	
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	
84010/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 139509,8		139.509,80	12.000,00		12.000,00 139.509,80	
20240136	Maison de quartier Zone 51 - Travaux de mise en conformité Crédit reporté : 139509,8	24021	139.509,80	12.000,00		12.000,00 139.509,80	
	Total articles millésimés		2.343.365,81	2.686.278,32		5.029.644,13	

	Total exercices antérieurs		8.740.831,07	6.431.903,84		15.172.734,91	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	---------------	--

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.		40.000,00		22.300,00	17.700,00	
20250081	<i>Budget participatif - Aménagement terrain sportif du Prior</i>	24011	40.000,00		22.300,00	17.700,00	
00027/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			1.300,00		1.300,00	
20250012	<i>Budget participatif - Arceaux pour vélos</i>	23021		1.300,00		1.300,00	
00027/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			2.000,00		2.000,00	
20250127	<i>Budget participatif - Acquisition d'une remorque</i>	23291		2.000,00		2.000,00	
00027/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.500,00		25.500,00	
20250128	<i>Budget participatif - Acquisition de tonnelles, tables de ping-pong, bancs, tables de pique-nique</i>	23301		25.500,00		25.500,00	
009/000/91	Total Investissements		40.000,00	28.800,00	22.300,00	46.500,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales		40.000,00	28.800,00	22.300,00	46.500,00	
000/98	Prélèvements						
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire Plan Oxygène			6.040.865,36		6.040.865,36	
009/000/98	Total Prélèvements			6.040.865,36		6.040.865,36	
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		40.000,00	6.069.665,36	22.300,00	6.087.365,36	

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		838.463,60	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605		107.140,67		107.140,67	
20161300	<i>Musées - Honoraires</i>	68605		3.392,21		3.392,21	
20180041	<i>Académie des Beaux-Arts - Reconstruction infrastructure inadaptée</i>	68605		93.810,02		93.810,02	
20190013	<i>Remplacement de chaufferies</i>	68605		187.597,66		187.597,66	
20190036	<i>PCDR - Honoraires</i>	68605		8,64		8,64	
20199000	<i>Chantiers européens - Mission coordinateur sécurité santé</i>	68605		,01		,01	
20200023	<i>Salle Picardie à Ramegnies-Chin - Hydrofugage des murs extérieurs</i>	68605		1.962,92		1.962,92	
20210013	<i>Propreté publique - Maintenance des véhicules spéciaux</i>	68605		57.574,94		57.574,94	
20210099	<i>Tours Marvis et Saint-Jean - Travaux de préservation</i>	68605		18.876,00		18.876,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210103	Bâtiments communaux - Remplacement et régulations pilotables à distance des chaudières	68605		3.629,99		3.629,99	
20210139	Tournai Expo - Travaux de modernisation	68605		100.000,00		100.000,00	
20210164	Caméras de surveillance	68605		8.486,87		8.486,87	
20210257	Musée de la Marionnette - Chauffage	68605		7.627,39		7.627,39	
20220089	FEDER - Carré JANSON - Divers raccordements	68605		1.854,30		1.854,30	
20220197	Ecole de la Justice - Mise en conformité de l'installation électrique	68605		11.743,69		11.743,69	
20220224	Ecole Jean Noté - Installation d'un collecteur à la chaudière	68605		2.220,29		2.220,29	
20220238	Bâtiments sportifs - Travaux de maintenance	68605		1.950,27		1.950,27	
20230022	Sécurisation des voies - Aménagement de modérateurs de vitesse	68605		5.706,65		5.706,65	
20230023	Pôle scolaire de Kain - Mise en place de dépose-minute et rues cyclables	68605		5.973,62		5.973,62	
20230039	Bâtiments communaux - Maintenance	68605		24,20		24,20	
20230041	Ecoles communales - Désamiantage	68605		1.060,00		1.060,00	
20230046	Ecole Pré Vert - Remplacement des menuiseries extérieures	68605		2.120,00		2.120,00	
20230047	Ecole Pré Vert - Aménagement des cours	68605		9.183,56		9.183,56	
20230051	Tour Henri VIII - Mise hors eau	68605		17.728,58		17.728,58	
20230159	Musée du Folklore - Matériel d'exposition	68605		60,50		60,50	
20230160	Véhicules communaux - Appareils de géolocalisation	68605		647,96		647,96	
20230186	Jardin des Justes - Réalisation d'un nouvel espace-vert	68605		61,33		61,33	
20230187	Rue des Maux - Fourniture et pose de potelets	68605		1.932,84		1.932,84	
20230211	Musée d'Histoire Naturelle - Equipement matériel pédagogique	68605		300,00		300,00	
20230281	Espaces Verts - Acquisition de camionnettes	68605		,01		,01	
20230289	Rénovation du porche arrière de la Halle aux draps	68605		11.186,16		11.186,16	
20230301	Toiture ancienne conciergerie musée du Folklore ;Réfection complet	68605		28.601,87		28.601,87	
20230510	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet - Honoraires	68605		5.601,87		5.601,87	
20230513	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma Fonderie St Jean - Honoraires	68605		2.263,04		2.263,04	
20240034	Essais de sols - Honoraires	68605		718,74		718,74	
20240096	Musées des Armes et d'Histoire Naturelle - Régulation de chauffage	68605		1.210,00		1.210,00	
20240220	PWI - Axe 2 - Equipement touristique PMR	68605		43.828,68		43.828,68	
20240221	ESA - Aide à la démocratisation 2024	68605		91.038,00		91.038,00	
20240526	PIV 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Travaux	68605		1.340,12		1.340,12	
06021/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			14.458,06		14.458,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240526	PIV 1.7 - TAMAT - Remplacement du système de chauffage - Travaux	68605		14.458,06		14.458,06	
069/000/98	Total Prélèvements			852.921,66		852.921,66	
069/00095	Total Prélèvements			852.921,66		852.921,66	

