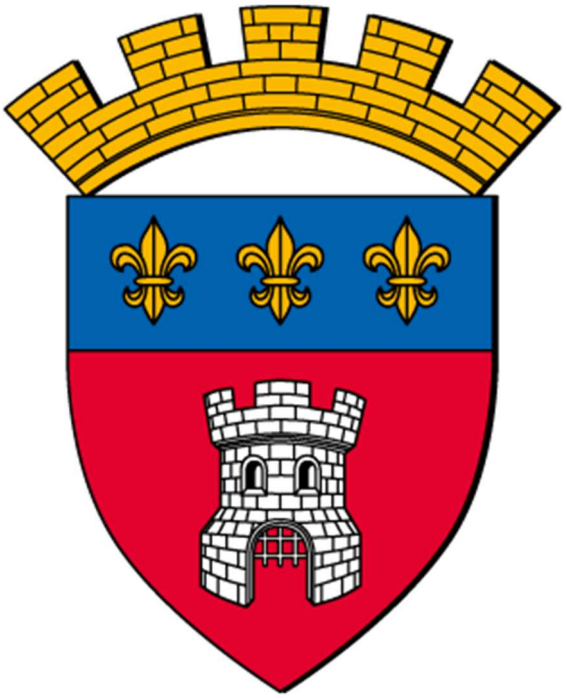




Signature numérique de Ville de Tournai
Date : 2026.11.04 12:26:39 +01'00'

VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2026

Première modification budgétaire

Service Ordinaire

Exercice 2026

Première modification budgétaire

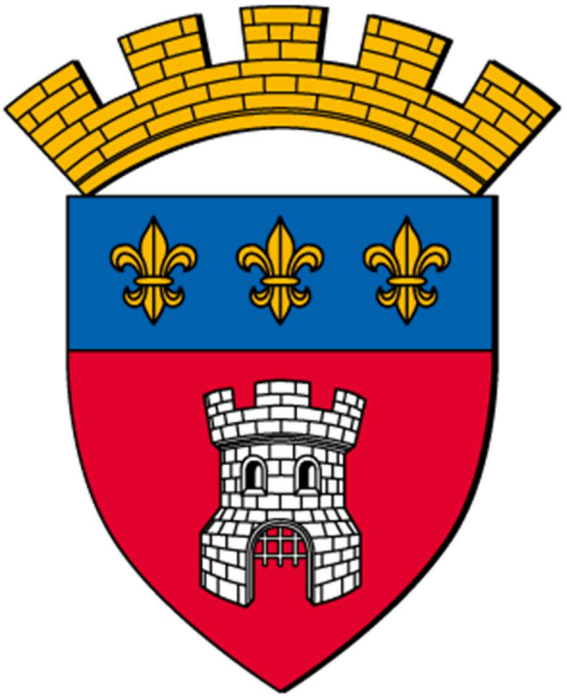
Service Ordinaire

-

Résumé des variations

Exercice 2026 - Première modification budgétaire

		Compte 2025 (en cours d'approbation)	BI 2026	MB1 2026	MB1 2026 - BI 2026	
Exercice propre						
RECETTES						
Prestations	000/60	6.475.423 €	4.855.720 €	5.156.992 €	*301.271 €*	
Transfert	000/61	129.941.459 €	130.534.516 €	132.164.978 €	*1.630.462 €*	
Dettes	000/62	4.429.530 €	3.831.031 €	3.400.485 €	*-430.546 €*	
Prélèvements	000/68	15.846.310 €	11.540.865 €	6.307.175 €	*-5.233.690 €*	
Total recettes	000/65	*156.692.721 €*	*150.762.133 €*	*147.029.630 €*	*-3.732.503 €*	
Prélèvement (Plan Oxygène)	000/68	6.040.865 €	19.891.796 €	13.584.620 €	*-6.307.175 €*	
Total recettes		162.733.587 €	170.653.928 €	160.614.250 €	*-10.039.678 €*	
DEPENSES						
Personnel	000/70	57.816.592 €	60.709.383 €	60.482.538 €	*-226.845 €*	38,9%
Fonctionnement	000/71	16.126.448 €	17.845.861 €	18.204.341 €	*358.480 €*	11,7%
Transfert	000/72	48.132.754 €	50.457.903 €	51.966.298 €	*1.508.395 €*	33,4%
Dette	000/7x	22.051.056 €	24.907.696 €	25.024.242 €	*116.546 €*	16,1%
Constitution provisions	000/78	12.500.000 €	16.500.000 €	3.500.000 €	*-13.000.000 €*	
Total dépenses	000/75	156.626.850 €	170.420.843 €	159.177.418 €	*-11.243.424 €*	
Prèlévements plan Oxygène	000/78	6.040.865 €	0 €	0 €	*0 €*	
Résultat		***65.871 €***	***233.086 €***	***1.436.832 €***	*1.203.746 €*	
Exercices antérieurs						
Recettes		44.494.662 €	37.859.759 €	38.105.274 €	*245.515 €*	
Dépenses		4.153.724 €	130.114 €	466.904 €	*336.790 €*	
Prélèvement pour l'extraordinaire		2.563.766 €	294.887 €	294.887 €	*0 €*	
					0 €	
TOTAL GENERAL		**37.843.043 €**	**37.667.843 €**	**38.780.314 €**	*1.112.471 €*	



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

Exercice 2026

Première modification budgétaire

Service Ordinaire

Rapport comptable

Administration communale de Tournai 57081

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026 Service ordinaire

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	208.513.687,03	170.845.844,05	37.667.842,98	208.513.687,03	170.845.844,05	37.667.842,98	208.513.687,03	170.845.844,05	37.667.842,98
Augmentation	1.955.584,68	4.283.590,87	-2.328.006,19	1.955.584,68	4.283.590,87	-2.328.006,19	2.597.533,76	4.283.590,87	-1.686.057,11
Diminution	12.374.734,15	15.190.225,71	2.815.491,56	12.374.734,15	15.190.225,71	2.815.491,56	12.391.697,29	15.190.225,71	2.798.528,42
Résultat	198.094.537,56	159.939.209,21	38.155.328,35	198.094.537,56	159.939.209,21	38.155.328,35	198.719.523,50	159.939.209,21	38.780.314,29

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 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	437.300,00	7.000,00	5.516.217,24	5.960.517,24	0	5.960.517,24
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	310.500,00	0	310.500,00	0	310.500,00
059 Assurances	450.000,00	668.000,00	40.000,00	0	1.158.000,00	0	1.158.000,00
123 Administration générale	16.797.936,86	3.614.443,20	100.700,00	927.827,00	21.440.907,06	3.500.000,00	24.940.907,06
129 Patrimoine privé	1.349.865,00	1.216.934,95	103.000,00	1.141.181,00	3.810.980,95	0	3.810.980,95
139 Services généraux	9.576.752,00	517.700,00	1.000,00	3.551,00	10.099.003,00	0	10.099.003,00
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	0	182.297,00	0	182.297,00	0	182.297,00
369 Pompiers	31.500,00	334.995,99	2.051.184,62	0	2.417.680,61	0	2.417.680,61
399 Justice - Police	0	0	17.682.768,70	0	17.682.768,70	0	17.682.768,70
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.182.422,00	1.850.154,00	30.401,00	4.205.169,00	9.268.146,00	0	9.268.146,00
599 Commerce - Industrie	1.223.452,00	699.503,00	2.616.680,74	1.511.287,00	6.050.922,74	0	6.050.922,74
699 Agriculture	0	2.600,00	8.501,00	0	11.101,00	0	11.101,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.575.000,45	2.018.601,00	91.130,00	803.382,00	7.488.113,45	0	7.488.113,45
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	183.003,00	180.198,74	23.355,00	285.293,00	671.849,74	0	671.849,74
749 Enseignement supérieur	270.198,00	275.863,92	700,00	3.297,00	550.058,92	0	550.058,92
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.153.053,00	291.101,00	1.250,00	43.331,00	1.488.735,00	0	1.488.735,00
789 Education Popul. et Arts	10.533.950,35	4.252.742,20	1.904.410,00	6.209.530,00	22.900.632,55	0	22.900.632,55
799 Cultes	0	15.500,00	1.134.748,00	128.294,00	1.278.542,00	0	1.278.542,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.704.680,00	432.391,00	21.399.366,55	72.274,00	26.608.711,55	0	26.608.711,55
849 Aide sociale et familiale	806.852,00	109.201,00	73.500,00	3.398,00	992.951,00	0	992.951,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2,00	61.275,00	0	61.277,00	0	61.277,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.543.255,00	943.351,00	3.697.500,00	184.034,00	7.368.140,00	0	7.368.140,00
877 Eaux usées	0	66.500,00	211.097,19	630.651,00	908.248,19	0	908.248,19
879 Cimetières-Protec.environ.	1.072.753,00	168.463,00	156.931,02	97.885,00	1.496.032,02	0	1.496.032,02
939 Logement - Urbanisme	2.027.865,00	108.794,52	77.002,00	3.257.641,00	5.471.302,52	0	5.471.302,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	60.482.537,66	18.204.340,52	51.966.297,82	25.024.242,24	155.677.418,24	3.500.000,00	159.177.418,24
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		466.903,53
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		159.644.321,77
069 Prélèvements							294.887,44
Total général							159.939.209,21
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 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	15.000,00	11.371.070,70	1.441.601,00	12.827.671,70	19.891.795,59	32.719.467,29
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	32.494.657,64	0	32.494.657,64	0	32.494.657,64
049 Impôts et Redevances	0	77.419.944,97	0	77.419.944,97	0	77.419.944,97
059 Assurances	5.000,00	135.000,00	9.964,28	149.964,28	0	149.964,28
123 Administration générale	115.033,00	1.494.350,00	0	1.609.383,00	0	1.609.383,00
129 Patrimoine privé	290.563,05	68.780,00	0	359.343,05	0	359.343,05
139 Services généraux	184.500,00	25.000,00	0	209.500,00	0	209.500,00
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	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00
369 Pompiers	318.295,99	0	0	318.295,99	0	318.295,99
399 Justice - Police	0	190.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	110.200,00	44.150,00	445.984,63	600.334,63	0	600.334,63
599 Commerce - Industrie	1.777.705,68	3.376,00	1.469.356,47	3.250.438,15	0	3.250.438,15
699 Agriculture	110,00	0	0	110,00	0	110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	558.500,00	1.879.944,00	0	2.438.444,00	0	2.438.444,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	15.351,00	100.000,00	1.776,50	117.127,50	0	117.127,50
749 Enseignement supérieur	110.500,00	438.000,00	100,00	548.600,00	0	548.600,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	35.700,00	372.400,00	0	408.100,00	0	408.100,00
789 Education Popul. et Arts	1.156.930,87	1.443.757,34	10.088,88	2.610.777,09	0	2.610.777,09
799 Cultes	0	0	18.501,00	18.501,00	0	18.501,00
839 Sécurité et Assist. sociale	451.500,00	3.465.603,90	100,00	3.917.203,90	0	3.917.203,90
849 Aide sociale et familiale	500,00	840.178,50	0	840.678,50	0	840.678,50
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	500,00	0	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	4.602,00	23.400,00	3.012,00	31.014,00	0	31.014,00
939 Logement - Urbanisme	6.500,00	245.365,00	0	251.865,00	0	251.865,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.156.991,59	132.164.978,05	3.400.484,76	140.722.454,40	19.891.795,59	160.614.249,99
Balances exercice propre				Excédent	1.436.831,75	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		38.105.273,51
				Excédent	37.638.369,98	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		198.719.523,50
069 Prélèvements						0
Total général						198.719.523,50
Résultat général				Boni	38.780.314,29	

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 1996							
040/301-01/1996	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		494,94		494,94	
Exercice 1997							
040/301-01/1997	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9,62		9,62	
Exercice 2008							
040/301-01/2008	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.340,00		1.340,00	
Exercice 2012							
040/301-01/2012	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.961,69		5.961,69	
Exercice 2013							
040/301-01/2013	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.749,47		5.749,47	
Exercice 2014							
040/301-01/2014	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.451,05		5.451,05	
04001/301-01/2014	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		79,23		79,23	
Exercice 2015							
040/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.053,21		1.053,21	
Exercice 2016							
040/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00		100,00	
131/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,08		1,08	
Exercice 2017							
000/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		192,50		192,50	
040/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		209,00		209,00	
101/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		322,86		322,86	
124/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		260,00		260,00	
Exercice 2018							
000/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,85		1,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.256,50		1.256,50	
104/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15,88		15,88	
761/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		60,00		60,00	
Exercice 2019							
000/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		651,78		651,78	
040/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		868,00		868,00	
722/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.221,05		1.221,05	
767/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		283,00		283,00	
761/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		116,00		116,00	
Exercice 2020							
000/128-01/2020	Frais administratifs de la gestion financière	65801		,01		,01	
040/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		465,55		465,55	
421/127-06/2020	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		12,50		12,50	
Exercice 2021							
040/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		418,00		418,00	
Exercice 2022							
040/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00	2.744,75		2.769,75	
124/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		265,00		265,00	
766/125-12/2022	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332		59,87		59,87	
Exercice 2023							
040/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.562,10		3.562,10	
124/125-06/2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		338,74		338,74	
761/111-01/2023	Traitements du personnel communal	62001		1.250,27		1.250,27	
766/125-12/2023	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332		2.519,19		2.519,19	
87902/435-01/2023	Contribution au fonctionnement de la Ceinture Alimentaire	63617		3.200,00		3.200,00	
Exercice 2024							
040/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		533,00		533,00	
104/123-48/2024	Autres frais administratifs divers	61319		500,00		500,00	
124/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		306,50		306,50	
124/125-12/2024	Electricité pour les bâtiments	61332		658,77		658,77	
722/125-12/2024	Ens. primaire -Fourniture électricité Crédit reporté : 720,46	61332	720,46	5.862,32		5.862,32 720,46	
767/122-04/2024	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204		7.916,36		7.916,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/122-04/2024	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204		2.994,18		2.994,18	
7641/124-06/2024	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321		297,47		297,47	
761/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.680,00		1.680,00	
Exercice 2025							
040/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58.640,03		58.640,03	
050/127-08/2025	Assurances des véhicules et du charroi Crédit reporté : 410,07	61501	410,07	983,16		983,16 410,07	
104/123-15/2025	Frais de procédure et de poursuites Crédit reporté : 250	61319	250,00	4.672,00		4.672,00 250,00	
104/123-48/2025	Autres frais administratifs divers	61319		41,00		41,00	
104/125-12/2025	Fourniture d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 3018,25	61332	3.018,25	7.413,40		7.413,40 3.018,25	
104/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		4.315,10		4.315,10	
124/125-12/2025	Electricité pour les bâtiments Crédit reporté : 207,09	61332	207,09	10.091,16		10.091,16 207,09	
124/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		5.418,81		5.418,81	
124/332-48/2025	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		9.814,00		9.814,00	
132/123-07/2025	Frais de correspondance	61312		18.025,79		18.025,79	
521/124-13/2025	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement : bornes maraichères Crédit reporté : 1228,99	61323	1.228,99	32,78		32,78 1.228,99	
520/321-01/2025	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121		16.000,00		16.000,00	
722/123-16/2025	Ens. primaire -Frais de représentation	61315		83,92		83,92	
722/123-48/2025	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319		49,37		49,37	
7341/125-06/2025	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 1086,49	61331	1.086,49	28,74		28,74 1.086,49	
767/122-04/2025	Bibliothèques -Droits d'auteurs Crédit reporté : 17839,71	61204	17.839,71	10.500,00		10.500,00 17.839,71	
7641/124-13/2025	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement Crédit reporté : 56,61	61323	56,61	91.363,60		91.363,60 56,61	
771/123-13/2025	Musées -Frais en informatique Crédit reporté : 2707,98	61313	2.707,98	1.200,00		1.200,00 2.707,98	
771/123-48/2025	Musées -Autres frais administratifs Crédit reporté : 1987,55	61319	1.987,55	121,09		121,09 1.987,55	
771/126-01/2025	Musées -Loyers et charges locatives	61000		205,70		205,70	
7601/331-01/2025	Subsides d'encouragement aux artistes	63211					
761/332-02/2025	Subsides aux associations de jeunesse Crédit reporté : 2000	63212	2.000,00			2.000,00	
762/332-02/2025	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212		4.500,00		4.500,00	
763/332-02/2025	Subsides pour fêtes et cérémonies Crédit reporté : 54000	63212	54.000,00			54.000,00	
764/331-01/2025	Subsides d'encouragement aux sportifs Crédit reporté : 3500	63211	3.500,00			3.500,00	
764/332-02/2025	Subsides aux associations sportives Crédit reporté : 16600	63212	16.600,00			16.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
835/122-03/2025	Crèches - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203		600,00		600,00	
801/332-02/2025	Subsides à div. associations -Aide sociale Crédit reporté : 1000	63212	1.000,00			1.000,00	
83101/435-01/2025	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617		30.602,00		30.602,00	
879/124-48/2025	PCDN -Frais techniques	61329		402,30		402,30	
87901/124-48/2025	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques Crédit reporté : 217,5	61329	217,50	402,30		402,30 217,50	
	Total articles millésimés		25,00	336.789,54		336.814,54	

