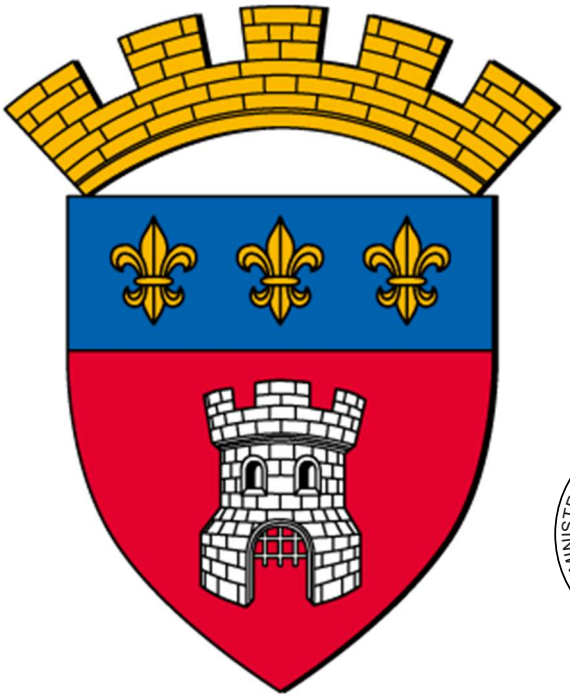





Signature numérique de Ville de Tournai
Date : 2026.11.04 12:29:14 +01'00'

***VILLE DE TOURNAI***

***PROVINCE DU HAINAUT***

***Administration Communale de Tournai***

# 2026

# Deuxième modification budgétaire

# Service Ordinaire

# Exercice 2026

# Deuxième Première modification budgétaire

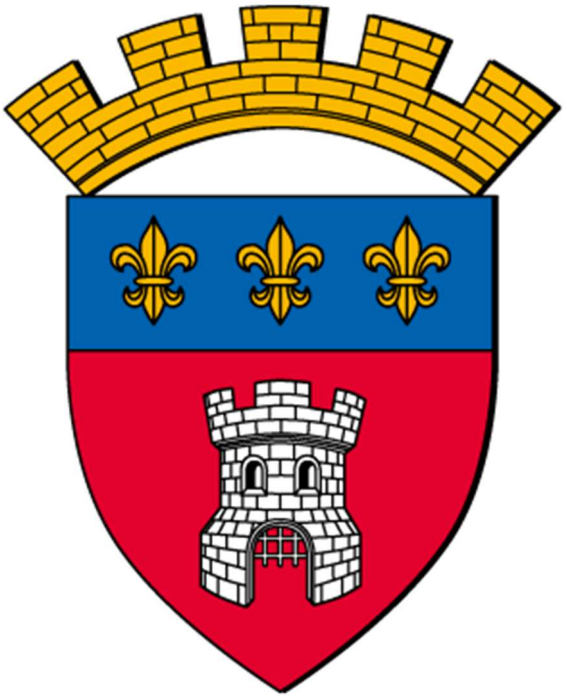
# Service Ordinaire

# -

# Résumé des variations

Exercice 2026 - Deuxième modification budgétaire

| | | Compte 2025 | BI 2026 | MB1 2026 | MB2 2026 | MB2 2026 - MB1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercice propre** | | | | | | | |
| ***RECETTES*** | | | | | | | |
| Prestations | 000/60 | 6.475.423 € | 4.855.720 € | 5.156.992 € | 5.779.094 € | *622.103 €* | |
| Transfert | 000/61 | 129.941.459 € | 130.534.516 € | 132.164.978 € | 133.193.411 € | *1.028.433 €* | |
| Dettes | 000/62 | 4.429.530 € | 3.831.031 € | 3.400.485 € | 3.728.509 € | *328.024 €* | |
| Prélèvements | 000/68 | 15.846.310 € | 11.540.865 € | 6.307.175 € | 6.307.175 € | *0 €* | |
| *Total recettes* | 000/65 | *156.692.721 €* | *150.762.133 €* | *147.029.630 €* | *149.008.189 €* | *1.978.559 €* | |
| Prélèvement (Plan Oxygène) | 000/68 | 6.040.865 € | 19.891.796 € | 13.584.620 € | 13.584.620 € | *0 €* | |
| *Total recettes* | | 162.733.587 € | 170.653.928 € | 160.614.250 € | 162.592.809 € | *1.978.559 €* | |
| ***DEPENSES*** | | | | | | | |
| Personnel | 000/70 | 57.816.592 € | 60.709.383 € | 60.482.538 € | 59.747.448 € | *-735.090 €* | 38,9% |
| Fonctionnement | 000/71 | 16.126.448 € | 17.845.861 € | 18.204.341 € | 18.173.494 € | *-30.847 €* | 11,8% |
| Transfert | 000/72 | 48.132.754 € | 50.457.903 € | 51.966.298 € | 50.592.277 € | *-1.374.021 €* | 33,0% |
| Dette | 000/7x | 22.051.056 € | 24.907.696 € | 25.024.242 € | 24.977.722 € | *-46.521 €* | 16,3% |
| Constitution provisions | 000/78 | 12.500.000 € | 16.500.000 € | 3.500.000 € | 7.500.000 € | *4.000.000 €* | |
| ***Total dépenses*** | 000/75 | 156.626.850 € | 170.420.843 € | 159.177.418 € | 160.990.939 € | *1.813.521 €* | |
| Prèlévements plan Oxygène | 000/78 | 6.040.865 € | 0 € | 0 € | 0 € | *0 €* | |
| ***Résultat*** | | ***65.871 €*** | ***233.086 €*** | ***1.436.832 €*** | ***1.601.870 €*** | *165.038 €* | |
| **Exercices antérieurs** | | | | | | | |
| *Recettes* | - | 44.494.662 € | 37.859.759 € | 38.105.274 € | 38.054.060 € | *-51.213 €* | |
| *Dépenses* | | 4.153.724 € | 130.114 € | 466.904 € | 970.686 € | *503.783 €* | |
| *Prélèvement pour l'extraordinair* | - | 2.563.766 € | 294.887 € | 294.887 € | 306.972 € | *12.084 €* | |
| | | | | | | *0 €* | |
| ***TOTAL GENERAL*** | | **37.843.043 €** | **37.667.843 €** | **38.780.314 €** | **38.378.272 €** | *-402.042 €* | |