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		2.315.000,00	210.000,00		2.525.000,00	
20250129	Hôtel de Ville - Equipement de mobilier, stores et kitchinettes des bâtiments en travaux	24021		200.000,00		200.000,00	
20250130	Archives au stade Luc Varenne - Vitrophanie ou stores	24021		10.000,00		10.000,00	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00		20.000,00	
20250131	Réalisation d'une charte graphique	24041		20.000,00		20.000,00	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau		10.000,00	5.000,00		15.000,00	
20250132	Services communaux - Aquisition de mobilier de bureau	23011		5.000,00		5.000,00	
104/741-98	Achats de mobilier divers		3.000,00	70.000,00		73.000,00	
20250133	Archives - Acquisition de rayonnages	23091		70.000,00		70.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		234.500,00	71.000,00		305.500,00	
20250008	Sécurité informatique, licences, site internet, logiciels, matériel...	23131	214.500,00	60.000,00		274.500,00	
20250134	Application mobile pour le site web tournai.be	23131		11.000,00		11.000,00	
123/000/91	Total Investissements		2.562.500,00	376.000,00		2.938.500,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		2.562.500,00	376.000,00		2.938.500,00	
123/00095	Total Administration générale		2.562.500,00	376.000,00		2.938.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution			2.050,00		2.050,00	
20250135	Acquisition cave placette aux Oignons n° 14	24021		2.050,00		2.050,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.335.000,00	45.000,00		1.380.000,00	
20250136	Bâtiment Notélé - Remplacement de l'ascenseur	24021		45.000,00		45.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.611.050,00	47.050,00		1.658.100,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.611.050,00	47.050,00		1.658.100,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		1.611.050,00	47.050,00		1.658.100,00	

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	
138/742-53	Achats de matériel informatique			6.000,00		6.000,00	
20250138	Pool travaux - Terminal de pointage	23131		6.000,00		6.000,00	
139/000/91	Total Investissements		453.695,00	21.000,00		474.695,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		453.695,00	21.000,00		474.695,00	
139/00095	Total Services généraux		453.695,00	21.000,00		474.695,00	