	Total exercices antérieurs		130.113,99	336.789,54		466.903,53	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsides aux organismes au service des ménages	63212	70.000,00		63.000,00	7.000,00	
009/000/72	Total Transferts		70.000,00		63.000,00	7.000,00	
000/7x	Dette						
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Intérets du plan oxygène	65104	1.855.923,88		127.155,74	1.728.768,14	
00066/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation : Amortissements des crédits du plan Oxygèn	64103	2.554.820,74	100.679,62		2.655.500,36	
009/000/7x	Total Dette		5.542.693,36	100.679,62	127.155,74	5.516.217,24	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.049.993,36	100.679,62	190.155,74	5.960.517,24	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.049.993,36	100.679,62	190.155,74	5.960.517,24	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	105.000,00	3.000,00		108.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		665.000,00	3.000,00		668.000,00	
000/72	Transferts						
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	10.000,00	30.000,00		40.000,00	
059/000/72	Total Transferts		10.000,00	30.000,00		40.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.125.000,00	33.000,00		1.158.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.125.000,00	33.000,00		1.158.000,00	

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	860.300,00	4.000,00		864.300,00	
101/116-01	Pensions des mandataires communaux	62600	600.000,00	2.000,00		602.000,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.534.792,00	70.000,00		6.604.792,00	
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	3.711.411,00		300.000,00	3.411.411,00	
104/111-08	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	13.000,00		13.000,00		
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	2.300.364,00		60.000,00	2.240.364,00	
104/117-02	Cotisations pour service médical du travail	62702	120.000,00	818,20		120.818,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202		215,66		215,66	
123/000/70	Total Personnel		17.093.903,00	77.033,86	373.000,00	16.797.936,86	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	150.000,00	1.072,00		151.072,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	90.000,00	5.500,00		95.500,00	
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	8.000,00	4.000,00		12.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	13.000,00	2.800,00		15.800,00	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	181.500,00		11.500,00	170.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	91.000,00		1.000,00	90.000,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	80.000,00	15.000,00		95.000,00	
10411/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de la communication digitale	61313	25.000,00	1.000,00		26.000,00	
1042/122-03	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	5.000,00	17.300,00		22.300,00	
1042/123-48	Elections - frais administratifs	61319	150,00		150,00		
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	237.000,00		60.000,00	177.000,00	
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	268.237,61	3.131,59		271.369,20	
123/000/71	Total Fonctionnement		3.634.289,61	54.803,59	74.650,00	3.614.443,20	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	270.410,00	11.824,00		282.234,00	
123/000/7x	Total Dette		916.003,00	11.824,00		927.827,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		21.744.895,61	143.661,45	447.650,00	21.440.907,06	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	16.500.000,00		13.000.000,00	3.500.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements		16.500.000,00		13.000.000,00	3.500.000,00	
123/00075	Total Administration générale		38.244.895,61	143.661,45	13.447.650,00	24.940.907,06	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	501.534,00	50.000,00		551.534,00	
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	460.944,00		50.000,00	410.944,00	
129/000/70	Total Personnel		1.349.865,00	50.000,00	50.000,00	1.349.865,00	
000/71	Fonctionnement						
124/122-06	Patrimoine - Remboursement personnel détaché	61206	3.500,00	3.000,00		6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé A Supprimer	61319	100,00		100,00		
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	22.000,00		5.000,00	17.000,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	55.000,00		5.000,00	50.000,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	428.346,00	16.288,95		444.634,95	
129/000/71	Total Fonctionnement		1.207.746,00	19.288,95	10.100,00	1.216.934,95	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	251.410,00	15.572,00		266.982,00	
129/000/7x	Total Dette		1.125.609,00	15.572,00		1.141.181,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.786.220,00	84.860,95	60.100,00	3.810.980,95	
129/00075	Total Patrimoine privé		3.786.220,00	84.860,95	60.100,00	3.810.980,95	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.717.451,00	25.000,00		2.742.451,00	
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.678.941,00		200.000,00	1.478.941,00	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	968.913,00		51.000,00	917.913,00	
139/000/70	Total Personnel		9.802.752,00	25.000,00	251.000,00	9.576.752,00	
000/71	Fonctionnement						
138/122-06	Maintenance - Remboursement personnel détaché	61206	7.000,00		3.500,00	3.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		521.200,00		3.500,00	517.700,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.328.503,00	25.000,00	254.500,00	10.099.003,00	
139/00075	Total Services généraux		10.328.503,00	25.000,00	254.500,00	10.099.003,00	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
161/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.297,00		2.297,00	
16101/435-01	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	10.000,00	100.000,00		110.000,00	
169/000/72	Total Transferts		80.000,00	102.297,00		182.297,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		80.000,00	102.297,00		182.297,00	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		80.000,00	102.297,00		182.297,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		2.500,00		2.500,00	
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	6.600,00		8.600,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		325.895,99	9.100,00		334.995,99	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	2.073.435,61		22.250,99	2.051.184,62	
369/000/72	Total Transferts		2.073.435,61		22.250,99	2.051.184,62	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.430.831,60	9.100,00	22.250,99	2.417.680,61	
369/00075	Total Pompiers		2.430.831,60	9.100,00	22.250,99	2.417.680,61	

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	1.239.975,00	40.000,00		1.279.975,00	
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	932.877,00		20.000,00	912.877,00	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	489.555,00	6.500,00		496.055,00	
499/000/70	Total Personnel		3.155.922,00	46.500,00	20.000,00	3.182.422,00	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	3.500,00		500,00	3.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00		1.000,00	7.000,00	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	3.300,00		300,00	3.000,00	
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	4.000,00		3.000,00	1.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		500,00	1.500,00	
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	30.000,00			30.000,00	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	120.000,00	20.000,00		140.000,00	
421/140-06	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.000,00	6.500,00		16.500,00	
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	40.000,00	15.000,00		55.000,00	
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	55.000,00		10.000,00	45.000,00	
425/140-06	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
47025/123-17	Frais de formation du personnel (Droit de tirage Tax On Pylons III)	61319		60.000,00		60.000,00	
482/124-02	Gestion des risques d'inondations - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	2.400,00		2.900,00	
482/124-05	Gestion des risques d'inondations - Fournitures entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1,00	7.000,00		7.001,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/71	Total Fonctionnement		1.753.054,00	112.400,00	15.300,00	1.850.154,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	812.929,00	53.978,00		866.907,00	
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	217.847,00	4.539,00		222.386,00	
499/000/7x	Total Dette		4.146.652,00	58.517,00		4.205.169,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.086.029,00	217.417,00	35.300,00	9.268.146,00	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.086.029,00	217.417,00	35.300,00	9.268.146,00	

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	382.932,00	70.000,00		452.932,00	
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	402.633,00	10.000,00		412.633,00	
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	187.209,00	20.000,00		207.209,00	
599/000/70	Total Personnel		1.123.452,00	100.000,00		1.223.452,00	
000/71	Fonctionnement						
522/125-02	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713	1.100,00		100,00	1.000,00	
522/125-06	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	1.500,00		500,00	1.000,00	
561/124-10	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609	1.100,00		150,00	950,00	
561/125-06	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	8.000,00	3.000,00		11.000,00	
561/125-13	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	200.000,00		30.000,00	170.000,00	
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	115.000,00		15.000,00	100.000,00	
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609	500,00	4.000,00		4.500,00	
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	12.000,00	3.000,00		15.000,00	
563/125-12	Camping -Fourniture d'électricité	61332	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		741.253,00	10.000,00	51.750,00	699.503,00	
000/72	Transferts						
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	671.012,00	7.984,85		678.996,85	
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121	60.000,00		28.000,00	32.000,00	
561/321-02	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises : Marketing Carré Janson	63121	700.000,00	876.000,00		1.576.000,00	
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	116.307,00	1.386,89		117.693,89	
5612/332-02	Subside à Tournai Commerces ASBL	63212	7.100,00			7.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/000/72	Total Transferts		1.759.309,00	885.371,74	28.000,00	2.616.680,74	
000/7x	Dette						
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	452.919,00	3.817,00		456.736,00	
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	5.255,00	96,00		5.351,00	
599/000/7x	Total Dette		1.507.374,00	3.913,00		1.511.287,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		5.131.388,00	999.284,74	79.750,00	6.050.922,74	
599/00075	Total Commerce - Industrie		5.131.388,00	999.284,74	79.750,00	6.050.922,74	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	23.760,00	25.000,00		48.760,00	
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	369.864,00		50.000,00	319.864,00	
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	115.830,00		7.000,00	108.830,00	
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	631.818,00	200.000,00		831.818,00	
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	2.149.884,00		180.000,00	1.969.884,00	
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	751.905,00	4.000,00		755.905,00	
722/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	22.800,00	1.606,45		24.406,45	
729/000/70	Total Personnel		4.581.394,00	230.606,45	237.000,00	4.575.000,45	
000/71	Fonctionnement						
721/124-02	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	35.000,00	5.000,00		40.000,00	
721/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	22.000,00	10.000,00		32.000,00	
721/125-02	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
721/125-06	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
721/125-12	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	20.000,00	1.300,00		21.300,00	
722/122-48	Enseignement -Indemnités diverses	61209	45.000,00	7.000,00		52.000,00	
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.500,00	12.000,00		32.500,00	
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	125.000,00		5.000,00	120.000,00	
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	50.000,00	100.000,00		150.000,00	
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	26.900,00	20.200,00		47.100,00	
72201/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	17.500,00	8.000,00		25.500,00	
7221/124-48	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	12.000,00		1.750,00	10.250,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.865.851,00	163.500,00	10.750,00	2.018.601,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	248.780,00	9.787,00		258.567,00	
729/000/7x	Total Dette		793.595,00	9.787,00		803.382,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.331.970,00	403.893,45	247.750,00	7.488.113,45	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.331.970,00	403.893,45	247.750,00	7.488.113,45	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
7341/125-02	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.650,00	850,00		2.500,00	
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.000,00	28,74		13.028,74	
7342/121-01	Académie des Beaux Arts (jour) - Frais de déplacements	61101	300,00		300,00		
7343/122-04	Ecole des Arts -Droits d'auteur, indemn.	61204	600,00		390,00	210,00	
7343/123-19	Ecole des Arts -Frais de documentation	61316	500,00		500,00		
7343/123-48	Ecole des Arts -Autres frais administratifs	61319	500,00		499,00	1,00	
7343/126-01	Ecole des Arts -Frais de location	61000	2.000,00		1.999,00	1,00	
735/125-12	Coupe/couture -Fourniture d'électricité A supprimer	61332	1.000,00		1.000,00		
735/125-13	Coupe/couture -Fourniture de gaz A supprimer	61333	2.500,00		2.500,00		
735/125-15	Coupe/couture -Fourniture d'eau A supprimer	61335	200,00		200,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		186.708,00	878,74	7.388,00	180.198,74	
000/72	Transferts						
7342/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		6.854,00		6.854,00	
739/000/72	Total Transferts		16.501,00	6.854,00		23.355,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		671.505,00	7.732,74	7.388,00	671.849,74	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		671.505,00	7.732,74	7.388,00	671.849,74	