***VILLE DE TOURNAI***

***PROVINCE DU HAINAUT***

***Administration Communale de Tournai***

# Exercice 2026

# Deuxième modification budgétaire

# Service Ordinaire

# Rapport comptable

Administration communale de Tournai 57081

# Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2026 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tournai à la date du 28/09/2026.

Le Conseil,

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

Décide :

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

***Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses***

| | PREVISION | | | CONSEIL | | | TUTELLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes | Dépenses | Solde | Recettes | Dépenses | Solde | Recettes | Dépenses | Solde |
| Budget Initial / M.B. précédente | 198.719.523,50 | 159.939.209,21 | 38.780.314,29 | 198.719.523,50 | 159.939.209,21 | 38.780.314,29 | 198.719.523,50 | 159.939.209,21 | 38.780.314,29 |
| Augmentation | 1.294.662,05 | 7.351.364,09 | -6.056.702,04 | 1.294.662,05 | 7.351.364,09 | -6.056.702,04 | 2.847.997,51 | 7.351.364,09 | -4.503.366,58 |
| Diminution | 685.850,83 | 5.020.445,99 | 4.334.595,16 | 685.850,83 | 5.020.445,99 | 4.334.595,16 | 920.651,57 | 5.021.976,19 | 4.101.324,62 |
| Résultat | 199.328.334,72 | 162.270.127,31 | 37.058.207,41 | 199.328.334,72 | 162.270.127,31 | 37.058.207,41 | 200.646.869,44 | 162.268.597,11 | 38.378.272,33 |

***Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°2***

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 542.300,00 | 7.000,00 | 5.516.217,24 | 6.065.517,24 | 0 | 6.065.517,24 |
| 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 | 403.440,00 | 0 | 403.440,00 | 0 | 403.440,00 |
| 059 Assurances | 450.000,00 | 672.000,00 | 50.000,00 | 0 | 1.172.000,00 | 0 | 1.172.000,00 |
| 123 Administration générale | 16.739.151,90 | 3.556.205,00 | 100.700,00 | 925.316,00 | 21.321.372,90 | 7.500.000,00 | 28.821.372,90 |
| 129 Patrimoine privé | 1.309.557,28 | 1.188.258,62 | 103.000,00 | 1.143.255,00 | 3.744.070,90 | 0 | 3.744.070,90 |
| 139 Services généraux | 9.413.755,81 | 463.100,00 | 1.000,00 | 6.601,00 | 9.884.456,81 | 0 | 9.884.456,81 |
| 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 | 340.995,99 | 1.758.158,25 | 0 | 2.130.654,24 | 0 | 2.130.654,24 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 15.483.310,72 | 0 | 15.483.310,72 | 0 | 15.483.310,72 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 3.112.497,40 | 2.006.154,00 | 30.413,10 | 4.239.789,00 | 9.388.853,50 | 0 | 9.388.853,50 |
| 599 Commerce - Industrie | 1.173.402,10 | 691.115,25 | 2.616.245,74 | 1.514.617,00 | 5.995.380,09 | 0 | 5.995.380,09 |
| 699 Agriculture | 0 | 1.500,00 | 8.501,00 | 0 | 10.001,00 | 0 | 10.001,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 4.545.597,43 | 2.016.318,63 | 91.130,00 | 806.522,00 | 7.459.568,06 | 0 | 7.459.568,06 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 187.003,00 | 185.696,74 | 23.430,00 | 309.997,58 | 706.127,32 | 0 | 706.127,32 |
| 749 Enseignement supérieur | 265.704,62 | 281.863,92 | 700,00 | 697,00 | 548.965,54 | 0 | 548.965,54 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 1.158.495,13 | 294.188,76 | 1.170,00 | 43.331,03 | 1.497.184,92 | 0 | 1.497.184,92 |
| 789 Education Popul. et Arts | 10.435.480,31 | 4.124.387,34 | 1.909.281,00 | 6.144.097,39 | 22.613.246,04 | 0 | 22.613.246,04 |
| 799 Cultes | 0 | 15.500,00 | 1.134.748,00 | 126.910,00 | 1.277.158,00 | 0 | 1.277.158,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 4.663.755,72 | 412.964,63 | 22.410.446,55 | 68.908,00 | 27.556.074,90 | 0 | 27.556.074,90 |
| 849 Aide sociale et familiale | 794.365,26 | 99.901,00 | 73.500,00 | 6.795,40 | 974.561,66 | 0 | 974.561,66 |
| 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. | 2.535.462,73 | 921.351,00 | 3.697.500,00 | 178.034,00 | 7.332.347,73 | 0 | 7.332.347,73 |
| 877 Eaux usées | 0 | 70.500,00 | 211.097,19 | 636.342,00 | 917.939,19 | 0 | 917.939,19 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 1.008.171,82 | 167.363,00 | 156.931,02 | 97.382,00 | 1.429.847,84 | 0 | 1.429.847,84 |
| 939 Logement - Urbanisme | 1.923.547,06 | 121.827,64 | 77.002,00 | 3.212.910,00 | 5.335.286,70 | 0 | 5.335.286,70 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59.747.447,57 | 18.173.493,52 | 50.592.276,57 | 24.977.721,64 | 153.490.939,30 | 7.500.000,00 | 160.990.939,30 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 970.686,17 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 161.961.625,47 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 306.971,64 |
| Total général | | | | | | | 162.268.597,11 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

***Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°2***

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 15.500,00 | 11.376.655,04 | 1.791.671,00 | 13.183.826,04 | 19.891.795,59 | 33.075.621,63 |
| 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 | 77.414.554,23 | 0 | 77.414.554,23 | 0 | 77.414.554,23 |
| 059 Assurances | 5.000,00 | 135.000,00 | 9.964,28 | 149.964,28 | 0 | 149.964,28 |
| 123 Administration générale | 153.633,00 | 1.494.410,00 | 0 | 1.648.043,00 | 0 | 1.648.043,00 |
| 129 Patrimoine privé | 327.063,05 | 68.780,00 | 0 | 395.843,05 | 0 | 395.843,05 |
| 139 Services généraux | 570.464,51 | 100,00 | 0 | 570.564,51 | 0 | 570.564,51 |
| 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 | 114.365,00 | 44.150,00 | 458.068,83 | 616.583,83 | 0 | 616.583,83 |
| 599 Commerce - Industrie | 1.832.756,60 | 3.376,00 | 1.435.226,35 | 3.271.358,95 | 0 | 3.271.358,95 |
| 699 Agriculture | 110,00 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 110,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 575.500,00 | 1.879.944,00 | 0 | 2.455.444,00 | 0 | 2.455.444,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 16.751,00 | 100.663,00 | 1.776,50 | 119.190,50 | 0 | 119.190,50 |
| 749 Enseignement supérieur | 139.840,35 | 411.000,00 | 100,00 | 550.940,35 | 0 | 550.940,35 |
| 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 | 1.200.252,87 | 1.398.026,34 | 10.088,88 | 2.608.368,09 | 0 | 2.608.368,09 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 18.501,00 | 18.501,00 | 0 | 18.501,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 456.074,40 | 4.628.340,51 | 100,00 | 5.084.514,91 | 0 | 5.084.514,91 |
| 849 Aide sociale et familiale | 2.200,00 | 806.588,79 | 0 | 808.788,79 | 0 | 808.788,79 |
| 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. | 2.235,52 | 0 | 0 | 2.235,52 | 0 | 2.235,52 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 5.852,00 | 23.400,00 | 3.012,00 | 32.264,00 | 0 | 32.264,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 7.500,00 | 241.365,00 | 0 | 248.865,00 | 0 | 248.865,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5.779.094,29 | 133.193.410,55 | 3.728.508,84 | 142.701.013,68 | 19.891.795,59 | 162.592.809,27 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 1.601.869,97 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 38.054.060,17 |
| | | | | Excédent | 37.083.374,00 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 200.646.869,44 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 200.646.869,44 |
| Résultat général | | | | Boni | 38.378.272,33 | |