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		3.071.636,57	55.000,00		3.126.636,57	
20250139	Centre ville - Réparation des bornes automatiques	24031		55.000,00		55.000,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		254.300,00	14.202,15		268.502,15	
20250011	Honoraires - Rue du Vert Bois	24041		3.200,00		3.200,00	
20250903	Honoraires / prestations ITV	24041		11.002,15		11.002,15	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		257.100,00	60.000,00		317.100,00	
20250140	Passerelle de l'Arche - Essais en fouilles blindées	24031		60.000,00		60.000,00	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		11.000,00	90.000,00		101.000,00	
20250141	Acquisition de barrières anti-véhicule béliet	23021		90.000,00		90.000,00	
499/000/91	Total Investissements		5.229.036,57	219.202,15		5.448.238,72	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.229.036,57	219.202,15		5.448.238,72	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.229.036,57	219.202,15		5.448.238,72	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
520/512-51	Subsides en capital pour les investissements		8.500,00	17.000,00		25.500,00	
20250513	PIV 4.1 - Aide aux commerçants pour l'amélioration énergétique des vitrines et portes des devantur	25111	8.500,00	17.000,00		25.500,00	
599/000/90	Total Transferts		8.500,00	17.000,00		25.500,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie		48.500,00	17.000,00		65.500,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie		48.500,00	17.000,00		65.500,00	

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						
722/742-53	Achats de matériel informatique			4.500,00		4.500,00	
20250142	Ecole Pré Vert - Ecran interactif	23131		3.500,00		3.500,00	
20250144	Ecole Jean Noté - Acquisition de tablettes	23131		1.000,00		1.000,00	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		69.120,00	9.000,00		78.120,00	
20250143	Ecoles Arthur Haulot et Pré Vert - Mobilier cour de récréation	23301		9.000,00		9.000,00	
729/000/91	Total Investissements		1.909.120,00	13.500,00		1.922.620,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.909.120,00	13.500,00		1.922.620,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.909.120,00	13.500,00		1.922.620,00	

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						
7341/742-53	Achats de matériel informatique			3.500,00		3.500,00	
20250145	Conservatoire - Système de pointage électronique	23131		3.500,00		3.500,00	
739/000/91	Total Investissements		1.219.500,00	3.500,00		1.223.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.219.500,00	3.500,00		1.223.000,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.219.500,00	3.500,00		1.223.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
773/522-51	Subsides en capital aux ménages			1.200,00		1.200,00	
20250147	Subside communal immeuble classé rue de Marvis 45-51	25211		1.200,00		1.200,00	
773/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			9.600,00		9.600,00	
20250148	Subside communal immeuble classé Quai des Poissonceaux 24-26	25231		9.600,00		9.600,00	
789/000/90	Total Transferts			10.800,00		10.800,00	
000/91	Investissements						
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		4.228.779,00	407.000,00		4.635.779,00	
20250511	PIV 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - partie travaux	24011	1.276.400,00	127.000,00		1.403.400,00	
20250512	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres. - Partie travaux	24011	2.952.379,00	280.000,00		3.232.379,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		563.000,00	102.600,00		665.600,00	
20250502	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux	24031	563.000,00	102.600,00		665.600,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		110.000,00	20.000,00		130.000,00	
20250083	Espaces Verts - Aquisition de deux camionnettes plateau	23221	110.000,00	20.000,00		130.000,00	
771/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art			5.000,00		5.000,00	
20250146	Musées - Acquisition d'oeuvres patrimoniales	23401		5.000,00		5.000,00	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		75.000,00	125.000,00		200.000,00	
20250149	Château de Vaulx - Stabilisation des ruines	24021		125.000,00		125.000,00	
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	
20250099	Château de Vaulx - Honoraires auteur de projet	24041	40.000,00		40.000,00		
20250150	Beffroi - Etude de parement	24041		100.000,00		100.000,00	
789/000/91	Total Investissements		7.530.779,00	759.600,00	40.000,00	8.250.379,00	
000/92	Dettes						
764/912-51	CRAC Sports2 Infrasport/2013 - Remb. anticipé emprunt CRAC 4641 à charge de l'AS	17143		50.000,00		50.000,00	
789/000/92	Total Dettes			50.000,00		50.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		7.530.779,00	820.400,00	40.000,00	8.311.179,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		7.530.779,00	820.400,00	40.000,00	8.311.179,00	