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	60.093,00	5.000,00		65.093,00	
749/000/70	Total Personnel		265.198,00	5.000,00		270.198,00	
000/71	Fonctionnement						
741/121-01	E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.750,00	9.500,00		11.250,00	
741/122-04	E.S.A. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	1.000,00	33,92		1.033,92	
741/123-02	E.S.A. -Fournitures administratives	60711	500,00	1.500,00		2.000,00	
741/123-13	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	98.000,00	9.000,00		107.000,00	
741/123-17	E.S.A. - Frais de formation du personnel	61319		2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
741/124-06	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	16.000,00	8.500,00		24.500,00	
741/125-02	E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments	60713	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
741/125-06	E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
749/000/71	Total Fonctionnement		254.330,00	31.533,92	10.000,00	275.863,92	
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		523.525,00	36.533,92	10.000,00	550.058,92	
749/00075	Total Enseignement supérieur		523.525,00	36.533,92	10.000,00	550.058,92	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	3.500,00		500,00	3.000,00	
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.500,00		500,00	2.000,00	
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	1.500,00		500,00	1.000,00	
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	5.920,00	1.080,00		7.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		291.521,00	1.080,00	1.500,00	291.101,00	
000/72	Transferts						
767/332-01	Bibliothèques -Cotisations	63212	100,00	50,00		150,00	
767/000/72	Total Transferts		1.200,00	50,00		1.250,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.489.105,00	1.130,00	1.500,00	1.488.735,00	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.489.105,00	1.130,00	1.500,00	1.488.735,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait.du personnel	62001	171.072,00	80.000,00		251.072,00	
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.patr. ONSSAPL	62201	132.561,00	22.000,00		154.561,00	
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		19.588,55		19.588,55	
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	78.507,00	55.000,00		133.507,00	
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	22.176,00	16.000,00		38.176,00	
7623/111-01	Harmonies -Rémunérations	62001	2.574,00		2.574,00		
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	311.157,00	11.000,00		322.157,00	
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	56.430,00		10.000,00	46.430,00	
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	552.915,00	55.000,00		607.915,00	
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	1.148.202,00		40.000,00	1.108.202,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	431.739,00	5.000,00		436.739,00	
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	235.323,00		10.000,00	225.323,00	
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	100.386,00	45.000,00		145.386,00	
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	246.015,00		100.000,00	146.015,00	
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	85.932,00		17.000,00	68.932,00	
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	908.127,00		60.000,00	848.127,00	
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	675.576,00		20.000,00	655.576,00	
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	348.084,00		22.500,00	325.584,00	
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	330.363,00		20.000,00	310.363,00	
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	142.065,00		5.500,00	136.565,00	
77101/111-01	Musée des Beaux-Arts -Traitements	62001	164.043,00	5.000,00		169.043,00	
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	165.033,00	5.000,00		170.033,00	
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	54.549,00	55.000,00		109.549,00	
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	118.206,00	16.000,00		134.206,00	
77103/111-02	Musée du Folklore -Traitements A.P.E.	62002	184.239,00	35.000,00		219.239,00	
77103/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	81.972,00	10.000,00		91.972,00	
789/000/70	Total Personnel		10.406.935,80	434.588,55	307.574,00	10.533.950,35	
000/71	Fonctionnement						
761/124-06	Prestations techn. de tiers	61321	15.000,00	4.000,00		19.000,00	
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
7611/125-02	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713	2.200,00		200,00	2.000,00	
7611/125-06	Accueil temps livre - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	600,00		100,00	500,00	
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	15.000,00	170,20		15.170,20	
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	50.000,00		2.500,00	47.500,00	
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	36.000,00		2.000,00	34.000,00	
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	30.000,00	4.500,00		34.500,00	
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	20.000,00	3.000,00		23.000,00	
763/122-06	Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		8.000,00		8.000,00	
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	583.000,00		28.200,00	554.800,00	
763/125-02	Fêtes et manifestations - Fournitures pour les bâtiments	60713	2.000,00		500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/125-06	Fêtes et manifestations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00		600,00	2.400,00	
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	5.000,00		400,00	4.600,00	
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	40.000,00	100.000,00		140.000,00	
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.000,00	17.000,00		57.000,00	
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	150.000,00		10.000,00	140.000,00	
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
7642/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	31.500,00		10.000,00	21.500,00	
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
7642/125-02	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	30.000,00		4.000,00	26.000,00	
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	35.000,00		1.000,00	34.000,00	
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	55.000,00		1.000,00	54.000,00	
7644/124-06	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	2.750,00	24.200,00		26.950,00	
766/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60	61206	14.000,00	2.000,00		16.000,00	
766/124-02	Espaces verts -Fournitures	60712	135.000,00		8.000,00	127.000,00	
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	11.000,00		1.000,00	10.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
766/127-06	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204	150,00	10,00		160,00	
771/122-06	Muséea - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - Art.60	61206	71.100,00	5.900,00		77.000,00	
771/123-02	Musées -Fournitures administratives	60711	1,00	50,00		51,00	
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	2.000,00	1.200,00		3.200,00	
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	1,00	2.000,00		2.001,00	
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.000,00	1.000,00		12.000,00	
771/126-01	Musées -Loyers et charges locatives	61000	38.700,00	300,00		39.000,00	
77101/123-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives	60711	1,00	50,00		51,00	
77101/125-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	4.500,00	1.000,00		5.500,00	
77102/121-01	Musée H. Naturelle -Frais de déplacements	61101	4.000,00	2.900,00		6.900,00	
77102/122-06	Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	96.500,00	1.000,00		97.500,00	
77102/123-02	Musée H. Naturelle -Fournitures administratives	60711	1,00	50,00		51,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	45.000,00		1.500,00	43.500,00	
77102/125-02	Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
77102/125-06	Musée H. Naturelle -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
77103/122-06	Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	7.000,00		3.000,00	4.000,00	
77103/123-02	Musée du Folklore -Fournitures administratives	60711	1,00	50,00		51,00	
77103/125-02	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.000,00		500,00	2.500,00	
77103/125-06	Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	500,00		4.000,00	
77103/125-13	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	17.000,00		2.000,00	15.000,00	
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	27.000,00	3.000,00		30.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		4.121.362,00	229.880,20	98.500,00	4.252.742,20	
000/72	Transferts						
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		140,00		140,00	
762/331-01	Prix concours international harpe Félix Godefroid	63211	500,00		500,00		
762/332-02	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	13.950,00		950,00	13.000,00	
76201/332-02	Subsides aux associations - Chorales	63212	4.860,00		860,00	4.000,00	
76202/332-02	Subsides aux associations - Fanfares	63212	8.100,00		1.800,00	6.300,00	
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	86.750,00		49.750,00	37.000,00	
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	34.500,00		3.000,00	31.500,00	
775/331-01	Prix Artistique -Subsides et primes - bisannuel -	63211	7.000,00			7.000,00	
789/000/72	Total Transferts		1.961.130,00	140,00	56.860,00	1.904.410,00	
000/7x	Dette						
762/211-01	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	396.237,00	7.788,00		404.025,00	
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.148.271,00	17.125,00		1.165.396,00	
771/211-01	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	13.285,00	2.084,00		15.369,00	
789/000/7x	Total Dette		6.182.533,00	26.997,00		6.209.530,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		22.671.960,80	691.605,75	462.934,00	22.900.632,55	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		22.671.960,80	691.605,75	462.934,00	22.900.632,55	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		14.000,00	1.500,00		15.500,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.277.042,00	1.500,00		1.278.542,00	
799/00075	Total Cultes		1.277.042,00	1.500,00		1.278.542,00	

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	1.008.315,00		30.000,00	978.315,00	
80100/111-02	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	179.289,00	5.000,00		184.289,00	
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	309.969,00		8.700,00	301.269,00	
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	80.586,00		20.000,00	60.586,00	
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	18.117,00		5.500,00	12.617,00	
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.233.936,00		60.000,00	1.173.936,00	
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	838.134,00	60.000,00		898.134,00	
839/000/70	Total Personnel		4.763.880,00	65.000,00	124.200,00	4.704.680,00	
000/71	Fonctionnement						
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		200,00	800,00	
80102/124-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	2.600,00	5.445,00		8.045,00	
80102/125-02	Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00		500,00	1.000,00	
802/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00		500,00	4.500,00	
802/125-06	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	500,00		4.500,00	
802/125-48	Bain-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00		2.343,00	1.657,00	
835/122-03	Crèches - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.000,00			2.000,00	
835/123-16	Crèches - Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
835/125-02	Crèches - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.500,00	1.500,00		15.000,00	
835/125-06	Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	30.000,00		50.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		400.489,00	37.445,00	5.543,00	432.391,00	
000/7x	Dette						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		100,00		100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/000/7x	Total Dette		72.174,00	100,00		72.274,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		26.635.909,55	102.545,00	129.743,00	26.608.711,55	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		26.635.909,55	102.545,00	129.743,00	26.608.711,55	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	400.554,00	5.000,00		405.554,00	
849/000/70	Total Personnel		801.852,00	5.000,00		806.852,00	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-02	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
84010/125-06	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00		500,00	2.000,00	
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	4.500,00	2.500,00		7.000,00	
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	1.000,00	200,00		1.200,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		105.001,00	4.700,00	500,00	109.201,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		983.751,00	9.700,00	500,00	992.951,00	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		983.751,00	9.700,00	500,00	992.951,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : Contrôle des hydrants	61321					
874/000/71	Total Fonctionnement						
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau						
874/00075	Total Alimentation - Eau						

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	644.094,00		50.000,00	594.094,00	
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	294.426,00		14.000,00	280.426,00	
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	162.063,00	30.000,00		192.063,00	
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	139.194,00	8.700,00		147.894,00	
876/000/70	Total Personnel		2.568.555,00	38.700,00	64.000,00	2.543.255,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	14.000,00		4.000,00	10.000,00	
875/124-06	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	125.000,00	50.000,00		175.000,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	70.000,00		14.000,00	56.000,00	
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
8751/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
8751/124-06	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	110.000,00		10.000,00	100.000,00	
876/124-06	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	1.000,00		500,00	500,00	
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
876/127-06	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	190.000,00		17.000,00	173.000,00	
8762/124-10	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	70.000,00	17.000,00		87.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		947.851,00	67.000,00	71.500,00	943.351,00	
000/72	Transferts						
8761/435-01	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	880.000,00	13.000,00		893.000,00	
8762/435-01	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	2.300.000,00	501.000,00		2.801.000,00	
876/000/72	Total Transferts		3.183.500,00	514.000,00		3.697.500,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.883.940,00	619.700,00	135.500,00	7.368.140,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.883.940,00	619.700,00	135.500,00	7.368.140,00	

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	80.000,00		15.000,00	65.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		81.500,00		15.000,00	66.500,00	
000/72	Transferts						
877/332-01	Cotisations Klim-Clicc Module 4 Ipalle	63212	60.000,00	151.097,19		211.097,19	
877/000/72	Total Transferts		60.000,00	151.097,19		211.097,19	
000/7x	Dette						
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	168.616,00	10.812,00		179.428,00	
877/000/7x	Total Dette		619.839,00	10.812,00		630.651,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/00073	Sous-Total Eaux usées		761.339,00	161.909,19	15.000,00	908.248,19	
877/00075	Total Eaux usées		761.339,00	161.909,19	15.000,00	908.248,19	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	213.939,00	50.000,00		263.939,00	
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	316.998,00		20.000,00	296.998,00	
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	128.106,00	8.500,00		136.606,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	103.950,00	40.000,00		143.950,00	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	90.288,00		40.000,00	50.288,00	
879/000/70	Total Personnel		1.034.253,00	98.500,00	60.000,00	1.072.753,00	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00		4.000,00	16.000,00	
878/124-04	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740	4.000,00		800,00	3.200,00	
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	4.500,00		4.500,00		
878/125-06	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00		200,00	800,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		200,00	800,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		178.163,00		9.700,00	168.463,00	
000/72	Transferts						
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	155.000,00		10.293,98	144.706,02	
879/000/72	Total Transferts		167.225,00		10.293,98	156.931,02	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.477.526,00	98.500,00	79.993,98	1.496.032,02	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.477.526,00	98.500,00	79.993,98	1.496.032,02	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	691.416,00	65.000,00		756.416,00	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	297.990,00	19.000,00		316.990,00	
939/000/70	Total Personnel		1.943.865,00	84.000,00		2.027.865,00	
000/71	Fonctionnement						
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	15.000,00		9.000,00	6.000,00	
930/124-02	Carré Jansson - Fournitures techniques	60712		3.100,00		3.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	3.000,00		7.000,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00	150,52		8.150,52	
93014/125-02	Maison de l'habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		200,00	800,00	
93014/125-06	Maison de l'habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		110.744,00	7.250,52	9.200,00	108.794,52	
000/72	Transferts						
930/331-01	Primes à la restauration de façades non classées	63211	1.010,00		1.010,00		
939/000/72	Total Transferts		78.012,00		1.010,00	77.002,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	943.090,00	5.500,00		948.590,00	
939/000/7x	Total Dette		3.252.141,00	5.500,00		3.257.641,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		5.384.762,00	96.750,52	10.210,00	5.471.302,52	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		5.384.762,00	96.750,52	10.210,00	5.471.302,52	
	Total Dépenses		170.845.844,05	4.283.590,87	15.190.225,71	159.939.209,21	

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

Date : 02 juillet 2026 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		37.659.677,43	183.365,40		37.843.042,83	
/000/66	Total Exercices antérieurs		37.659.677,43	183.365,40		37.843.042,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
000/161-48/2014	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		31,00		31,00	
Exercice 2017							
801/106-01/2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15,59		15,59		
Exercice 2018							
000/161-48/2018	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		211,28		211,28	
Exercice 2019							
000/161-48/2019	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		20,31		20,31	
767/106-01/2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15,00		15,00	
761/106-01/2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		116,00		116,00	
Exercice 2020							
10411/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,35		100,35	
Exercice 2021							
10411/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	65,88		65,88		
Exercice 2022							
930/465-48/2022	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		26.697,44		26.697,44	
Exercice 2023							
131/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		39,30		39,30	
Exercice 2024							
879/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		35.000,00		35.000,00	
	Total articles millésimés		81,47	62.230,68	81,47	62.230,68	

	Total exercices antérieurs		37.859.758,90	245.596,08	81,47	38.105.273,51	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.000,00	13.000,00		15.000,00	
009/000/60	Total Prestations		2.000,00	13.000,00		15.000,00	
000/61	Transferts						
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts QP CRAC du plan Oxygène	75144	2.239.146,99		112.053,79	2.127.093,20	
009/000/61	Total Transferts		11.483.124,49		112.053,79	11.371.070,70	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		12.926.725,49	13.000,00	112.053,79	12.827.671,70	
000/68	Prélèvements						
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène		19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	
00066/998-01	Utilisation des provisions Plan Oxygène -	66622					
0006625/998-01	Utilisation des provisions Plan Oxygène - Avance	66622	11.540.865,36		5.233.689,94	6.307.175,42	
009/000/68	Total Prélèvements		31.432.660,95		11.540.865,36	19.891.795,59	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		44.359.386,44	13.000,00	11.652.919,15	32.719.467,29	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	31.520.228,05	630.708,54		32.150.936,59	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	143.366,60		16.963,14	126.403,46	
029/000/61	Total Transferts		31.880.912,24	630.708,54	16.963,14	32.494.657,64	
029/00063	Sous-Total Fonds		31.880.912,24	630.708,54	16.963,14	32.494.657,64	
029/00065	Total Fonds		31.880.912,24	630.708,54	16.963,14	32.494.657,64	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130		200,00		200,00	
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	316.340,00		89.170,00	227.170,00	
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	322.500,00	52.727,20		375.227,20	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	27.553.467,25	559.727,54		28.113.194,79	
04020/465-48	Complément régional -Plan Marshall	73405	3.141.851,25	392.109,57		3.533.960,82	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/000/61	Total Transferts		76.504.350,66	1.004.764,31	89.170,00	77.419.944,97	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		76.504.350,66	1.004.764,31	89.170,00	77.419.944,97	
049/00065	Total Impôts et Redevances		76.504.350,66	1.004.764,31	89.170,00	77.419.944,97	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	10.000,00	2.880,00		12.880,00	
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indument	77100	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
104/163-01	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	100,00	53,00		153,00	
123/000/60	Total Prestations		97.100,00	17.933,00		115.033,00	
000/61	Transferts						
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	215.000,00	11.500,00		226.500,00	
104/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	121.000,00	23.000,00		144.000,00	
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	198.000,00		10.000,00	188.000,00	
10401/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	250,00	100,00		350,00	
123/000/61	Total Transferts		1.469.750,00	34.600,00	10.000,00	1.494.350,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.566.850,00	52.533,00	10.000,00	1.609.383,00	
123/00065	Total Administration générale		1.566.850,00	52.533,00	10.000,00	1.609.383,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
129/000/60	Total Prestations		280.563,05	10.000,00		290.563,05	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		349.343,05	10.000,00		359.343,05	
129/00065	Total Patrimoine privé		349.343,05	10.000,00		359.343,05	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/161-01	Produits des prestations	71301	154.000,00	8.000,00		162.000,00	
139/000/60	Total Prestations		176.500,00	8.000,00		184.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00063	Sous-Total Services généraux		201.500,00	8.000,00		209.500,00	
139/00065	Total Services généraux		201.500,00	8.000,00		209.500,00	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
16101/465-48	Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405	10.000,00	100.000,00		110.000,00	
169/000/61	Total Transferts		10.000,00	100.000,00		110.000,00	
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		10.000,00	100.000,00		110.000,00	
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		10.000,00	100.000,00		110.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
482/465-01	Gestion des risques d'inondations - Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.000,00	9.400,00		11.400,00	
499/000/61	Total Transferts		34.750,00	9.400,00		44.150,00	
000/62	Dette						
421/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle)	75711	294.887,44	151.097,19		445.984,63	
499/000/62	Total Dette		294.887,44	151.097,19		445.984,63	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		439.837,44	160.497,19		600.334,63	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		439.837,44	160.497,19		600.334,63	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/163-01	Location chapiteaux et locaux	71320	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	340,00		840,00	
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	376.329,01	12.692,43		389.021,44	
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	1.500,00	800,00		2.300,00	
599/000/60	Total Prestations		1.762.873,25	14.832,43		1.777.705,68	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
562/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	450,00	1.700,00		2.150,00	
562/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405		125,00		125,00	
599/000/61	Total Transferts		1.551,00	1.825,00		3.376,00	
000/62	Dette						
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	2.051.000,00		581.643,53	1.469.356,47	
599/000/62	Total Dette		2.051.000,00		581.643,53	1.469.356,47	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.815.424,25	16.657,43	581.643,53	3.250.438,15	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.815.424,25	16.657,43	581.643,53	3.250.438,15	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-48	Produits divers de l'enseignement	71309	7.500,00	7.000,00		14.500,00	
722/163-01	Produits des locations	71320	3.000,00	15.000,00		18.000,00	
729/000/60	Total Prestations		536.500,00	22.000,00		558.500,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.416.444,00	22.000,00		2.438.444,00	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.416.444,00	22.000,00		2.438.444,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7341/106-01	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100		2.300,00		2.300,00	
739/000/60	Total Prestations		13.051,00	2.300,00		15.351,00	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		114.827,50	2.300,00		117.127,50	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		114.827,50	2.300,00		117.127,50	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
741/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	56.900,00		10.900,00	46.000,00	
74101/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides FIPA	73405		9.500,00		9.500,00	
749/000/61	Total Transferts		439.400,00	9.500,00	10.900,00	438.000,00	
749/00063	Sous-Total Enseignement supérieur		550.000,00	9.500,00	10.900,00	548.600,00	
749/00065	Total Enseignement supérieur		550.000,00	9.500,00	10.900,00	548.600,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	72.920,00		20,00	72.900,00	
767/000/61	Total Transferts		372.420,00		20,00	372.400,00	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		408.120,00		20,00	408.100,00	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		408.120,00		20,00	408.100,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	71309	500.000,00	200.000,00		700.000,00	
7643/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,87		25,87	
77103/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		180,00		180,00	
773/163-01	Edifices historiques -Produit des locations	71320	6.000,00	13.000,00		19.000,00	
789/000/60	Total Prestations		943.725,00	213.205,87		1.156.930,87	
000/61	Transferts						
7611/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		27.411,34		27.411,34	
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	140.000,00	51.600,00		191.600,00	
76201/380-05	Dons manuels	73300		100,00		100,00	
789/000/61	Total Transferts		1.364.646,00	79.111,34		1.443.757,34	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.318.459,88	292.317,21		2.610.777,09	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.318.459,88	292.317,21		2.610.777,09	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
835/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	175.000,00	1.000,00		176.000,00	
835/485-48	Crèches - Subventions	73619	1.350.000,00		30.000,00	1.320.000,00	
839/000/61	Total Transferts		3.494.603,90	1.000,00	30.000,00	3.465.603,90	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.946.203,90	1.000,00	30.000,00	3.917.203,90	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		3.946.203,90	1.000,00	30.000,00	3.917.203,90	