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

***Exercices antérieurs***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice 2016 | | | | | | | |
| 040/301-01/2016 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 100,00 | 7.354,00 | | 7.454,00 | |
| Exercice 2017 | | | | | | | |
| 722/301-01/2017 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 104,95 | | 104,95 | |
| Exercice 2018 | | | | | | | |
| 10003/301-01/2018 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 168,00 | | 168,00 | |
| 722/301-01/2018 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 179,75 | | 179,75 | |
| Exercice 2019 | | | | | | | |
| 040/301-01/2019 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 868,00 | 113,00 | | 981,00 | |
| 04001/301-01/2019 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 231,12 | | 231,12 | |
| 10001/301-01/2019 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 70,00 | | 70,00 | |
| Exercice 2020 | | | | | | | |
| 10001/301-01/2020 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 725,00 | | 725,00 | |
| 722/301-01/2020 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 495,60 | | 495,60 | |
| 80100/301-02/2020 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 918,12 | | 918,12 | |
| Exercice 2021 | | | | | | | |
| 10001/301-01/2021 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 870,00 | | 870,00 | |
| 10002/301-01/2021 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 120,00 | | 120,00 | |
| 10003/301-01/2021 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 174,00 | | 174,00 | |
| 722/301-01/2021 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 3.465,40 | | 3.465,40 | |
| Exercice 2022 | | | | | | | |
| 040/301-01/2022 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 2.769,75 | 135,00 | | 2.904,75 | |
| 104/111-02/2022 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 3.108,30 | | 3.108,30 | |
| 104/113-01/2022 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 3.456,15 | | 3.456,15 | |
| 10001/301-01/2022 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 740,00 | | 740,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002/301-01/2022 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 10003/301-01/2022 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.044,00 | | 1.044,00 | |
| 124/125-10/2022 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601 | | 250,00 | | 250,00 | |
| 722/301-01/2022 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.990,40 | | 1.990,40 | |
| Exercice 2023 | | | | | | | |
| 040/301-01/2023 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 3.562,10 | 1.510,00 | | 5.072,10 | |
| 104/111-02/2023 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 4.844,04 | | 4.844,04 | |
| 104/113-01/2023 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 4.074,85 | | 4.074,85 | |
| 10001/301-01/2023 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 10003/301-01/2023 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.798,00 | | 1.798,00 | |
| 124/125-10/2023 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601 | | 250,00 | | 250,00 | |
| 13120/113-48/2023 | Cotis. patr. pour les autres caisses de pension | 62429 | | 461,78 | | 461,78 | |
| 722/301-01/2023 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 19,84 | | 19,84 | |
| 761/113-01/2023 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 64,39 | | 64,39 | |
| 80100/301-01/2023 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 3.139,19 | | 3.139,19 | |
| Exercice 2024 | | | | | | | |
| 040/301-01/2024 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 533,00 | 18.720,00 | | 19.253,00 | |
| 040/415-01/2024 | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | | 13.795,00 | | 13.795,00 | |
| 104/111-01/2024 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 44,13 | | 44,13 | |
| 104/111-02/2024 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 3.461,34 | | 3.461,34 | |
| 104/113-01/2024 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 2.658,70 | | 2.658,70 | |
| 10001/301-01/2024 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 2.780,00 | | 2.780,00 | |
| 10003/301-01/2024 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 232,00 | | 232,00 | |
| 104/301-01/2024 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 159.613,85 | | 159.613,85 | |
| 124/125-10/2024 | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601 | | 375,00 | | 375,00 | |
| 13120/113-48/2024 | Cotis. patr. pour les autres caisses de pension | 62429 | | 520,93 | | 520,93 | |
| 138/111-01/2024 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 445,16 | | 445,16 | |
| 138/111-02/2024 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 2.861,15 | | 2.861,15 | |
| 138/113-01/2024 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 1.970,33 | | 1.970,33 | |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/113-21/2024 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | 153,58 | | 153,58 | |
| 722/301-01/2024 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 1.444,90 | | 1.444,90 | |
| 764/111-01/2024 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 128,81 | | 128,81 | |
| 764/113-01/2024 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 37,16 | | 37,16 | |
| 7641/124-10/2024 | Piscines -Impôts taxes et redevances<br>Crédit reporté : 15000 | 61609 | 15.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00<br>15.000,00 | |
| Exercice 2025 | | | | | | | |
| 040/301-01/2025 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | 58.640,03 | 44.091,12 | | 102.731,15 | |
| 04002/301-01/2025 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 104/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 1.373,02 | | 1.373,02 | |
| 104/111-02/2025 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 1.934,19 | | 1.934,19 | |
| 104/111-08/2025 | Indemnités de prestations du personnel communal | 62008 | | 94,30 | | 94,30 | |
| 104/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 2.891,96 | | 2.891,96 | |
| 104/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 3.169,45 | | 3.169,45 | |
| 104/112-48/2025 | Autres allocations et interventions sociales | 62129 | | 96,00 | | 96,00 | |
| 104/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 1.043,47 | | 1.043,47 | |
| 104/113-21/2025 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | 56,08 | | 56,08 | |
| 104/113-48/2025 | Cotis. patr. pour les autres caisses de pension | 62429 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 104/115-01/2025 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers | 62501 | | 1.344,24 | | 1.344,24 | |
| 104/115-02/2025 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié | 62502 | | 1.349,80 | | 1.349,80 | |
| 1041/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 3.343,65 | | 3.343,65 | |
| 1041/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 7.804,00 | | 7.804,00 | |
| 10433/113-02/2025 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | | 172,89 | | 172,89 | |
| 101/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 459,95 | | 459,95 | |
| 104/123-14/2025 | Frais prestations service médical du travail<br>Crédit reporté : 13449,39 | 61314 | 13.449,39 | 697,80 | | 697,80<br>13.449,39 | |
| 104/123-19/2025 | Frais d'achat de livres, documentation, abonnements<br>Crédit reporté : 129,29 | 61316 | 129,29 | 193,79 | | 193,79<br>129,29 | |
| 104/123-48/2025 | Autres frais administratifs divers | 61319 | 41,00 | 363,00 | | 404,00 | |
| 106/123-17/2025 | Frais de formation du personnel<br>Crédit reporté : 49228,32 | 61319 | 49.228,32 | 360,00 | | 360,00<br>49.228,32 | |
| 10001/301-01/2025 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 100,00 | | 100,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003/301-01/2025 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 116,00 | | 116,00 | |