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		1.777.000,00	300.000,00		2.077.000,00	
20250508	PIV1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovations	25231	756.280,00	300.000,00		1.056.280,00	
839/000/90	Total Transferts		1.777.000,00	300.000,00		2.077.000,00	
000/91	Investissements						
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		152.500,00	20.000,00		172.500,00	
20250151	Clos des Poussins - Remplacement central gaz	24021		20.000,00		20.000,00	
839/000/91	Total Investissements		156.500,00	20.000,00		176.500,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.933.500,00	320.000,00		2.253.500,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		1.933.500,00	320.000,00		2.253.500,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84010/742-53	Achats de matériel informatique		650,00	6.500,00		7.150,00	
20250152	<i>Service de cohésion sociale - Achat d'ordinateurs et smartphones</i>	23131		6.500,00		6.500,00	
849/000/91	Total Investissements		650,00	6.500,00		7.150,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		650,00	6.500,00		7.150,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		650,00	6.500,00		7.150,00	

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		6.018,59	
20250902	<i>Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert</i>	24041		6.018,59		6.018,59	
877/000/91	Total Investissements		450.000,00	6.018,59		456.018,59	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		903.636,97	6.018,59		909.655,56	
877/00095	Total Eaux usées		903.636,97	6.018,59		909.655,56	

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		50.000,00	100.000,00		150.000,00	
20250501	<i>PIV 1.8 - Aides complémentaires aux ménages pour la rénovation énergétique</i>	25211	15.000,00	100.000,00		115.000,00	
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		450.720,00	400.000,00		850.720,00	
20250506	<i>PIV - 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.</i>	25231	450.720,00	400.000,00		850.720,00	
939/000/90	Total Transferts		750.720,00	500.000,00		1.250.720,00	
000/91	Investissements						
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.685.250,00	2.200.000,00		3.885.250,00	
20250153	<i>Carré Janson - Scénographie</i>	24021		2.200.000,00		2.200.000,00	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		266.200,00	33.100,00		299.300,00	
20250119	<i>Adaptation du Schéma de Développement Communal - Honoraires</i>	24041	121.000,00	21.000,00		142.000,00	
20250120	<i>Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires</i>	24041	72.600,00	12.100,00		84.700,00	
939/000/91	Total Investissements		2.151.450,00	2.233.100,00		4.384.550,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.902.170,00	2.733.100,00		5.635.270,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/00095	Total Logement - Urbanisme		2.902.170,00	2.733.100,00		5.635.270,00	
	Total Dépenses		36.724.918,61	17.937.761,60	62.300,00	54.600.380,21	

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

Date : 13 octobre 2025

Le directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
000/952-51	Boni du service extraordinaire		70.248,60		70.248,60		
/000/86	Total Exercices antérieurs		70.248,60		70.248,60		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2011							
7622/961-51/2011	Emprunts à charge de la commune			100.000,00		100.000,00	
20110559	Maison de la Culture - Honoraires	17101		100.000,00		100.000,00	
Exercice 2017							
521/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune			150.000,00		150.000,00	
20179003	FEDER - Tournai Expo	17101		150.000,00		150.000,00	
Exercice 2018							
930/961-51/2018	Emprunts à charge de la commune			600.000,00		600.000,00	
20179004	FEDER - Tournai Smart Center	17101		600.000,00		600.000,00	
Exercice 2020							
764/962-51/2020	Emprunts à charge de l'autorité supérieure			5.401.303,38		5.401.303,38	
20190075	Piscine de l'Orient - Plan piscines	17141		5.401.303,38		5.401.303,38	
Exercice 2021							
421/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		200.000,00	
20190001	Plan d'investissements communaux 2019-2021	17101		200.000,00		200.000,00	
Exercice 2022							
421/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			200.000,00		200.000,00	
20220139	Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable	17101		200.000,00		200.000,00	
930/663-51/2022	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.817,60		25.817,60		
20220513	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	15411	4.437,60		4.437,60		
20220515	SAR Acquisition et frais Arrière Val Irma	15411	21.380,00		21.380,00		
930/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			25.817,60		25.817,60	
20220513	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	15411		4.437,60		4.437,60	
20220515	SAR Acquisition et frais Arrière Val Irma	15411		21.380,00		21.380,00	
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
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	
421/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		1.310.304,21	120.000,00		1.430.304,21	
20230005	PIC/PIMACI 2022-2024	17101	1.310.304,21	120.000,00		1.430.304,21	
773/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			11.174,14		11.174,14	
20230289	Rénovation du porche arrière de la Halle aux draps	15411		11.174,14		11.174,14	
930/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			12.000,00		12.000,00	
20230506	SAR Acquisition et frais Domaine ALE Union ferrennière - Honoraires	15411		2.400,00		2.400,00	
20230510	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet - Honoraires	15411		400,00		400,00	
20230513	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma Fonderie St Jean - Honoraires	15411		9.200,00		9.200,00	
	Total articles millésimés		1.336.121,81	7.000.295,12	25.817,60	8.310.599,33	