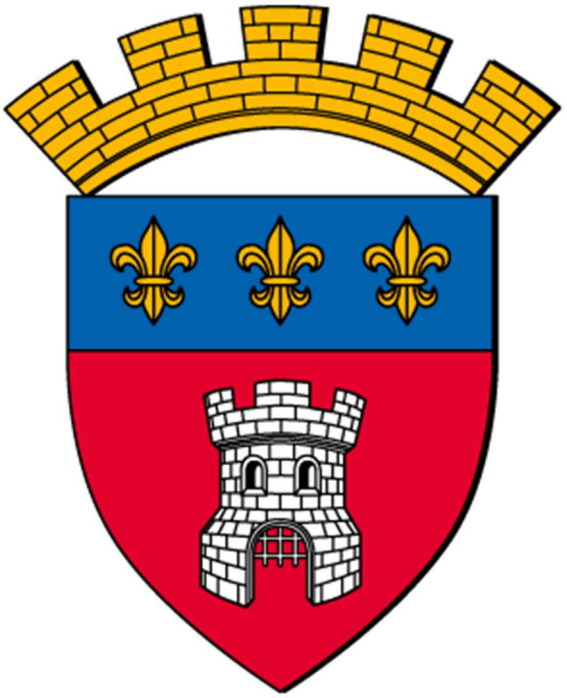
Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.600,00	1.400,00		20.000,00	
879/000/61	Total Transferts		22.000,00	1.400,00		23.400,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		29.614,00	1.400,00		31.014,00	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		29.614,00	1.400,00		31.014,00	

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	42.600,00	5.500,00		48.100,00	
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	120.240,00	21.760,00		142.000,00	
939/000/61	Total Transferts		218.105,00	27.260,00		245.365,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		224.605,00	27.260,00		251.865,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		224.605,00	27.260,00		251.865,00	
	Total Recettes		208.513.687,03	2.597.533,76	12.391.697,29	198.719.523,50	



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2026

Première modification budgétaire

Service Extraordinaire

2026

Première modification budgétaire

Service extraordinaire

-

Rapport comptable

Administration communale de Tournai 57081

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026 Service extraordinaire

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	39.618.789,80	39.467.909,11	150.880,69	39.618.789,80	39.467.909,11	150.880,69	39.618.789,80	39.467.909,11	150.880,69
Augmentation	25.880.321,87	25.910.246,67	-29.924,80	25.880.321,87	25.910.246,67	-29.924,80	25.880.321,87	25.910.246,67	-29.924,80
Diminution	630.403,43	545.000,00	-85.403,43	630.403,43	545.000,00	-85.403,43	6.937.578,85	6.852.175,42	-85.403,43
Résultat	64.868.708,24	64.833.155,78	35.552,46	64.868.708,24	64.833.155,78	35.552,46	58.561.532,82	58.525.980,36	35.552,46

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026 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	63.000,00	0	63.000,00	13.584.620,17	13.647.620,17
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	736.000,00	0	736.000,00	0	736.000,00
129 Patrimoine privé	0	232.050,00	0	232.050,00	0	232.050,00
139 Services généraux	0	133.000,00	0	133.000,00	0	133.000,00
149 Calamités	0	968.620,08	0	968.620,08	0	968.620,08
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	0	6.501.500,00	0	6.501.500,00	0	6.501.500,00
599 Commerce - Industrie	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.360.500,00	0	1.360.500,00	0	1.360.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	357.000,00	0	357.000,00	0	357.000,00
749 Enseignement supérieur	0	360.800,00	0	360.800,00	0	360.800,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	800,00	3.497.500,00	0	3.498.300,00	0	3.498.300,00
799 Cultes	100.000,00	0	0	100.000,00	0	100.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	330.000,00	0	330.000,00	0	330.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	268.000,00	0	268.000,00	0	268.000,00
877 Eaux usées	0	270.000,00	456.000,00	726.000,00	0	726.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	324.341,00	0	324.341,00	0	324.341,00
939 Logement - Urbanisme	0	8.572.949,60	0	8.572.949,60	0	8.572.949,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	104.800,00	24.068.260,68	456.000,00	24.629.060,68	13.584.620,17	38.213.680,85
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.764.254,49
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		40.977.935,34
069 Prélèvements						17.548.045,02
Total général						58.525.980,36
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026 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	13.584.620,17	13.584.620,17	0	13.584.620,17
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	13.407.175,00	0	0	13.407.175,00	0	13.407.175,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	420.000,00	420.000,00	0	420.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.000,00	0	3.060.000,00	3.070.000,00	0	3.070.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	89.821,00	0	990.000,00	1.079.821,00	0	1.079.821,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	324.000,00	0	126.000,00	450.000,00	0	450.000,00
749 Enseignement supérieur	70.000,00	0	130.000,00	200.000,00	0	200.000,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	194.000,00	0	717.000,00	911.000,00	0	911.000,00
799 Cultes	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
849 Aide sociale et familiale	2.250,00	0	0	2.250,00	0	2.250,00
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	230.000,00	230.000,00	0	230.000,00
877 Eaux usées	0	0	456.000,00	456.000,00	0	456.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	324.341,00	0	0	324.341,00	0	324.341,00
939 Logement - Urbanisme	4.870.257,46	0	3.667.345,00	8.537.602,46	0	8.537.602,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	19.291.844,46		23.730.965,17	43.022.809,63		43.022.809,63
Balances exercice propre				Excédent	4.809.128,78	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		5.953.387,44
				Excédent	3.189.132,95	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		48.976.197,07
069 Prélèvements						9.585.335,75
Total général						58.561.532,82
Résultat général				Boni	35.552,46	

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 2004							
930/615-52/2004	ZAD - Honoraires - Subs - NV	15411		62.933,23		62.933,23	
Exercice 2009							
930/615-52/2009	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			64.577,00		64.577,00	
20090259	*20090259*	*15411*		*64.577,00*		*64.577,00*	
Exercice 2015							
124/615-52/2015	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			42.800,00		42.800,00	
20151120	*Maison de Vill*	*15411*		*42.800,00*		*42.800,00*	
Exercice 2018							
722/615-52/2018	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			16.650,00		16.650,00	
20190121	*Ecoles communales - Microprojet Eco(le) Energie - Application smartphone*	*15411*		*16.650,00*		*16.650,00*	
930/615-52/2018	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			51.365,67		51.365,67	
20170076	*Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires*	*15411*		*51.365,67*		*51.365,67*	
Exercice 2019							
764/733-60/2019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 48650,26		48.650,26	538.976,81		538.976,81 48.650,26	
20190142	*Plan piscines - Honoraires Crédit reporté : 48650,26*	*24041*	*48.650,26*	*538.976,81*		*538.976,81 48.650,26*	
Exercice 2020							
722/733-60/2020	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 27381,14		27.381,14	1.250,00		1.250,00 27.381,14	
20200141	*Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet Crédit reporté : 27381,14*	*24041*	*27.381,14*	*1.250,00*		*1.250,00 27.381,14*	
Exercice 2021							
521/733-60/2021	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 1237,39		1.237,39	57.263,62		57.263,62 1.237,39	
20210184	*Tournai Expo - Honoraires - AMO Crédit reporté : 1237,39*	*24041*	*1.237,39*	*57.263,62*		*57.263,62 1.237,39*	
Exercice 2022							
421/615-52/2022	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			27.950,43		27.950,43	
20220139	*Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable*	*15411*		*27.950,43*		*27.950,43*	
722/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00		20.000,00	
20220233	*UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet*	*24041*		*20.000,00*		*20.000,00*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/615-52/2022	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			89.186,52		89.186,52	
20220509	*SAR Acquisition et frais Domaine ALE*	*15411*		*48.030,44*		*48.030,44*	
20220513	*SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet*	*15411*		*18.247,24*		*18.247,24*	
20220515	*SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma*	*15411*		*22.908,84*		*22.908,84*	
Exercice 2023							
569/615-52/2023	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			80.440,80		80.440,80	
20230203	*Capitainerie - Honoraires*	*15411*		*80.440,80*		*80.440,80*	
766/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 78604,46		78.604,46	23.400,00		23.400,00 78.604,46	
20230562	*PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manoeuvres (pie). Partie honoraires* *Crédit reporté : 78604,46*	*24041*	*78.604,46*	*23.400,00*		*23.400,00* *78.604,46*	
930/724-60/2023	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 236575,48		236.575,48	200.000,00		200.000,00 236.575,48	
20230288	*FEDER - Carré Janson - Scénographie – Travaux* *Crédit reporté : 236575,48*	*24021*	*236.575,48*	*200.000,00*		*200.000,00* *236.575,48*	
930/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 342720,4		342.720,40	3.000,00		3.000,00 342.720,40	
20230283	*FEDER - Carré Janson - Productions audiovisuelles immersives* *Crédit reporté : 342720,4*	*24041*	*342.720,40*	*3.000,00*		*3.000,00* *342.720,40*	
930/744-51/2023	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Crédit reporté : 98989,05		98.989,05	15.000,00		15.000,00 98.989,05	
20230173	*FEDER - Carré Janson - Equipement audio-visuel immersif scénographie* *Crédit reporté : 98989,05*	*23301*	*98.989,05*	*15.000,00*		*15.000,00* *98.989,05*	
Exercice 2024							
104/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 2786837,48		2.786.837,48	85.000,00		85.000,00 2.786.837,48	
20240544	*PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux* *Crédit reporté : 2786837,48*	*24021*	*2.786.837,48*	*85.000,00*		*85.000,00* *2.786.837,48*	
124/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 59286,45		59.286,45	1.216,87		1.216,87 59.286,45	
20240561	*PIV 1.1 - VILLE - Maison de la Laïcité - Restauration de la façade et rénovation énergétique - Trava* *Crédit reporté : 59286,45*	*24021*	*59.286,45*	*1.216,87*		*1.216,87* *59.286,45*	
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 7354183,52		7.354.183,52	80.000,00		80.000,00 7.354.183,52	
20240025	*PIC 2022-2024* *Crédit reporté : 4591645,97*	*24031*	*4.591.645,97*	*70.000,00*		*70.000,00* *4.591.645,97*	
20240026	*PIMACI 2022-2024* *Crédit reporté : 2762537,55*	*24031*	*2.762.537,55*	*10.000,00*		*10.000,00* *2.762.537,55*	
773/522-53/2024	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240213	*Cathédrale Notre-Dame - Subsides immeuble classé*	*25231*		*500,00*		*500,00*	
Exercice 2025							
104/742-53/2025	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 48022,31		48.022,31	13.000,00		13.000,00 48.022,31	
20250008	*Sécurité informatique, licences, site internet, logiciels, matériel...* *Crédit reporté : 48022,31*	*23131*	*48.022,31*	*13.000,00*		*13.000,00* *48.022,31*	
421/731-60/2025	Travaux de voirie en cours d'exécution Crédit reporté : 446410,75		446.410,75	60.000,00		60.000,00 446.410,75	
20250040	*Rue Joseph Gaurain et Vieux Chemin d'Ere - Réfection de trottoirs* *Crédit reporté : 446410,75*	*24031*	*446.410,75*	*60.000,00*		*60.000,00* *446.410,75*	
764/744-51/2025	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Crédit reporté : 4069,15		4.069,15	854,52		854,52 4.069,15	
20250082	*Piscine de l'Orient - Acquisition de divers équipements* *Crédit reporté : 4069,15*	*23301*	*4.069,15*	*854,52*		*854,52* *4.069,15*	
84010/724-60/2025	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			18.585,60		18.585,60	
20250173	*Maison de quartier à Gaurain "Zone 51" - Réfection murs*	*24021*		*18.585,60*		*18.585,60*	
877/735-60/2025	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure Crédit reporté : 57395,14		57.395,14	20.000,00		20.000,00 57.395,14	
20250111	*Travaux d'égouttage et réparations d'ouvrages d'art* *Crédit reporté : 57395,14*	*24031*	*57.395,14*	*20.000,00*		*20.000,00* *57.395,14*	
930/615-52/2025	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			91.700,98		91.700,98	
20250515	*SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux*	*15411*		*28.784,21*		*28.784,21*	
20250516	*SAR Savonnerie Pollet - Travaux*	*15411*		*28.877,89*		*28.877,89*	
20250517	*SAR Arrière Val Itma - Travaux (fonderie Saint-Jean)*	*15411*		*34.038,88*		*34.038,88*	
	Total articles millésimés			1.665.652,05		1.665.652,05	