| 124/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 251,22 | | 251,22 | |
| 124/111-02/2025 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 1.348,48 | | 1.348,48 | |
| 124/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 427,60 | | 427,60 | |
| 124/113-21/2025 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | 86,68 | | 86,68 | |
| 124/126-01/2025 | Loyers et charges locatives<br>Crédit reporté : 820 | 61000 | 820,00 | 334,00 | | 334,00<br>820,00 | |
| 13120/113-48/2025 | Cotis. patr. pour les autres caisses de pension | 62429 | | 591,37 | | 591,37 | |
| 131/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 2.110,88 | | 2.110,88 | |
| 421/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 32,82 | | 32,82 | |
| 421/111-02/2025 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 3.246,33 | | 3.246,33 | |
| 421/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 1.007,74 | | 1.007,74 | |
| 421/113-21/2025 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | ,14 | | ,14 | |
| 421/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 934,41 | | 934,41 | |
| 421/140-13/2025 | Déneigement et lutte contre le verglas<br>Crédit reporté : 18071,57 | 61353 | 18.071,57 | 641,00 | | 641,00<br>18.071,57 | |
| 421/301-01/2025 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 121,00 | | 121,00 | |
| 562/124-06/2025 | Promotion touristique -Prestations techn. de tiers<br>Crédit reporté : 48017,5 | 61321 | 48.017,50 | 1.785,84 | | 1.785,84<br>48.017,50 | |
| 721/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 777,11 | | 777,11 | |
| 722/111-12/2025 | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | | 9.766,73 | | 9.766,73 | |
| 722/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 1.998,89 | | 1.998,89 | |
| 722/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 3.458,57 | | 3.458,57 | |
| 722/115-12/2025 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant | 62512 | | 716,92 | | 716,92 | |
| 721/124-02/2025 | Ens. gardien -Fournitures techniques<br>Crédit reporté : 1474,87 | 60712 | 1.474,87 | ,02 | | ,02<br>1.474,87 | |
| 722/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 405,32 | | 405,32 | |
| 722/301-01/2025 | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111 | | 3.928,60 | | 3.928,60 | |
| 72202/301-02/2025 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | | 2.940,32 | | 2.940,32 | |
| 734/115-12/2025 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant | 62512 | | 1.074,50 | | 1.074,50 | |
| 7343/125-02/2025 | Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments<br>Crédit reporté : 673,42 | 60713 | 673,42 | 5,52 | | 5,52<br>673,42 | |
| 741/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | ,01 | | ,01 | |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741/115-12/2025 | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant | 62512 | | 4.352,04 | | 4.352,04 | |
| 767/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 155,66 | | 155,66 | |
| 767/125-06/2025 | Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment<br>Crédit reporté : 84,7 | 61331 | 84,70 | 140,66 | | 140,66<br>84,70 | |
| 761/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 27.703,77 | | 27.703,77 | |
| 761/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 3.927,49 | | 3.927,49 | |
| 762/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 85,48 | | 85,48 | |
| 764/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 1.472,64 | | 1.472,64 | |
| 764/111-02/2025 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | ,02 | | ,02 | |
| 764/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 840,98 | | 840,98 | |
| 764/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 484,64 | | 484,64 | |
| 764/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 425,53 | | 425,53 | |
| 76401/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 662,16 | | 662,16 | |
| 7642/111-02/2025 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | ,01 | | ,01 | |
| 766/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 2.045,49 | | 2.045,49 | |
| 766/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 1.520,67 | | 1.520,67 | |
| 766/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 191,50 | | 191,50 | |
| 766/113-21/2025 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | 631,01 | | 631,01 | |
| 77101/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 268,88 | | 268,88 | |
| 77101/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 1.019,76 | | 1.019,76 | |
| 7611/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 49,16 | | 49,16 | |
| 7621/125-06/2025 | Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments<br>Crédit reporté : 1273,07 | 61331 | 1.273,07 | 30.000,00 | | 30.000,00<br>1.273,07 | |
| 77101/125-02/2025 | Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments<br>Crédit reporté : 117,34 | 60713 | 117,34 | | | 117,34 | |
| 77102/123-13/2025 | Musée H. Naturelle -Frais informatique<br>Crédit reporté : 302,5 | 61313 | 302,50 | 4.000,00 | | 4.000,00<br>302,50 | |
| 771/332-03/2025 | Subside à l'ASBL TAMAT | 63212 | | 1.326,00 | | 1.326,00 | |
| 80100/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 2.463,40 | | 2.463,40 | |
| 80100/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 898,71 | | 898,71 | |
| 80100/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 710,69 | | 710,69 | |
| 835/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 91,62 | | 91,62 | |
| 835/112-02/2025 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | | 4.352,04 | | 4.352,04 | |
| 80100/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 203,95 | | 203,95 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84010/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 146,61 | | 146,61 | |
| 875/111-02/2025 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | 2.607,37 | | 2.607,37 | |
| 875/112-01/2025 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 486,55 | | 486,55 | |
| 875/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 1.339,98 | | 1.339,98 | |
| 875/113-21/2025 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | | ,02 | | ,02 | |
| 875/127-06/2025 | Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules<br>Crédit reporté : 3552,28 | 61341 | 3.552,28 | 9.232,30 | | 9.232,30<br>3.552,28 | |
| 8761/124-10/2025 | IPALLE - Substitution taxe UVE<br>Crédit reporté : 363,44 | 61609 | 363,44 | | | 363,44 | |
| 8762/124-10/2025 | IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs | 61609 | | 7.949,62 | | 7.949,62 | |
| 8761/435-01/2025 | IPALLE -Cotisation incinération immondices | 63617 | | 347,92 | | 347,92 | |
| 8762/435-01/2025 | IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs | 63617 | | 15.662,08 | | 15.662,08 | |
| 879/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 48,73 | | 48,73 | |
| 930/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | 1.137,53 | | 1.137,53 | |
| 930/113-01/2025 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | 236,31 | | 236,31 | |
| 93014/111-01/2025 | Traitements du personnel communal | 62001 | | ,01 | | ,01 | |
| 930/121-01/2025 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | | 600,00 | | 600,00 | |
| | Total articles millésimés | | 66.513,88 | 503.782,64 | | 570.296,52 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total exercices antérieurs | | 466.903,53 | 503.782,64 | | 970.686,17 | |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 000/128-01 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 000/128-10 | Précompte mobilier | 61602 | 432.300,00 | 105.000,00 | | 537.300,00 | |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 437.300,00 | 105.000,00 | | 542.300,00 | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 5.960.517,24 | 105.000,00 | | 6.065.517,24 | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 5.960.517,24 | 105.000,00 | | 6.065.517,24 | |