	Total exercices antérieurs		6.839.642,41	7.000.295,12	96.066,20	13.743.871,33	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	-----------	---------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation : Plan Oxygène	17151		6.040.865,36		6.040.865,36	
009/000/82	Total Dette			6.040.865,36		6.040.865,36	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales			6.040.865,36		6.040.865,36	
009/00085	Total Recettes & dépenses générales			6.040.865,36		6.040.865,36	

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		3.966.881,17	1.172.855,46	62.300,00	5.077.436,63	
-----	Sans N° projet	78605		59.153,92		59.153,92	
20080075	SAIS - Achat de mobilier de bureau	78605		999,40		999,40	
20080076	SAIS - Achat de matériel informatique	78605		1.582,89		1.582,89	
20090231	SAIS - Matériel informatique	78605		1.985,00		1.985,00	
20110581	SAIS - Matériel informatique	78605		2.896,03		2.896,03	
20120743	SAIS - Mobilier divers	78605		2.761,22		2.761,22	
20120744	SAIS - Matériel informatique	78605		1.340,68		1.340,68	
20130890	SAIS - Matériel informatique	78605		2.598,17		2.598,17	
20130891	SAIS - Matériel d'équipement	78605		989,94		989,94	
20141096	SAIS - Matériel informatique	78605		2.259,00		2.259,00	
20151159	SAIS - Matériel informatique	78605		4.582,60		4.582,60	
20190013	Remplacement de chaufferies	78605		3.062,80		3.062,80	
20200232	Bâtiments communaux - UREBA exceptionnel	78605		25.770,38		25.770,38	
20210086	Maison de la Culture - Déplacement d'un piano	78605		4.000,00		4.000,00	
20220124	Réfection pavage rues Perdue, de Pont et des Jésuites	78605		500,00		500,00	
20220128	Mobilité douce - Travaux de trottoirs	78605		15.000,00		15.000,00	
20220147	Voiries - Aménagements dispositifs modérateurs de vitesse	78605		5.100,00		5.100,00	
20230048	Bibliothèque - Achat de mobilier	78605		1.000,00		1.000,00	
20230160	Véhicules communaux - Appareils de géolocalisation	78605	1.665,81	2.000,00		3.665,81	
20230287	PRW - Capitainerie de Tournai	78605		232.288,00		232.288,00	
20230506	SAR Acquisition et frais Domaine ALE Union ferrennière - Honoraires	78605		600,00		600,00	
20230510	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet - Honoraires	78605		100,00		100,00	
20230513	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma Fonderie St Jean - Honoraires	78605		2.300,00		2.300,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230546	PIV - 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - honoraires	78605	28.500,00	25.000,00		53.500,00	
20240025	PIC 2022-2024	78605		90.000,00		90.000,00	
20240034	Essais de sols - Honoraires	78605		550,00		550,00	
20240054	Ecoles communales - Maintenance	78605		185,43		185,43	
20240136	Maison de quartier Zone 51 - Travaux de mise en conformité	78605		12.000,00		12.000,00	
20240544	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux	78605		85.000,00		85.000,00	
20240558	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique	78605		1.400,00		1.400,00	
20250011	Honoraires - Rue du Vert Bois	78605		3.200,00		3.200,00	
20250012	Budget participatif - Arceaux pour vélos	78605		1.300,00		1.300,00	
20250081	Budget participatif - Aménagement terrain sportif du Prior	78605	40.000,00		22.300,00	17.700,00	
20250099	Château de Vaulx - Honoraires auteur de projet	78605	40.000,00		40.000,00		
20250119	Adaptation du Schéma de Développement Communal - Honoraires	78605	46.000,00	21.000,00		67.000,00	
20250120	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	78605	56.600,00	12.100,00		68.700,00	
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		25.500,00	
20250130	Archives au stade Luc Varenne - Vitrophanie ou stores	78605		10.000,00		10.000,00	
20250131	Réalisation d'une charte graphique	78605		20.000,00		20.000,00	