	Total exercices antérieurs		1.098.602,44	1.665.652,05		2.764.254,49	

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.			52.900,00		52.900,00	
20260084	*Budget participatif - Aires de jeux au Vert Bocage et Saint Maur*	*24011*		*52.900,00*		*52.900,00*	
00027/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			600,00		600,00	
20260081	*Budget participatif - Arceaux vélos pour Vaulx*	*23021*		*600,00*		*600,00*	
00027/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			9.500,00		9.500,00	
20260082	*Budget participatif - Matériel de sonorisation comités de Froyenne et Mourcout*	*23301*		*4.000,00*		*4.000,00*	
20260083	*Budget participatif - Achat de bancs et tables de pique-nique*	*23301*		*5.500,00*		*5.500,00*	
009/000/91	Total Investissements			63.000,00		63.000,00	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales			63.000,00		63.000,00	
000/98	Prélèvements						
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire Plan Oxygène		19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	
009/000/98	Total Prélèvements		19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		19.891.795,59	63.000,00	6.307.175,42	13.647.620,17	

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.			3.933.315,90		3.933.315,90	
-----	*Sans N° projet*	*68605*		*40,92*		*40,92*	
20080028	*20080028*	*68605*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20080120	*20080120*	*68605*		*29.512,46*		*29.512,46*	
20090188	*EP - Entretien*	*68605*		*4.168,69*		*4.168,69*	
20090259	*20090259*	*68605*		*16.200,00*		*16.200,00*	
20100343	*20100343*	*68605*		*22.523,75*		*22.523,75*	
20110529	*Investissement*	*68605*		*24.699,38*		*24.699,38*	
20110532	*Eclairage Publ*	*68605*		*7.622,35*		*7.622,35*	
20110533	*20110533*	*68605*		*23.325,63*		*23.325,63*	
20110547	*Académie Bx-Ar*	*68605*		*381,15*		*381,15*	
20110641	*Travaux d'égou*	*68605*		*32.641,48*		*32.641,48*	
20120703	*20120703*	*68605*		*19.660,29*		*19.660,29*	
20120704	*EP - Entretien*	*68605*		*1.830,29*		*1.830,29*	
20120770	*20120770*	*68605*		*58.068,25*		*58.068,25*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20120806	EP - Tx de con	68605		183.100,00		183.100,00	
20130856	Achat petits é	68605		2.817,63		2.817,63	
20130860	Eclairage publ	68605		12.463,52		12.463,52	
20130861	EP - Entretien	68605		9.781,66		9.781,66	
20131048	Cimetières - H	68605		1.839,20		1.839,20	
20141094	Halle-aux-Drap	68605		2.541,00		2.541,00	
20151110	Hôtel de Ville - Maintenance	68605		15.549,71		15.549,71	
20151112	Achat de matér	68605		34.561,66		34.561,66	
20151135	EP - Entretien	68605		52.644,44		52.644,44	
20160021	Auberge de jeunesse - Honoraires	68605		623,53		623,53	
20160024	Ecoles communales - Honoraires	68605		13.200,04		13.200,04	
20160045	TECHNICITE - Honoraires	68605		52.779,69		52.779,69	
20160046	TECHNICITE - Travaux de voiries	68605		73.523,29		73.523,29	
20161236	Achat de matériel informatique	68605		48.558,65		48.558,65	
20161258	Eclairage public - Honoraires	68605		278,27		278,27	
20161259	EP - Entretien extraordinaire	68605		18.435,51		18.435,51	
20161271	Ecoles communales - Maintenance	68605		14.431,76		14.431,76	
20161292	RUSTA - Etudes diverses	68605		1.058,75		1.058,75	
20170007	Etudes, plans d'urbanisme....	68605		4.235,00		4.235,00	
20170011	Achat de matériel informatique	68605		247.762,00		247.762,00	
20170031	Eclairage public - Entretien extraordinaire	68605		207.119,96		207.119,96	
20170041	Ecoles communales - Matériel d'équipement	68605		596,00		596,00	
20170042	Maison de la Culture - Rénovation globale	68605		300.000,00		300.000,00	
20170061	Passerelle arche - Honoraires	68605		7.654,31		7.654,31	
20170063	Caméra	68605		5.446,30		5.446,30	
20170068	Espace motorhome	68605		9.000,00		9.000,00	
20170076	Feader - Mont-Saint-Aubert - Honoraires	68605		13.729,68		13.729,68	
20170087	Tournai centre ville - Bornes électriques	68605		5.684,24		5.684,24	
20170090	Ecoles communales - Honoraires	68605		2.189,80		2.189,80	
20170127	Enseignements techniques - Contrôle installation électrique	68605		90,75		90,75	
20170137	Halle aux Draps - Honoraires	68605		4.961,00		4.961,00	
20170141	Rempl d'un distributeur sur un épandeur de sel	68605		3.676,80		3.676,80	
20180005	Etudes, plans d'urbanisme....	68605		17.151,75		17.151,75	
20180013	Château de Templeuve - Honoraires	68605		4.235,00		4.235,00	
20180015	Eclairage public - Entretien extraordinaire	68605		147.998,43		147.998,43	
20180019	Services techniques - Achat de matériel (outillage divers)	68605		1.899,70		1.899,70	
20180028	Travaux de réfection de voiries	68605		53.894,99		53.894,99	
20190007	Bâtiments communaux - Honoraires (essais de sol, expertises,...)	68605		1.636,69		1.636,69	
20190010	Achat de matériel informatique	68605		1.674,99		1.674,99	
20190020	Eclairage public - Honoraires	68605		26.864,07		26.864,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20190021	Eclairage public - Entretien extraordinaire	68605		57.124,08		57.124,08	
20190085	Service Espaces Verts - Rumillies - Travaux d'aménagements	68605		81.651,86		81.651,86	
20190100	Travaux de curage et de clayonnage de fossés	68605		37.806,28		37.806,28	
20190111	Projets participation citoyenne	68605		3.872,00		3.872,00	
20190121	Ecoles communales - Microprojet Eco(le) Energie - Application smartphone	68605		4.784,01		4.784,01	
20200087	Halle aux draps - Travaux et mise en conformité	68605		35.858,48		35.858,48	
20200111	PCDR - Place de Templeuve - Mise en souterrain partie du réseau BT	68605		572,05		572,05	
20200118	Ecole de la Justice - Sécurisation	68605		10.046,75		10.046,75	
20200120	Ecoles communales - Mise en conformité des chaufferies	68605		24.030,55		24.030,55	
20200121	Eclairage public - Remplacement du parc d'éclairage communal	68605		105.883,09		105.883,09	
20200157	Béclers - Buvette - Mise aux normes	68605		4.827,90		4.827,90	
20210024	EP - Entretien extraordinaire	68605		16.102,99		16.102,99	
20210031	Fontaines d'eau potables	68605		1.352,13		1.352,13	
20210054	Dispositifs modérateurs de vitesse	68605		64.421,40		64.421,40	
20210088	Ecoles communales - Verdurisation des cours d'écoles	68605		80.011,04		80.011,04	
20210153	UREBA - Ecoles communales - Maintenance	68605		24.192,87		24.192,87	
20220139	Mise en oeuvre du plan d'investissement Wallonie cyclable	68605		300.420,17		300.420,17	
20220145	Esplanade de l'Europe - Suppression des équipements de l'aire pour motorhomes	68605		8.066,32		8.066,32	
20220228	Ecoles Apicoliers 1, Vaulx, Blandain et Gaurain - Budget chaudière	68605		19.107,27		19.107,27	
20230009	Travaux hydrauliques des ouvrages d'art	68605		1.697,10		1.697,10	
20230020	Cheminements des modes doux - Sécurisation et entretien	68605		5.309,96		5.309,96	
20230036	Ecoles communales - Maintenance des bâtiments	68605		11.809,59		11.809,59	
20230057	Ecole Pré Vert - Mise en conformité et sécurisation du site	68605		51.929,86		51.929,86	
20230088	Ecoles - UREBA exceptionnel - Travaux	68605		38.547,02		38.547,02	
20230132	Académie des Beaux-Arts - Remplacement de la régulation	68605		11.306,81		11.306,81	
20230140	Projet Be-Wapp - Acquisition de deux aspirateurs urbain type Glutton	68605		8.212,00		8.212,00	
20230203	Capitainerie - Honoraires	68605		2.716,45		2.716,45	
20230244	District de Froidmont - Installation pompe à chaleur	68605		2.179,33		2.179,33	
20230246	Ecole des Arts (soir) - Pose d'une régulation	68605		8.621,90		8.621,90	
20230282	Bâtiement de l'ancienne douane - Remplacement de la chaudière	68605		4.991,25		4.991,25	
20230287	PRW - Capitainerie de Tournai	68605		13.995,00		13.995,00	
20240002	Bâtiments communaux - Travaux d'entretien	68605		3.751,00		3.751,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240018	*Caserne des pompiers - Réfection des douches*	*68605*		*3.021,09*		*3.021,09*	
20240019	*Bâtiments communaux - Réalisation d'études diverses*	*68605*		*2.671,07*		*2.671,07*	
20240027	*Voiries - Travaux de réparation et d'entretien des dalles en béton*	*68605*		*4.348,91*		*4.348,91*	
20240030	*Voires - Travaux de réfection*	*68605*		*12.309,25*		*12.309,25*	
20240036	*Mise à niveau des taques d'égout*	*68605*		*2.444,13*		*2.444,13*	
20240054	*Ecoles communales - Maintenance*	*68605*		*10.304,19*		*10.304,19*	
20240063	*Ecole de Templeuve - Remplacement de la chaudière*	*68605*		*22.386,04*		*22.386,04*	
20240070	*Bus des écoles - Réparations diverses*	*68605*		*4.906,32*		*4.906,32*	
20240081	*Football d'Orcq - Mise en conformité des installations*	*68605*		*3.827,22*		*3.827,22*	
20240089	*Service Espace Verts - Maitenance des véhicules spéciaux*	*68605*		*,34*		*,34*	
20240102	*Pont des Trous - Pose de filets aux meurtrières*	*68605*		*605,00*		*605,00*	
20240109	*Aménagements divers dans les églises*	*68605*		*9.014,50*		*9.014,50*	
20240112	*Crèches communales - Maintenance 2024*	*68605*		*4.838,80*		*4.838,80*	
20240114	*Service propreté publique - Acquisition de divers véhicules*	*68605*		*1,21*		*1,21*	
20240116	*Propreté publique - Maintenance camions d'immondices*	*68605*		*868,78*		*868,78*	
20240121	*Acquisition de véhicules divers pour le service espaces verts des cimetières*	*68605*		*1,36*		*1,36*	
20240131	*Salle de la Bascule à Esplechin - Travaux de mise en conformité*	*68605*		*378,73*		*378,73*	
20240135	*Musée des Beaux Arts - Détection incendie*	*68605*		*4.949,28*		*4.949,28*	
20240138	*Bâtiment rue Saint-Martin 50 - Traitement de la mérule*	*68605*		*64.106,30*		*64.106,30*	
20240165	*Secteurs Willemeau et Orcq - Tavaux de voiries dans le cadre du PGRI*	*68605*		*4.519,20*		*4.519,20*	
20240168	*Rue Royale et place Crombez - Bacs de fleurs*	*68605*		*4.584,24*		*4.584,24*	
20240171	*Ecole de Marquain - Réalisation d'un préau avec le subside APIC*	*68605*		*6.741,97*		*6.741,97*	
20240173	*Divers écoles - Achat de gros électroménagers*	*68605*		*,19*		*,19*	
20240176	*Académie des Beaux-Arts - Maintenance du vitrage*	*68605*		*1.119,62*		*1.119,62*	
20240188	*Bibliothèque - Installation de store et mise en conformité électriique*	*68605*		*13.139,71*		*13.139,71*	
20250067	*Ecole des Arts (soir) - Mobilier pour divers ateliers*	*68605*		*100,00*		*100,00*	
20250093	*Musées - Mobilier pour réserve collections muséales*	*68605*		*,10*		*,10*	
20250132	*Services communaux - Aquisition de mobilier de bureau*	*68605*		*94,87*		*94,87*	
20250139	*Centre ville - Réparation des bornes automatiques*	*68605*		*1.279,63*		*1.279,63*	
20250153	*Carré Janson - Scénographie*	*68605*		*608.800,00*		*608.800,00*	
20250174	*Enseignement fondamental - Equipements numériques*	*68605*		*33.020,93*		*33.020,93*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250175	*ESA - Aide à la démocratisation 2025*	*68605*		*82.370,00*		*82.370,00*	
20260080	*ESA - Aide à la démocratisation 2026*	*68605*		*100.000,00*		*100.000,00*	
0602/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			168.534,55		168.534,55	
20230504	*SAR Acquisition et frais Domaine ALE Union ferronnière*	*68605*		*62.574,07*		*62.574,07*	
20230508	*SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet*	*68605*		*53.881,66*		*53.881,66*	
20230511	*SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma Fonderie Saint-Jean*	*68605*		*52.078,82*		*52.078,82*	
06021/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			39.019,57		39.019,57	
20240553	*PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal et du buste d'Adolphe Delmée - Travaux*	*68605*		*39.019,57*		*39.019,57*	
06086/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.: Fonds de rés Grandes Villes	68605		13.407.175,00		13.407.175,00	
069/000/98	Total Prélèvements			17.548.045,02		17.548.045,02	
069/00095	Total Prélèvements			17.548.045,02		17.548.045,02	

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		575.000,00	10.000,00	170.000,00	415.000,00	
20260041	*Hôtel de Ville - Equipement kitchinettes des bâtiments PIV HDV en travaux*	*24021*	*200.000,00*		*170.000,00*	*30.000,00*	
20260070	*Hôtel de Ville - Raccordement cabine haute tension*	*24021*	*75.000,00*	*5.000,00*		*80.000,00*	
20260085	*District de Kain - Remplacement onduleur des panneaux photovoltaïques*	*24021*		*5.000,00*		*5.000,00*	
104/741-98	Achats de mobilier divers			170.000,00		170.000,00	
20260079	*Acquisition de mobiliers pour les bâtiments de l'HDV après travaux PIV*	*23091*		*170.000,00*		*170.000,00*	
104/742-53	Achats de matériel informatique		92.000,00	30.500,00		122.500,00	
20260056	*Acquisition de PC, portables, tablettes, smartphones, matériel sécurité réseau...*	*23131*	*30.000,00*	*30.500,00*		*60.500,00*	
104/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		1.500,00	8.500,00	
20260033	*Services administratifs - Maintenance des autos et camionnettes*	*23222*	*10.000,00*		*1.500,00*	*8.500,00*	
123/000/91	Total Investissements		697.000,00	210.500,00	171.500,00	736.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		697.000,00	210.500,00	171.500,00	736.000,00	
123/00095	Total Administration générale		697.000,00	210.500,00	171.500,00	736.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			20.000,00		20.000,00	
20260086	*Divers bâtiments publics - Fourniture d'ilots de tri*	*23301*		*20.000,00*		*20.000,00*	
129/000/91	Total Investissements		212.050,00	20.000,00		232.050,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		212.050,00	20.000,00		232.050,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		212.050,00	20.000,00		232.050,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			5.000,00		5.000,00	
20260087	*Acquisition d'un poste à souder + accessoires*	*23301*		*5.000,00*		*5.000,00*	
138/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		2.000,00	8.000,00	
20260026	*Pool travaux - Maintenance des autos et camionnettes*	*23222*	*10.000,00*		*2.000,00*	*8.000,00*	
139/000/91	Total Investissements		130.000,00	5.000,00	2.000,00	133.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		130.000,00	5.000,00	2.000,00	133.000,00	
139/00095	Total Services généraux		130.000,00	5.000,00	2.000,00	133.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
14012/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			5.600,00		5.600,00	
20260088	*PGRI - ZIT Vezon avance sur acquisitions et servitudes*	*24011*		*5.600,00*		*5.600,00*	
14012/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			60.000,00		60.000,00	
20260089	*PGRI - Travaux en voirie*	*24031*		*60.000,00*		*60.000,00*	
14012/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			10.000,00		10.000,00	
20260090	*PGRI - Achat d'une barque, pagaies, gilets de sauvetage et lignes de jet*	*23301*		*10.000,00*		*10.000,00*	
149/000/91	Total Investissements		893.020,08	75.600,00		968.620,08	
149/00093	Sous-Total Calamités		893.020,08	75.600,00		968.620,08	
149/00095	Total Calamités		893.020,08	75.600,00		968.620,08	