### *Groupe fct : 049 Impôts et Redevances*

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 040/301-02 | Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire | 67111 | 2.000,00 | 5.540,00 | | 7.540,00 | |
| 040/415-01 | Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup. | 63412 | 305.000,00 | 87.400,00 | | 392.400,00 | |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 310.500,00 | 92.940,00 | | 403.440,00 | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 310.500,00 | 92.940,00 | | 403.440,00 | |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 310.500,00 | 92.940,00 | | 403.440,00 | |

### *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 | 108.000,00 | 4.000,00 | | 112.000,00 | |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 668.000,00 | 4.000,00 | | 672.000,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 0502/301-02 | Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord. | 67111 | 40.000,00 | 10.000,00 | | 50.000,00 | |
| 059/000/72 | Total Transferts | | 40.000,00 | 10.000,00 | | 50.000,00 | |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 1.158.000,00 | 14.000,00 | | 1.172.000,00 | |
| 059/00075 | Total Assurances | | 1.158.000,00 | 14.000,00 | | 1.172.000,00 | |

### *Groupe fct : 069 Prélèvements*

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 060421/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra; Droit de tirage Ipalle | 68505 | 294.887,44 | 12.084,20 | | 306.971,64 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | 294.887,44 | 12.084,20 | | 306.971,64 | |
| 069/00075 | Total Prélèvements | | 294.887,44 | 12.084,20 | | 306.971,64 | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 101/116-01 | Pensions des mandataires communaux | 62600 | 602.000,00 | | 10.000,00 | 592.000,00 | |
| 104/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 6.604.792,00 | | 10.000,00 | 6.594.792,00 | |
| 104/111-02 | Traitements A.P.E. | 62002 | 3.411.411,00 | | 50.000,00 | 3.361.411,00 | |
| 104/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 475.695,00 | 12,85 | | 475.707,85 | |
| 104/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal | 62201 | 2.240.364,00 | | 17.000,00 | 2.223.364,00 | |
| 104/113-48 | Cotis. patr. pour les autres caisses de pension | 62429 | | 9.200,00 | | 9.200,00 | |
| 104/115-01 | Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.com. | 62501 | 8.000,00 | 10.000,00 | | 18.000,00 | |
| 104/115-02 | Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.contr. | 62502 | 12.000,00 | 6.000,00 | | 18.000,00 | |
| 10433/113-02 | Cotisations patronales A.P.E. | 62202 | 215,66 | 3.002,19 | | 3.217,85 | |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 16.797.936,86 | 28.215,04 | 87.000,00 | 16.739.151,90 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 101/123-11 | Frais de téléphonie mobile des mandataires | 61312 | 2.000,00 | 1.200,00 | | 3.200,00 | |
| 101/127-03 | Mandataires - Carburants | 60715 | 2.500,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 101/127-12 | Location du matériel de transport | 61343 | 15.500,00 | 500,00 | | 16.000,00 | |
| 104/122-03 | Honoraires et indemnités pour médecins | 61203 | 30.000,00 | 8.000,00 | | 38.000,00 | |
| 104/122-04 | Droits d'auteurs, honor...pr profs.,orateurs,... | 61204 | 300,00 | | 88,00 | 212,00 | |
| 104/122-06 | Remb.des charges du pers.détaché dans la commune | 61206 | 151.072,00 | 13.000,00 | | 164.072,00 | |
| 104/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 95.500,00 | | 64.000,00 | 31.500,00 | |
| 104/123-02 | Fournitures administratives | 60711 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 104/123-04 | Fournitures administr.destinées à la revente | 60740 | 306.000,00 | 24.000,00 | | 330.000,00 | |
| 104/123-11 | Frais de téléphonie fixe | 61312 | 15.000,00 | | 3.000,00 | 12.000,00 | |
| 104/123-12 | Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel | 61313 | 190.000,00 | 4.010,00 | | 194.010,00 | |
| 104/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 15.000,00 | 8.000,00 | | 23.000,00 | |
| 104/123-48 | Autres frais administratifs divers | 61319 | 15.800,00 | | 9.000,00 | 6.800,00 | |
| 104/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 137.000,00 | | 26.000,00 | 111.000,00 | |
| 104/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 170.000,00 | | 5.000,00 | 165.000,00 | |
| 104/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 200.000,00 | | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| 104/125-12 | Fourniture d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 95.000,00 | 10.000,00 | | 105.000,00 | |
| 104/127-02 | Fournitures pour véhicules | 60715 | 25.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | |
| 104/127-12 | Location du matériel de transport | 61343 | 95.000,00 | 35.000,00 | | 130.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041/122-03 | Contentieux -Honoraires et indemnités - Avocat | 61203 | 100.000,00 | 10.000,00 | | 110.000,00 | |
| 10411/123-11 | Frais de téléphonie mobile | 61312 | 25.000,00 | 3.800,00 | | 28.800,00 | |
| 10411/123-13 | Frais de gestion et de fonctionnement de la communication digitale | 61313 | 26.000,00 | 2.800,00 | | 28.800,00 | |
| 1042/122-03 | Honoraires des médecins contrôleurs | 61203 | 22.300,00 | | 2.300,00 | 20.000,00 | |
| 106/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 177.000,00 | | 21.130,00 | 155.870,00 | |
| 121/123-48 | Frais de perception de l'I.P.P. | 61319 | 271.369,20 | | 1.530,20 | 269.839,00 | |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.614.443,20 | 125.310,00 | 183.548,20 | 3.556.205,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 104/211-01 | Intérêts des emprunts à charge de la Commune | 65104 | 282.234,00 | | 2.511,00 | 279.723,00 | |
| 123/000/7x | Total Dette | | 927.827,00 | | 2.511,00 | 925.316,00 | |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 21.440.907,06 | 153.525,04 | 273.059,20 | 21.321.372,90 | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 104/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | | 7.500.000,00 | |
| 123/000/78 | Total Prélèvements | | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | | 7.500.000,00 | |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 24.940.907,06 | 4.153.525,04 | 273.059,20 | 28.821.372,90 | |