20250132	Services communaux - Aquisition de mobilier de bureau	78605		5.000,00		5.000,00	
20250133	Archives - Acquisition de rayonnages	78605		70.000,00		70.000,00	
20250134	Application mobile pour le site web tournai.be	78605		11.000,00		11.000,00	
20250135	Acquisition cave placette aux Oignons n° 14	78605		2.050,00		2.050,00	
20250136	Bâtiment Notélé - Remplacement de l'ascenseur	78605		45.000,00		45.000,00	
20250137	Acquisition d'une armoire anti-incendie	78605		15.000,00		15.000,00	
20250138	Pool travaux - Terminal de pointage	78605		6.000,00		6.000,00	
20250139	Centre ville - Réparation des bornes automatiques	78605		55.000,00		55.000,00	
20250140	Passerelle de l'Arche - Essais en fouilles blindées	78605		60.000,00		60.000,00	
20250141	Acquisition de barrières anti-véhicule bélier	78605		90.000,00		90.000,00	
20250144	Ecole Jean Noté - Acquisition de tablettes	78605		1.000,00		1.000,00	
20250145	Conservatoire - Système de pointage électronique	78605		3.500,00		3.500,00	
20250146	Musées - Acquisition d'oeuvres patrimoniales	78605		5.000,00		5.000,00	
20250147	Subside communal immeuble classé rue de Marvis 45-51	78605		1.200,00		1.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250148	Subside communal immeuble classé Quai des Poissonceaux 24-26	78605		9.600,00		9.600,00	
20250149	Château de Vaulx - Stabilisation des ruines	78605		45.000,00		45.000,00	
20250150	Beffroi - Etude de parement	78605		20.000,00		20.000,00	
20250151	Clos des Poussins - Remplacement central gaz	78605		20.000,00		20.000,00	
20250152	Service de cohésion sociale - Achat d'ordinateurs et smartphones	78605		1.300,00		1.300,00	
20250501	PIV 1.8 - Aides complémentaires aux ménages pour la rénovation énergétique	78605	3.000,00	20.000,00		23.000,00	
20250502	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux	78605	40.100,00	1.700,00		41.800,00	
20250513	PIV 4.1 - Aide aux commerçants pour l'amélioration énergétique des vitrines et portes des devantur	78605	1.700,00	3.400,00		5.100,00	
06021/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		8.051.618,00	1.252.670,00		9.304.288,00	
20240558	PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique	78605		18.600,00		18.600,00	
20250501	PIV 1.8 - Aides complémentaires aux ménages pour la rénovation énergétique	78605	12.000,00	80.000,00		92.000,00	
20250502	PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux	78605	522.900,00	100.900,00		623.800,00	
20250506	PIV - 1.10 - SLSP le Logis tournaisien - Quartier prioritaire - Rénovation énergétique.	78605	450.720,00	400.000,00		850.720,00	
20250508	PIV1.12 - CPAS - Rue de la Loucherie 1 - Rénovations	78605	756.280,00	300.000,00		1.056.280,00	
20250511	PIV 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - partie travaux	78605	1.164.500,00	115.570,00		1.280.070,00	
20250512	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres. - Partie travaux	78605	2.322.440,00	224.000,00		2.546.440,00	
20250513	PIV 4.1 - Aide aux commerçants pour l'amélioration énergétique des vitrines et portes des devantur	78605	6.800,00	13.600,00		20.400,00	
060421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		379.374,27	17.020,74		396.395,01	
20250902	Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert	78605		6.018,59		6.018,59	
20250903	Honoraires / prestations ITV	78605		11.002,15		11.002,15	
069/000/88	Total Prélèvements		13.400.769,23	2.442.546,20	62.300,00	15.781.015,43	
069/00085	Total Prélèvements		13.400.769,23	2.442.546,20	62.300,00	15.781.015,43	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		734.500,00	260.000,00		994.500,00	