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		1.400.000,00	3.031.000,00		4.431.000,00	
20260076	*Travaux Rue St Martin - Raccordements eau*	*24031*		*11.000,00*		*11.000,00*	
20260091	*Déplacement de l'infrastructure de vidéosurveillance vers le nv commissariat*	*24031*		*120.000,00*		*120.000,00*	
20260092	*Fonds grandes villes - Réfection rue de l'Union et rue de la Grande Couture*	*24031*		*2.900.000,00*		*2.900.000,00*	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		178.500,00	60.000,00		238.500,00	
20260093	*Passerelle de l'Arche - Honoraires*	*24041*		*60.000,00*		*60.000,00*	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			35.000,00		35.000,00	
20260094	*Voiries - Acquisition d'un tiltrotateur, godet triangulaire et accessoires*	*23301*		*35.000,00*		*35.000,00*	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.560.000,00	22.000,00		1.582.000,00	
20260009	*Eclairage public - Entretien extraordinaire*	*24031*	*300.000,00*	*22.000,00*		*322.000,00*	
499/000/91	Total Investissements		3.353.500,00	3.148.000,00		6.501.500,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.353.500,00	3.148.000,00		6.501.500,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.353.500,00	3.148.000,00		6.501.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		710.000,00	85.500,00		795.500,00	
20260095	*Ecole de Vezon - Raccordement électrique*	*24021*		*32.000,00*		*32.000,00*	
20260096	*Ecole Camille Despinoy - Travaux sur le réseau d'eau*	*24021*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20260097	*Ecole de la Justice - Mise en conformité du module de jeux*	*24021*		*17.000,00*		*17.000,00*	
20260098	*Ecole de Vezon - Raccordement panneaux photovoltaïques*	*24021*		*1.500,00*		*1.500,00*	
722/742-53	Achats de matériel informatique		42.100,00	1.100,00		43.200,00	
20260068	*Ecoles fondamentales - Acquisition de matériel informatique*	*23131*	*32.100,00*	*1.100,00*		*33.200,00*	
729/000/91	Total Investissements		1.273.900,00	86.600,00		1.360.500,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.273.900,00	86.600,00		1.360.500,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.273.900,00	86.600,00		1.360.500,00	

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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			7.000,00		7.000,00	
20260111	*Conservatoire - Acquisition d'instruments de musique*	*23301*		*7.000,00*		*7.000,00*	
739/000/91	Total Investissements		350.000,00	7.000,00		357.000,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		350.000,00	7.000,00		357.000,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		350.000,00	7.000,00		357.000,00	

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
741/741-51	Achats de mobilier de bureau			4.800,00		4.800,00	
20260099	*Académie des Beaux-Arts - Achat de mobilier pour direction er service communication*	*23011*		*4.800,00*		*4.800,00*	
741/741-98	Achats de mobilier divers			23.500,00		23.500,00	
20260100	*Académie des Beaux-Arts - Achat de mobilier divers*	*23091*		*23.500,00*		*23.500,00*	
741/742-53	Achats de matériel informatique			124.000,00		124.000,00	
20260101	*Académie des Beaux-Arts - Rétro-projecteur et accessoires pour ordinateur*	*23131*		*19.000,00*		*19.000,00*	
20260102	*Académie des Beaux-Arts - Achat logiciel Horizon*	*23131*		*105.000,00*		*105.000,00*	
741/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.500,00		8.500,00	
20260103	*Académie des Beaux-Arts - Achat d'un frigo et machine à café*	*23301*		*1.000,00*		*1.000,00*	
20260104	*Académie des Beaux-Arts - Achats de métiers à tisser*	*23301*		*7.500,00*		*7.500,00*	
749/000/91	Total Investissements		200.000,00	160.800,00		360.800,00	
749/00093	Sous-Total Enseignement supérieur		200.000,00	160.800,00		360.800,00	
749/00095	Total Enseignement supérieur		200.000,00	160.800,00		360.800,00	

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			800,00		800,00	
20260077	*Subside communal immeuble classé rue des Crosiers 1*	*25211*		*800,00*		*800,00*	
789/000/90	Total Transferts			800,00		800,00	
000/91	Investissements						
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			80.000,00		80.000,00	
20260105	*Fêtes de fin d'année - Acquisition de décorations de Noël*	*23301*		*80.000,00*		*80.000,00*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			45.000,00		45.000,00	
20260106	*FC de Templeuve - Remplacement de l'éclairage du terrain*	*24011*		*45.000,00*		*45.000,00*	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			2.100.000,00		2.100.000,00	
20260500	*PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres*	*24011*		*2.100.000,00*		*2.100.000,00*	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	35.000,00		45.000,00	
20260107	*Espaces Verts - Acquisition d'une faucheuse broyeuse*	*23301*		*35.000,00*		*35.000,00*	
766/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		10.000,00		1.500,00	8.500,00	
20260030	*Espaces Verts - Maintenance des autos et camionnettes*	*23222*	*10.000,00*		*1.500,00*	*8.500,00*	
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00	230.000,00		310.000,00	
20260108	*Musée de la Marionnette - Démolition d'annexes*	*24021*		*150.000,00*		*150.000,00*	
20260110	*Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Mesures d'urgence pour la toiture*	*24021*		*80.000,00*		*80.000,00*	
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		18.000,00	16.000,00		34.000,00	
20260115	*Musée d'Histoire Naturelle - Installation de douches sonores*	*24021*		*16.000,00*		*16.000,00*	
77102/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			48.000,00		48.000,00	
20260116	*Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition de chambre d'euthanisie, armoires et vitrines*	*23301*		*48.000,00*		*48.000,00*	
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		205.000,00	40.000,00		245.000,00	
20260109	*Château de Templeuve - Travaux d'assainissement*	*24021*		*40.000,00*		*40.000,00*	
789/000/91	Total Investissements		905.000,00	2.594.000,00	1.500,00	3.497.500,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		905.000,00	2.594.800,00	1.500,00	3.498.300,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		905.000,00	2.594.800,00	1.500,00	3.498.300,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84010/741-98	Achats de mobilier divers			3.000,00		3.000,00	
20260113	*Maison de quartier à Gaurain - Acquisition de mobilier*	*23091*		*3.000,00*		*3.000,00*	
849/000/91	Total Investissements			3.000,00		3.000,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale			3.000,00		3.000,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale			3.000,00		3.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			90.000,00		90.000,00	
20260078	*Travaux d'entretien des hydrants - Convention SWDE*	*24031*		*90.000,00*		*90.000,00*	
874/000/91	Total Investissements			90.000,00		90.000,00	
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau			90.000,00		90.000,00	
874/00095	Total Alimentation - Eau			90.000,00		90.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
875/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		300.000,00		70.000,00	230.000,00	
20260036	*Voiries - Acquisition de balayeuses*	*23291*	*300.000,00*		*70.000,00*	*230.000,00*	
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		35.000,00	3.000,00		38.000,00	
20260112	*Camion d'immondices 2ASJ182 - Maintenance*	*23292*		*3.000,00*		*3.000,00*	
876/000/91	Total Investissements		335.000,00	3.000,00	70.000,00	268.000,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		335.000,00	3.000,00	70.000,00	268.000,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		335.000,00	3.000,00	70.000,00	268.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		200.000,00	50.000,00		250.000,00	
20260011	*Réparation d'ouvrages d'art au droit de fossés ou de ruisseaux*	*24031*	*50.000,00*	*50.000,00*		*100.000,00*	
877/000/91	Total Investissements		220.000,00	50.000,00		270.000,00	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		676.000,00	50.000,00		726.000,00	
877/00095	Total Eaux usées		676.000,00	50.000,00		726.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			32.425,57		32.425,57	
20260114	*Aménagement Foncier Rural Rumes-Brunhaut - Achat de parcelles*	*24011*		*32.425,57*		*32.425,57*	
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.047.000,00		200.000,00	2.847.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260059	*Carré Janson - Scénographie divers parcours touristiques*	*24021*	*2.200.000,00*		*200.000,00*	*2.000.000,00*	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.033.250,00	146.824,03	100.000,00	1.080.074,03	
20260001	*Révision Schéma de Développement Communal - Honoraires*	*24041*	*200.000,00*	*100.000,00*		*300.000,00*	
20260002	*Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires*	*24041*	*100.000,00*		*100.000,00*		
20260049	*FEDER Site de l'Orient - Pré études, mission d'auteur de projet et AMO*	*24041*	*583.250,00*	*46.824,03*		*630.074,03*	
939/000/91	Total Investissements		8.693.700,00	179.249,60	300.000,00	8.572.949,60	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		8.693.700,00	179.249,60	300.000,00	8.572.949,60	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		8.693.700,00	179.249,60	300.000,00	8.572.949,60	
	Total Dépenses		39.467.909,11	25.910.246,67	6.852.175,42	58.525.980,36	

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

Date : 02 juillet 2026 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		150.880,69	4.121.133,30		4.272.013,99	
/000/86	Total Exercices antérieurs		150.880,69	4.121.133,30		4.272.013,99	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
764/663-51/2019	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			474.639,40		474.639,40	
20190142	*Plan piscines - Honoraires*	*15411*		*474.639,40*		*474.639,40*	
Exercice 2023							
930/663-51/2023	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			168.534,55		168.534,55	
20230504	*SAR Acquisition et frais Domaine ALE Union ferronnière*	*15411*		*62.574,07*		*62.574,07*	
20230508	*SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet*	*15411*		*53.881,66*		*53.881,66*	
20230511	*SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma Fonderie Saint-Jean*	*15411*		*52.078,82*		*52.078,82*	
Exercice 2024							
790/665-52/2024	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			9.014,50		9.014,50	
20240109	*Aménagements divers dans les églises*	*15411*		*9.014,50*		*9.014,50*	
Exercice 2025							
7343/665-52/2025	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			82.370,00		82.370,00	
20250175	*ESA - Aide à la démocratisation 2025*	*15411*		*82.370,00*		*82.370,00*	
	Total articles millésimés			734.558,45		734.558,45	