***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 | 551.534,00 | | 17.000,00 | 534.534,00 | |
| 124/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 410.944,00 | | 21.000,00 | 389.944,00 | |
| 124/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 32.769,00 | 2.692,28 | | 35.461,28 | |
| 124/113-01 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL | 62201 | 243.243,00 | | 5.000,00 | 238.243,00 | |
| 129/000/70 | Total Personnel | | 1.349.865,00 | 2.692,28 | 43.000,00 | 1.309.557,28 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 124/122-06 | Patrimoine - Remboursement personnel détaché | 61206 | 6.500,00 | | 1.000,00 | 5.500,00 | |
| 124/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 2.000,00 | | 1.999,00 | 1,00 | |
| 124/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 500.000,00 | | 15.000,00 | 485.000,00 | |
| 124/125-02 | Fournitures pour bâtiments patrimoine privé | 60713 | 17.000,00 | | 5.000,00 | 12.000,00 | |
| 124/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 50.000,00 | | 2.000,00 | 48.000,00 | |
| 124/125-12 | Electricité pour les bâtiments | 61332 | 30.000,00 | | 7.000,00 | 23.000,00 | |
| 124/125-15 | Eau pour les bâtiments | 61335 | 8.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 | |
| 124/126-01 | Loyers et charges locatives | 61000 | 444.634,95 | 1.322,67 | | 445.957,62 | |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.216.934,95 | 3.322,67 | 31.999,00 | 1.188.258,62 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 124/211-01 | Intérêt des emprunts à charge de la Commune | 65104 | 266.982,00 | 2.074,00 | | 269.056,00 | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 1.141.181,00 | 2.074,00 | | 1.143.255,00 | |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 3.810.980,95 | 8.088,95 | 74.999,00 | 3.744.070,90 | |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 3.810.980,95 | 8.088,95 | 74.999,00 | 3.744.070,90 | |

***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 | 2.742.451,00 | | 10.000,00 | 2.732.451,00 | |
| 138/111-02 | Services techniques -Traitements A.P.E. | 62002 | 1.478.941,00 | | 120.000,00 | 1.358.941,00 | |
| 138/112-01 | Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 190.674,00 | 4.003,81 | | 194.677,81 | |
| 138/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 917.913,00 | | 37.000,00 | 880.913,00 | |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 9.576.752,00 | 4.003,81 | 167.000,00 | 9.413.755,81 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 131/121-01 | Frais de déplacement et de séjour | 61101 | 42.000,00 | | 600,00 | 41.400,00 | |
| 13110/124-05 | Vêtements de travail pour les techniciennes de surface | 61322 | 50.000,00 | | 40.000,00 | 10.000,00 | |
| 13111/124-05 | Vêtements de travail pour les ouvriers | 61322 | 55.000,00 | | 27.000,00 | 28.000,00 | |
| 132/123-07 | Frais de correspondance | 61312 | 284.200,00 | 15.000,00 | | 299.200,00 | |
| 138/122-06 | Maintenance - Remboursement personnel détaché | 61206 | 3.500,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 517.700,00 | 15.000,00 | 69.600,00 | 463.100,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 136/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.493,00 | 3.050,00 | | 4.543,00 | |
| 139/000/7x | Total Dette | | 3.551,00 | 3.050,00 | | 6.601,00 | |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 10.099.003,00 | 22.053,81 | 236.600,00 | 9.884.456,81 | |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 10.099.003,00 | 22.053,81 | 236.600,00 | 9.884.456,81 | |

***Groupe fct : 369 Pompiers***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 351/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.600,00 | 6.000,00 | | 14.600,00 | |
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 334.995,99 | 6.000,00 | | 340.995,99 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/435-01 | Dotation à la Zone de Secours | 63617 | 2.051.184,62 | | 293.026,37 | 1.758.158,25 | |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 2.051.184,62 | | 293.026,37 | 1.758.158,25 | |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 2.417.680,61 | 6.000,00 | 293.026,37 | 2.130.654,24 | |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 2.417.680,61 | 6.000,00 | 293.026,37 | 2.130.654,24 | |