20250008	Sécurité informatique, licences, site internet, logiciels, matériel...	17101	214.500,00	60.000,00		274.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250129	Hôtel de Ville - Equipement de mobilier, stores et kitchinettes des bâtiments en travaux	17101		200.000,00		200.000,00	
123/000/82	Total Dette		734.500,00	260.000,00		994.500,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		734.500,00	260.000,00		994.500,00	
123/00085	Total Administration générale		734.500,00	260.000,00		994.500,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
124/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211		107.140,67		107.140,67	
129/000/82	Total Dette		1.228.550,00	107.140,67		1.335.690,67	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		1.236.050,00	107.140,67		1.343.190,67	
129/00085	Total Patrimoine privé		1.236.050,00	107.140,67		1.343.190,67	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires		38.120,00	12.500,00		50.620,00	
20250142	Ecole Pré Vert - Ecran interactif	15411		3.500,00		3.500,00	
20250143	Ecoles Arthur Haulot et Pré Vert - Mobilier cour de récréation	15411		9.000,00		9.000,00	
729/000/80	Total Transferts		38.120,00	12.500,00		50.620,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.753.120,00	12.500,00		1.765.620,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.753.120,00	12.500,00		1.765.620,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
773/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			160.000,00		160.000,00	
20250149	Château de Vaulx - Stabilisation des ruines	15411		80.000,00		80.000,00	
20250150	Beffroi - Etude de parement	15411		80.000,00		80.000,00	
789/000/80	Total Transferts		10.000,00	160.000,00		170.000,00	
000/82	Dette						
764/891-51	CRAC Sports2 Infrasport /2013 - Remb. anticipé prêt CRAC 4641 de l' AS	27545		50.000,00		50.000,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		851.839,00	87.430,00		939.269,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250083	Espaces Verts - Aquisition de deux camionnettes plateau	17101	110.000,00	20.000,00		130.000,00	
20250511	PIV 1.22 - Amélioration de l'accessibilité, de la biodiversité et des aménagements - partie travaux	17101	111.900,00	11.430,00		123.330,00	
20250512	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manœuvres. - Partie travaux	17101	629.939,00	56.000,00		685.939,00	
789/000/82	Total Dette		2.786.839,00	137.430,00		2.924.269,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.796.839,00	297.430,00		3.094.269,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		2.796.839,00	297.430,00		3.094.269,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
84010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			5.200,00		5.200,00	
20250152	Service de cohésion sociale - Achat d'ordinateurs et smartphones	15411		5.200,00		5.200,00	
849/000/80	Total Transferts			5.200,00		5.200,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			5.200,00		5.200,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale			5.200,00		5.200,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		732.150,00	2.200.000,00		2.932.150,00	
20250153	Carré Janson - Scénographie	17101		2.200.000,00		2.200.000,00	
939/000/82	Total Dette		732.150,00	2.200.000,00		2.932.150,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.236.690,00	2.200.000,00		4.436.690,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		2.236.690,00	2.200.000,00		4.436.690,00	
	Total Recettes		36.795.167,21	18.365.977,35	158.366,20	55.002.778,36	

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

Date : 13 octobre 2025

Le directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, directeur général.

Administration communale de Tournai, le 13 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le directeur général,

Le Président,

Le directeur financier