	Total exercices antérieurs		1.097.695,69	4.855.691,75		5.953.387,44	

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	19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	
009/000/82	Total Dette		19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		19.891.795,59		6.307.175,42	13.584.620,17	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements Dotation Grandes Villes 2026 2030	15411		13.407.175,00		13.407.175,00	
029/000/80	Total Transferts			13.407.175,00		13.407.175,00	
029/00083	Sous-Total Fonds			13.407.175,00		13.407.175,00	
029/00085	Total Fonds			13.407.175,00		13.407.175,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
060/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20260115	*Musée d'Histoire Naturelle - Installation de douches sonores*	*15411*					
069/000/80	Total Transferts						
069/00083	Sous-Total Prélèvements						
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.723.795,08	1.926.839,79	144.403,43	4.506.231,44	
-----	*Sans N° projet*	*78605*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20151120	*Maison de Vill*	*78605*		*21.379,23*		*21.379,23*	
20190142	*Plan piscines - Honoraires*	*78605*		*64.337,41*		*64.337,41*	
20200141	*Apicoliers 1 - Honoraires auteur de projet*	*78605*		*1.250,00*		*1.250,00*	
20210184	*Tournai Expo - Honoraires - AMO*	*78605*		*57.263,62*		*57.263,62*	
20210243	*Maison de la Culture - Mobilier fixe sur mesure*	*78605*		*28.827,34*		*28.827,34*	
20220233	*UREBA exceptionnel - Ecoles - Honoraires auteur de projet*	*78605*		*26.000,00*		*26.000,00*	
20220509	*SAR Acquisition et frais Domaine ALE*	*78605*		*48.030,44*		*48.030,44*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220513	SAR Acquisition et frais Savonnerie Pollet	78605		18.247,24		18.247,24	
20220515	SAR Acquisition et frais Arrière Val Itma	78605		22.908,84		22.908,84	
20230173	FEDER - Carré Janson - Equipement audio-visuel immersif scénographie	78605		15.000,00		15.000,00	
20230283	FEDER - Carré Janson - Productions audiovisuelles immersives	78605		3.000,00		3.000,00	
20230562	PIV 3.1 - Création d'un parc public à la Plaine des manoeuvres (pie). Partie honoraires	78605		23.400,00		23.400,00	
20240025	PIC 2022-2024	78605		70.000,00		70.000,00	
20240026	PIMACI 2022-2024	78605		10.000,00		10.000,00	
20240213	Cathédrale Notre-Dame - Subsides immeuble classé	78605		500,00		500,00	
20240544	PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux	78605		85.000,00		85.000,00	
20250008	Sécurité informatique, licences, site internet, logiciels, matériel...	78605		13.000,00		13.000,00	
20250040	Rue Joseph Gaurain et Vieux Chemin d'Ere - Réfection de trottoirs	78605		60.000,00		60.000,00	
20250082	Piscine de l'Orient - Acquisition de divers équipements	78605		854,52		854,52	
20250111	Travaux d'égouttage et réparations d'ouvrages d'art	78605		20.000,00		20.000,00	
20250173	Maison de quartier à Gaurain "Zone 51" - Réfection murs	78605		18.585,60		18.585,60	
20250515	SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux	78605		28.784,21		28.784,21	
20250516	SAR Savonnerie Pollet - Travaux	78605		28.877,89		28.877,89	
20250517	SAR Arrière Val Itma - Travaux (fonderie Saint-Jean)	78605		34.038,88		34.038,88	
20260002	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	78605	84.000,00		84.000,00		
20260009	Eclairage public - Entretien extraordinaire	78605		22.000,00		22.000,00	
20260011	Réparation d'ouvrages d'art au droit de fossés ou de ruisseaux	78605	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
20260026	Pool travaux - Maintenance des autos et camionnettes	78605	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
20260030	Espaces Verts - Maintenance des autos et camionnettes	78605	10.000,00		1.500,00	8.500,00	
20260033	Services administratifs - Maintenance des autos et camionnettes	78605	10.000,00		1.500,00	8.500,00	
20260041	Hôtel de Ville - Equipement kitchinettes des bâtiments PIV HDV en travaux	78605		30.000,00		30.000,00	
20260049	FEDER Site de l'Orient - Pré études, mission d'auteur de projet et AMO	78605	58.325,00		55.403,43	2.921,57	
20260056	Acquisition de PC, portables, tablettes, smartphones, matériel sécurité réseau...	78605	30.000,00	30.500,00		60.500,00	
20260068	Ecoles fondamentales - Acquisition de matériel informatique	78605		179,00		179,00	
20260070	Hôtel de Ville - Raccordement cabine haute tension	78605	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
20260076	Travaux Rue St Martin - Raccordements eau	78605		11.000,00		11.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260077	*Subside communal immeuble classé rue des Crosiers 1*	*78605*		*800,00*		*800,00*	
20260078	*Travaux d'entretien des hydrants - Convention SWDE*	*78605*		*90.000,00*		*90.000,00*	
20260081	*Budget participatif - Arceaux vélos pour Vaulx*	*78605*		*600,00*		*600,00*	
20260082	*Budget participatif - Matériel de sonorisation comités de Froyenne et Mourcout*	*78605*		*4.000,00*		*4.000,00*	
20260083	*Budget participatif - Achat de bancs et tables de pique-nique*	*78605*		*5.500,00*		*5.500,00*	
20260084	*Budget participatif - Aires de jeux au Vert Bocage et Saint Maur*	*78605*		*52.900,00*		*52.900,00*	
20260085	*District de Kain - Remplacement onduleur des panneaux photovoltaïques*	*78605*		*5.000,00*		*5.000,00*	
20260086	*Divers bâtiments publics - Fourniture d'ilots de tri*	*78605*		*20.000,00*		*20.000,00*	
20260087	*Acquisition d'un poste à souder + accessoires*	*78605*		*5.000,00*		*5.000,00*	
20260088	*PGRI - ZIT Vezon avance sur acquisitions et servitudes*	*78605*		*5.600,00*		*5.600,00*	
20260089	*PGRI - Travaux en voirie*	*78605*		*60.000,00*		*60.000,00*	
20260090	*PGRI - Achat d'une barque, pagaies, gilets de sauvetage et lignes de jet*	*78605*		*10.000,00*		*10.000,00*	
20260091	*Déplacement de l'infrastructure de vidéosurveillance vers le nv commissariat*	*78605*		*120.000,00*		*120.000,00*	
20260093	*Passerelle de l'Arche - Honoraires*	*78605*		*60.000,00*		*60.000,00*	
20260094	*Voiries - Acquisition d'un tiltrotateur, godet triangulaire et accessoires*	*78605*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20260095	*Ecole de Vezon - Raccordement électrique*	*78605*		*32.000,00*		*32.000,00*	
20260096	*Ecole Camille Despinoy - Travaux sur le réseau d'eau*	*78605*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20260097	*Ecole de la Justice - Mise en conformité du module de jeux*	*78605*		*17.000,00*		*17.000,00*	
20260098	*Ecole de Vezon - Raccordement panneaux photovoltaïques*	*78605*		*1.500,00*		*1.500,00*	
20260099	*Académie des Beaux-Arts - Achat de mobilier pour direction er service communication*	*78605*		*4.800,00*		*4.800,00*	
20260100	*Académie des Beaux-Arts - Achat de mobilier divers*	*78605*		*23.500,00*		*23.500,00*	
20260101	*Académie des Beaux-Arts - Rétro-projecteur et accessoires pour ordinateur*	*78605*		*19.000,00*		*19.000,00*	
20260102	*Académie des Beaux-Arts - Achat logiciel Horizon*	*78605*		*105.000,00*		*105.000,00*	
20260103	*Académie des Beaux-Arts - Achat d'un frigo et machine à café*	*78605*		*1.000,00*		*1.000,00*	
20260104	*Académie des Beaux-Arts - Achats de métiers à tisser*	*78605*		*7.500,00*		*7.500,00*	
20260105	*Fêtes de fin d'année - Acquisition de décorations de Noël*	*78605*		*80.000,00*		*80.000,00*	
20260106	*FC de Templeuve - Remplacement de l'éclairage du terrain*	*78605*		*45.000,00*		*45.000,00*	
20260107	*Espaces Verts - Acquisition d'une faucheuse broyeuse*	*78605*		*35.000,00*		*35.000,00*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260109	*Château de Templeuve - Travaux d'assainissement*	*78605*		*40.000,00*		*40.000,00*	
20260110	*Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Mesures d'urgence pour la toiture*	*78605*		*80.000,00*		*80.000,00*	
20260111	*Conservatoire - Acquisition d'instruments de musique*	*78605*		*7.000,00*		*7.000,00*	
20260112	*Camion d'immondices 2ASJ182 - Maintenance*	*78605*		*3.000,00*		*3.000,00*	
20260113	*Maison de quartier à Gaurain - Acquisition de mobilier*	*78605*		*750,00*		*750,00*	
20260114	*Aménagement Foncier Rural Rumes-Brunhaut - Achat de parcelles*	*78605*		*32.425,57*		*32.425,57*	
06021/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			1.884.216,87		1.884.216,87	
20240561	*PIV 1.1 - VILLE - Maison de la Laïcité - Restauration de la façade et rénovation énergétique - Trava*	*78605*		*1.216,87*		*1.216,87*	
20260500	*PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres*	*78605*		*1.883.000,00*		*1.883.000,00*	
06086/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			2.900.000,00		2.900.000,00	
20260092	*Fonds grandes villes - Réfection rue de l'Union et rue de la Grande Couture*	*78605*		*2.900.000,00*		*2.900.000,00*	
069/000/88	Total Prélèvements		3.018.682,52	6.711.056,66	144.403,43	9.585.335,75	
069/00085	Total Prélèvements		3.018.682,52	6.711.056,66	144.403,43	9.585.335,75	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		450.000,00	170.000,00	200.000,00	420.000,00	
20260041	*Hôtel de Ville - Equipement kitchinettes des bâtiments PIV HDV en travaux*	*17101*	*200.000,00*		*200.000,00*		
20260079	*Acquisition de mobiliers pour les bâtiments de l'HDV après travaux PIV*	*17101*		*170.000,00*		*170.000,00*	
123/000/82	Total Dette		450.000,00	170.000,00	200.000,00	420.000,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		450.000,00	170.000,00	200.000,00	420.000,00	
123/00085	Total Administration générale		450.000,00	170.000,00	200.000,00	420.000,00	

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		88.900,00	921,00		89.821,00	
20260068	*Ecoles fondamentales - Acquisition de matériel informatique*	*15411*	*32.100,00*	*921,00*		*33.021,00*	
729/000/80	Total Transferts		88.900,00	921,00		89.821,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.078.900,00	921,00		1.079.821,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.078.900,00	921,00		1.079.821,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7343/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			100.000,00		100.000,00	
20260080	*ESA - Aide à la démocratisation 2026*	*15411*		*100.000,00*		*100.000,00*	
739/000/80	Total Transferts		224.000,00	100.000,00		324.000,00	
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		350.000,00	100.000,00		450.000,00	
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		350.000,00	100.000,00		450.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		18.000,00	16.000,00		34.000,00	
20260115	*Musée d'Histoire Naturelle - Installation de douches sonores*	*15411*		*16.000,00*		*16.000,00*	
77102/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			48.000,00		48.000,00	
20260116	*Musée d'Histoire Naturelle - Acquisition de chambre d'euthanisie, armoires et vitrines*	*15411*		*48.000,00*		*48.000,00*	
789/000/80	Total Transferts		130.000,00	64.000,00		194.000,00	
000/82	Dette						
766/961-51	Emprunts à charge de la commune			217.000,00		217.000,00	
20260500	*PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres*	*17101*		*217.000,00*		*217.000,00*	
771/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00		150.000,00	
20260108	*Musée de la Marionnette - Démolition d'annexes*	*17101*		*150.000,00*		*150.000,00*	
789/000/82	Total Dette		350.000,00	367.000,00		717.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		480.000,00	431.000,00		911.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		480.000,00	431.000,00		911.000,00	

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			2.250,00		2.250,00	

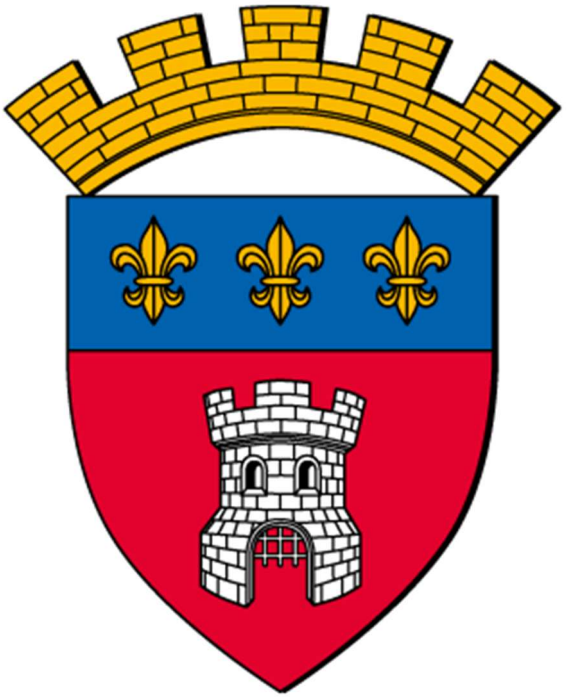
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20260113	*Maison de quartier à Gaurain - Acquisition de mobilier*	*15411*		*2.250,00*		*2.250,00*	
849/000/80	Total Transferts			2.250,00		2.250,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			2.250,00		2.250,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale			2.250,00		2.250,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00		70.000,00	230.000,00	
20260036	*Voiries - Acquisition de balayeuses*	*17101*	*300.000,00*		*70.000,00*	*230.000,00*	
876/000/82	Total Dette		300.000,00		70.000,00	230.000,00	
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		300.000,00		70.000,00	230.000,00	
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		300.000,00		70.000,00	230.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.768.030,00	118.227,46	16.000,00	4.870.257,46	
20260001	*Révision Schéma de Développement Communal - Honoraires*	*15411*	*75.000,00*	*16.000,00*		*91.000,00*	
20260002	*Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires*	*15411*	*16.000,00*		*16.000,00*		
20260049	*FEDER Site de l'Orient - Pré études, mission d'auteur de projet et AMO*	*15411*	*524.925,00*	*102.227,46*		*627.152,46*	
939/000/80	Total Transferts		4.768.030,00	118.227,46	16.000,00	4.870.257,46	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.783.345,00	84.000,00	200.000,00	3.667.345,00	
20260001	*Révision Schéma de Développement Communal - Honoraires*	*17101*	*125.000,00*	*84.000,00*		*209.000,00*	
20260059	*Carré Janson - Scénographie divers parcours touristiques*	*17101*	*2.200.000,00*		*200.000,00*	*2.000.000,00*	
939/000/82	Total Dette		3.783.345,00	84.000,00	200.000,00	3.667.345,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		8.551.375,00	202.227,46	216.000,00	8.537.602,46	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		8.551.375,00	202.227,46	216.000,00	8.537.602,46	
	Total Recettes		39.618.789,80	25.880.321,87	6.937.578,85	58.561.532,82	



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2026

Première modification budgétaire

Service Extraordinaire

Liste des projets

Clé	Exercices	Années	Articles	N° projets	Libellés	Montants	Voies et moyens - Emprunts	Voies et moyens - Subsides	Voies et moyens - Fonds propres	Description	Service demandeur
3229	MB 1	2026	764/733-60/2019	20190142	AMO. Plan piscines. Rénovation Piscine de l'Orient. Honoraires. Complément.	538.976,81 €	- €	474.639,40 €	64.337,41 €	AMO, mobilisation de moyens et suivi de chantier du plan piscines portant sur la rénovation de la piscine communale de	Sports et loisirs + crèches
3148	MB 1	2026	521/733-60/21	20210184	Tournai expo - mission de délégation d'ouvrage	57.263,62 €	- €	- €	57.263,62 €	Montant complémentaire honoraires réclamés par les services d'IPALLE sur base d'un montant prévisionnel de décompte final	Marchés publics
3175	MB 1	2026	722/733-60/22	20220233	Ecole de Vezon. Crayon de soleil. Honoraires auteur de projet.	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Honoraires auteur de projet. Compléments.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3180	MB 1	2026	930/744-51/23	20230173	Avenant marché TY SMART 22 Lot 5	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Compléments selon nouveaux besoins didactiques, indemnisation et stockage d'équipements audiovisuels et multimédia TY SMART 22 - lot 5	Marchés publics
3181	MB 1	2026	930/733-60/23	20230283	TY SMART 24 - productions audiovisuelles - Etudes complémentaires	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	Enrichissement contenu et paysage sonore ascenseur - complément au marché TY SMART 24 - production audiovisuelles	Marchés publics
3221	MB 1	2026	930/724-60/23	20230288	Avenant mobilier didactique carré janson	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	Avenant relatif au marché TY SMART 23 - Mobilier didactique	Marchés publics
3171	MB 1	2026	421/731-60/24	20240025	PIC 2022-2024	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	Travaux d'aménagement des Quais Dumon (pie) et Andreï Sakharov (pie) à Tournai en ce compris les travaux de réfection du réseau d'égouttage - PIC	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3172	MB 1	2026	421/731-60/24	20240026	PIMACI 2022-2024	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Travaux d'aménagement des Quais Dumon (pie) et Andreï Sakharov (pie) à Tournai en ce compris les travaux de réfection du réseau d'égouttage - PIMACI	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3142	MB 1	2026	104/742-53/25	20250008	Evolutions du site Internet (Projet 2025)	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	mise à niveau Drupal 10 • évolution site "mi-vie"	Informatique
3166	MB 1	2026	421/731-60/25	2050040	Travaux de trottoirs 2025	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	Travaux de réfection de revêtements de trottoirs (Rue Joseph Gorin (pie) à Kain et Vieux Chemin d'Ere (pie) à Tournai)	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3168	MB 1	2026	877/735-60/25	20250111	Travaux d'égouttage 2025	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Travaux de remplacement d'une partie du réseau d'égouttage de la rue des Procureurs à Tournai afin de remédier aux effondrements et de rétablir un écoulement correct des eaux usées, en vue de garantir la salubrité publique.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3162	MB 1	2026	104/724-60	20260070	Raccordements impétrants hôtel de Ville	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	Raccordement électrique cabine haute tension + suppressions compteurs électrique + raccordement SWDE.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3170	MB 1	2026	426/735-60	20260009	Eclairage public - Entretien extraordinaire	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	Maintien ou renforcement de la sécurité publique en période nocturne	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3187	MB 1	2026	104/724-60	20260041	Mobilier de bureau, stores et kitchenettes des bâtiments en travaux PIV.	- 170.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	30.000,00 €	Un petit budget de travaux (kitchenettes) devrait être maintenu pour 30 000 Eur Le solde est un point d'acquisition	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3232	MB 1	2026	930/733-60	20260049	Site de l'Orient - Projet FEDER - Assistance à maîtrise d'ouvrage et mobilisation de moyens - Adaptation.	120.176,03 €	- €	167.034,26 €	- 46.858,23 €	Projet FEDER Site de l'Orient. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de mobilisation de moyens par IDETA. Adaptation de l'inscription budgétaire (en plus du montant initial).	Sports et loisirs + crèches
3138	MB 1	2026	104/742-53	20260056	Matériel informatique :Sécurité réseau et indépendance en matière de routage	30.500,00 €	- €	- €	30.500,00 €	- remplacement d'équipements obsolètes (antennes Wi-Fi et firewalls en fin de support)	Informatique
3139	MB 1	2026	84010/724-60/2025	20250173	Maison de Quartier Zone 51 - Travaux de réfection et de consolidation	18.585,60 €	- €	- €	18.585,60 €	Maison de Quartier Zone 51 - Travaux de réfection et de consolidation des murs - Régularisation L1311-5	Pool Travaux
3140	MB 1	2026	7341/744-51	20260111	Acquisition d'instruments de musique	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	Acquisition d'instruments de musique pur le conservatoire	Conservatoire
3141	MB 1	2026	421/731-60	20260076	Travaux Rue St Martin - Raccordements SWDE	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	Travaux Rue St Martin - Raccordements SWDE - Divers bâtiments à accorder	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3143	MB 1	2026	773/522-53/24	20240213	Cathédrale Notre-Dame - Subide communal immeuble classé	500,00 €	- €	- €	500,00 €	Subside communal pour les travaux de restauration de la cathédrale ND (1%)	Urbanisme
3144	MB 1	2026	773/522-51	20260077	Subside communal immeuble classé Rue des Croisiers 1 à Tournai	800,00 €	- €	- €	800,00 €	Subside communal (1%) pour les travaux d'entretien de l'immeuble classé situé Rue des Croisiers 1.	Urbanisme
3146	MB 1	2026	421/731-60	20260091	Déplacement de l'infrastructure de videosurveillance vers le nouveau commissariat	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	Le nouveau commissariat devrait être opérationnel en 2026. En 2025, il faut donc prévoir le déplacement de l'infrastructure de videosurveillance vers le nouvel emplacement.	Informatique

3151	MB 1	2026	930/711-60	20260114	AFR Rumes-Brunhaut - Compensation des gains de jouissance de parcelles acquises	32.425,57 €	- €	- €	32.425,57 €	Compensation des gains de jouissance de parcelles acquises dans le cadre de l'aménagement foncier rural Rumes-Brunehaut	Développement rural - Espaces verts - Agriculture
3152	MB 1	2026	421/733-60	20260093	Passerelle de l'Arche - bureau de contrôle pour la phase étude	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	Passerelle de l'arche - marché de service pour désigner un bureau de contrôle en phase étude pour la passerelle de l'arche	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3154	MB 1	2026	421/731-60	20260092	Travaux de réfection de la rue de l'Union à Kain - FONDS GRANDES VILLES	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	- €	Travaux de réfection totale de la voirie et des trottoirs, financés par le FONDS GRANDES VILLES, ainsi que de l'égouttage, financé par la SPGE - rue de l'Union à Kain	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3155	MB 1	2026	421/731-60	20260092	Travaux de réfection de rue de la Grande Couture à Marquain - FONDS GRANDES VILLES	2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	- €	Travaux de réfection de la voirie et réalisation d'une piste cyclo-piétonne à la rue de la Grande Couture à Marquain - FONDS GRANDES VILLES	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3156	MB 1	2026	124/744-51	20260086	Tri sélectif dans les bâtiments publics - fourniture d'ilots de tri	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Fourniture de poubelles de tri pour équiper les différents bureaux de l'administration - phase 3	Développement rural - Espaces verts -
3157	MB 1	2026	722/724-60	20260095	Raccordement électrique ORES école de Vezon	32.000,00 €	- €	- €	32.000,00 €	Actuellement 3 compteurs. en 220v. On repasse à un seul en tri 400 pour les besoins du site et l'installation de panneaux	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3159	MB 1	2026	722/733-60	20260098	Etude ORES raccordement éléectrique panneaux photovoltaïques de Vezon	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	Suite à la mise en conformité électrique de l'école de Vezon, deux installations de panneaux seront couplées (actuellement sur deux compteurs).	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de projets
3160	MB 1	2026	722/724-60	20260096	Travaux de modification du réseau d'eau de l'école de Templeuve Camille Despinoy. L1311-5.	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	Fuite d'eau 2,5 M3/heure. Marché lancé en L1311-5	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3161	MB 1	2026	773/724-60	20260109	Assainissement château de Templeuve. L1311-5	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	Mérule. Marché lancé en L1311-5	Voirie et Mobilité /
3163	MB 1	2026	722/733-60/20	20200141	Apicoliers 1. Honoraire d'architecte	1.250,00 €	- €	- €	1.250,00 €	Honoraires finaux.	Voirie et Mobilité /
3164	MB 1	2026	771/724-60	20260108	Musée de la marionnette. Démolition d'annexes. L1311-5	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	Démolition suites à des problèmes de stabilité aux niveaux de deux annexes (deux dossiers).	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3165	MB 1	2026	874/735-60	20260078	Forfait travaux - Convention hydrants SWDE	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	Forfait travaux destiné à couvrir les dépenses liées à la réparation et au remplacement des hydrants.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3169	MB 1	2026	421/744-51	20260094	Acquisition de machines - Voirie/Curage Fossés	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	Acquisition d'un Tiltrotateur + godet triangulaire + accessoires se rapportant à ce godet	Pool Travaux
3173	MB 1	2026	84010/741-98	20260113	Mobilier MQ Gaurain	3.000,00 €	- €	2.250,00 €	750,00 €	Achat pour pour le remplacement des bureaux, chaises, et d'un peu de mobilier de fonctionnement	Citoyenneté + / Enseignement
3174	MB 1	2026	104/724-60	20260085	Remplacement onduleur panneaux photovoltaiques district de Kain	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	Onduleur en défaut (date de 2013)	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3178	MB 1	2026	763/744-51	20260105	Marché pluriannuel de décorations de Noël dans les villages	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	Décoration de Noël aux églises de villages.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3179	MB 1	2026	763/744-51	20260105	Acquisition de décorations de Noël.	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Décorations de Noël	Voirie et Mobilité /
3182	MB 1	2026	14012/711-60	20260088	PGRI - ZIT Vezon - Avance sur acquisitions et servitudes	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	- €	Avance sur coûts d'acquisition pour l'emprise des ouvrages de rétention et servitude d'inondation, à régler auprès du Comité d'acquisition	Développement rural - Espaces verts - Agriculture
3183	MB 1	2026	771/724-60	20260110	Mont de Piété. Mesures d'urgence	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Mesures d'urgence en toiture	Voirie et Mobilité /
3185	MB 1	2026	766/725-60	20260500	PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres - Travaux	2.100.000,00 €	217.000,00 €	1.883.000,00 €	- €	PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres - Travaux	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3186	MB 1	2026	766/733-60/2023	20230562	PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres - Partie honoraires	23.400,00 €	- €	- €	23.400,00 €	PIV 3.1 - Création parc public à la Plaine des Manoeuvres - Partie honoraires	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3188	MB 1	2026	104/741-98	20260079	Mobilier des bâtiments en travaux PIV	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €	Acquisition de mobilier	Voirie et Mobilité /
3192	MB 1	2026	741/742-53	20260101	Remplacement rétro-projecteur/ écran/appareil son	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Projecteur laser : Optoma UHZ78 LV-W 4K Laser 5000 Lumens Yamaha HS8 set d'enceintes de monitoring large bande	Académie des beaux-arts
3194	MB 1	2026	741/741-51	20260099	Achat mobilier section communication visuelle	2.800,00 €	- €	- €	2.800,00 €	Achat bureau et caissons	Académie des beaux-arts
3195	MB 1	2026	741/741-98	20260100	Achat mobilier pour aménager une nouvelle classe	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	Achat de chaises - Demande réalisée déjà en MB2 2025 mais pas eu de retour des fournisseurs suite à l'appel d'offres => donc relance	Académie des beaux-arts
3198	MB 1	2026	741/744-51	20260103	Achat frigo + machine à café - bureau direction et nouveaux bureaux	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	Achat de frigo et d'une machine à café pour les nouveaux bureaux qui vont être aménagés	Académie des beaux-arts
3200	MB 1	2026	741/741-98	20260100	Mobilier pour le local DME	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	Achat de tables pliantes pour le local DME	Académie des beaux-arts
3202	MB 1	2026	741/741-98	20260100	Mobilier section illustration	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	Tables réglables de 120 cm*85 cm BF19 Chaises d'atelier réglables dessinateur par verrin à gaz et	Académie des beaux-arts
3204	MB 1	2026	722/742-53	20260068	Ecoles fondamentales - Matériel informatique subsidié	1.100,00 €	- €	921,00 €	179,00 €	Circulaire 9615 de la FWB : subside pour acquérir du matériel informatique pour les écoles fondamentales	Citoyenneté + / Enseignement

3205	MB 1	2026	741/741-98	20260100	Salle de réunion	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	20 chaises, plaqué bouleau/noir « Läktare » 8 Tables pliantes à roulettes, blanc « Mittzon »	Académie des beaux-arts
3208	MB 1	2026	766/744-51	20260107	Acquisition machines - Service Espaces verts	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	Faucheuse broyeuse d'accotement. Bras placé sur un tracteur.	Pool Travaux
3209	MB 1	2026	875/743-98	20260036	Acquisition balayeuses - Propreté publique	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- €	- €	Clé 3027 - 875/743-98 - Projet 20260036	Pool Travaux
3220	MB 1	2026	741/742-53	20260101	Ecran, clavier souris pour ordinateur section Arts Numériques	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	1) 11 X écrans pour ordinateur de 27 pouces 2) 15 X souris et claviers filaire	Académie des beaux-arts
3223	MB 1	2026	741/742-53	20260102	Horizon	105.000,00 €	- €	- €	105.000,00 €	Logiciel Horizon => logiciel de gestion administrative des étudiants en ESA developpé par Wallonie-Bruxelles	Académie des beaux-arts
3224	MB 1	2026	14012/744-51	20260090	PGRI - Achat d'une barque, pagaies, gilets de sauvetage et de lignes de jet	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	Lors d'évènements climatiques exceptionnels, les niveaux d'eau dans certaines rues atteignent des hauteurs	Développement rural - Espaces verts -
3225	MB 1	2026	741/741-51	20260099	Mobilier bureau directeur Olivier Reman	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	Achat d'équipements pour le nouveau bureau d'Olivier Reman	Académie des beaux-arts
3227	MB 1	2026	741/744-51	20260104	Métiers à tisser option Design Textile	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €	Achat de métiers à tisser pour l'option Design Textile de l'Académie des Beaux-Arts (Jour)	Académie des beaux-arts
3228	MB 1	2026	14012/731-60	20260089	PGRI - Travaux en voirie	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	Dans le cadre des inondations, effectuer des travaux en voirie visant à diriger les flux d'eau vers le rieu à Orcq et réaliser une noue d'infiltration	Développement rural - Espaces verts - Agriculture
3230	MB 1	2026	764/725-60	20260106	Remplacement de l'éclairage du terrain de football de Templeuve	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	Remplacement de l'éclairage par un éclairage LED et conforme aux normes électriques.	Sports et loisirs + crèches
3231	MB 1	2026	722/724-60	20260097	Ecole de la Justice - Mise en conformité du module de jeux	17.000,00 €	- €	- €	17.000,00 €	Mise aux normes du module de jeux présent dans l'établissement scolaire (révision des hauteurs de chute, remplacement du revêtement amortissant) - Réinscription du budget approuvé en 2025.	Sports et loisirs + crèches
3233	MB 1	2026	930/733-60	20260049	Site de l'Orient - Projet FEDER - Mission d'auteur de projet - Adaptation	- 49.152,00 €	- €	- 44.236,80 €	- 4.915,20 €	Projet FEDER Site de l'Orient Mission d'auteur de projet	Sports et loisirs + crèches
3234	MB 1	2026	930/733-60	20260049	Site de l'Orient - Projet FEDER - Pré études. Adaptation de l'inscription	- 36.300,00 €	- €	- 32.670,00 €	- 3.630,00 €	Pré-études pour Projet FEDER retenu pour le site de l'Orient - Réduction de l'inscription	Sports et loisirs + crèches
3235	MB 1	2026	930/733-60	20260049	Site de l'Orient - Projet FEDER - Dédommagement auteurs de projet	12.100,00 €	- €	12.100,00 €	- €	Projet FEDER Site de l'Orient. Mission d'auteur de projet. Dédommagement proposé dans le cadre de la procédure en 2 phases de sélection de l'auteur de projet.	Sports et loisirs + crèches
3236	MB 1	2026	00027/741-52	20260081	BP-acquisition d'arceaux vélos- Vaulx-2026	600,00 €	- €	- €	600,00 €	Dans le cadre du budget participatif, achats d'arceaux vélos pour le comité de Vaulx	Citoyenneté + / Enseignement
3237	MB 1	2026	00027/744-51	20260082	BP-acquisition matériel de sonorisation- Froyenne et Mourcourt- 2026	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	Dans le cadre du budget participatif, acquisition de matériel de sonorisation pour les comités de Froyenne et Mourcourt	Citoyenneté + / Enseignement
3238	MB 1	2026	00027/744-51	20260083	BP-acquisition de bancs et de tables de pique-nique-Agir et vivre à Vaulx-2026	5.500,00 €	- €	- €	5.500,00 €	Dans le cadre du BP, acquisition de bancs et tables de pique-nique pour le comité "Agir et vivre à Vaulx"	Citoyenneté + / Enseignement
3239	MB 1	2026	00027/725-60	20260084	BP-Aires de jeux-Vert Bocage et à saint Maur - 2026	52.900,00 €	- €	- €	52.900,00 €	Installation d'aires de jeux au Vert Bocage et à saint Maur	Citoyenneté + / Enseignement
3240	MB 1	2026	876/745-98	20260112	Réparation camion d'immondices 2ASJ182 - Avenant	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	Après le démontage, ils ont constaté que d'autres travaux devaient être effectués	Pool Travaux
3241	MB 1	2026	138/744-51	20260087	Acquisition de machine - Forge	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	Achat d'un poste à souder + accessoires	Pool Travaux
3242	MB 1	2026	138/745-52	20260026	Maintenance camionnettes - Pool Travaux	- 2.000,00 €	- €	- €	- 2.000,00 €	Clé 3011 - 138/745-52 n° projet 20260026	Pool Travaux
3243	MB 1	2026	766/745-52	20260030	Maintenance camionnettes - Espaces Verts	- 1.500,00 €	- €	- €	- 1.500,00 €	Clé 3015 - 766/745-52 - n° projet 20260030	Pool Travaux
3244	MB 1	2026	104/745-52	20260033	Maintenance camionnettes - Véhicules Administratifs	- 1.500,00 €	- €	- €	- 1.500,00 €	Clé 3018 - Article 104/745-52 - n° projet 20260033	Pool Travaux
3245	MB 1	2026	930/724-60	20260059	Carré janson - Equipements et maintenance	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- €	- €	Réduction de l'inscription budgétaire en exercice propre (lien avec la fiche 3221 + 200 000)	Marchés publics
3246	MB 1	2026	877/735-60	20260011	Travaux hydrauliques 2026	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	Réparation d'ouvrages d'art situés au droit de fossés ou de ruisseaux.	Voirie et Mobilité / Bâtiments / Atelier de
3247	MB 1	2026	77102/724-60	20260115	Musée HN : Réalisation de douches sonores	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	Réalisation de douches sonores (matériel, enregistrement, installation)	Tourisme et culture
3248	MB 1	2026	77102/744-51	20260116	Musée HN :Chambre d'euthanasie (rongeurs)	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	Chambre d'euthanasie (rongeurs)	Tourisme et culture
3249	MB 1	2026	77102/744-51	20260116	Musée HN : Acquisition armoires ignifugées (collections en alcool)	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	Acquisition armoires ignifugées (collections en alcool)	Tourisme et culture
3250	MB 1	2026	77102/744-51	20260116	Musée HN : Acquisition vitrines étanches muséales	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	Acquisition vitrines étanches muséales	Tourisme et culture
						7.202.525,63 €	267.000,00 €	5.502.637,86 €	1.432.887,77 €		