***Groupe fct : 399 Justice - Police***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 330/435-01 | Dotation à la Zone de Police | 63617 | 17.360.822,89 | | 2.199.457,98 | 15.161.364,91 | |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 17.682.768,70 | | 2.199.457,98 | 15.483.310,72 | |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 17.682.768,70 | | 2.199.457,98 | 15.483.310,72 | |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 17.682.768,70 | | 2.199.457,98 | 15.483.310,72 | |

***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 | 1.279.975,00 | | 11.000,00 | 1.268.975,00 | |
| 421/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 912.877,00 | | 46.000,00 | 866.877,00 | |
| 421/112-01 | Pécules de vacances -Personnel communal | 62101 | 89.595,00 | 1.075,40 | | 90.670,40 | |
| 421/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal | 62201 | 496.055,00 | | 14.000,00 | 482.055,00 | |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 3.182.422,00 | 1.075,40 | 71.000,00 | 3.112.497,40 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 421/123-16 | Infrastructure -Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 421/123-48 | Infrastructure -Frais divers | 61319 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 421/124-02 | Petit outillage et équipement ouvriers | 60712 | 10.000,00 | 3.500,00 | | 13.500,00 | |
| 421/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | 25.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 421/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 7.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 421/124-48 | Infrastructure -Frais divers | 61329 | 63.000,00 | | 8.000,00 | 55.000,00 | |
| 421/125-02 | Fournitures pour bâtiments service voirie | 60713 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 421/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| 421/125-12 | Fourniture électricité pour bâtiments voirie | 61332 | 75.000,00 | 80.000,00 | | 155.000,00 | |
| 421/125-13 | Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie | 61333 | 30.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 | |
| 421/125-15 | Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie | 61335 | 15.000,00 | 10.000,00 | | 25.000,00 | |
| 421/127-02 | Fournitures pour véhicules de la voirie | 60715 | 30.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 | |
| 421/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules voiries | 61341 | 30.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 | |
| 421/140-02 | Fournitures pour la voirie | 60717 | 140.000,00 | 30.000,00 | | 170.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421/140-06 | Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 16.500,00 | 10.000,00 | | 26.500,00 | |
| 421/140-13 | Déneigement et lutte contre le verglas | 61353 | 55.000,00 | 10.000,00 | | 65.000,00 | |
| 423/124-13 | Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct. | 61323 | 3.153,00 | 1.000,00 | | 4.153,00 | |
| 423/140-02 | Signalisation routière -Fournitures techniques | 60717 | 45.000,00 | 10.000,00 | | 55.000,00 | |
| 425/140-02 | Equip. de voirie -Fournitures techniques | 60717 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 | |
| 425/140-06 | Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers | 61351 | 7.500,00 | | 1.000,00 | 6.500,00 | |
| 482/124-06 | Gestion des risques d'inondations - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.850.154,00 | 182.500,00 | 26.500,00 | 2.006.154,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 421/301-02 | Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire | 67111 | | 12,10 | | 12,10 | |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 30.401,00 | 12,10 | | 30.413,10 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 421/211-01 | Voirie -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 866.907,00 | 40.028,00 | | 906.935,00 | |
| 426/211-01 | Eclairage public -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 222.386,00 | | 5.408,00 | 216.978,00 | |
| 499/000/7x | Total Dette | | 4.205.169,00 | 40.028,00 | 5.408,00 | 4.239.789,00 | |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 9.268.146,00 | 223.615,50 | 102.908,00 | 9.388.853,50 | |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 9.268.146,00 | 223.615,50 | 102.908,00 | 9.388.853,50 | |

***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 | 452.932,00 | | 53.000,00 | 399.932,00 | |
| 561/111-02 | Tourisme -Traitements A.P.E. | 62002 | 412.633,00 | 10.000,00 | | 422.633,00 | |
| 561/112-01 | Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm. | 62101 | 29.403,00 | 418,22 | | 29.821,22 | |
| 561/112-02 | Tourisme -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 29.799,00 | 531,88 | | 30.330,88 | |
| 561/113-01 | Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 207.209,00 | | 8.000,00 | 199.209,00 | |
| 599/000/70 | Total Personnel | | 1.223.452,00 | 10.950,10 | 61.000,00 | 1.173.402,10 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 521/123-16 | Frais de réceptions et de représentations | 61315 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 521/124-06 | Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers | 61321 | 2.000,00 | | 1.426,00 | 574,00 | |
| 521/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement : bornes maraichères | 61323 | 25.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521/124-48 | Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers | 61329 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 522/125-02 | Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment | 60713 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 522/125-06 | Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment | 61331 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 561/122-02 | Tourisme - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 561/123-02 | Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel | 60711 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 561/123-13 | Tourisme -Frais de fonctionnement informatique | 61313 | 42.000,00 | | 18.000,00 | 24.000,00 | |
| 561/123-16 | Tourisme -Frais de réception et de représentation | 61315 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 561/124-02 | Tourisme -Fournitures techniques | 60712 | 2.500,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 561/125-02 | Tourisme -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 2.200,00 | 6.000,00 | | 8.200,00 | |
| 561/125-06 | Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | 11.000,00 | 4.000,00 | | 15.000,00 | |
| 561/125-12 | Tourisme -Fourniture d'électricité | 61332 | 20.000,00 | 8.000,00 | | 28.000,00 | |
| 561/125-13 | Tourisme -Fournitures de gaz | 61333 | 3.000,00 | 25.000,00 | | 28.000,00 | |
| 561/125-15 | Tourisme -Fournitures d'eau | 61335 | 7.000,00 | | 500,00 | 6.500,00 | |
| 562/123-16 | Promotion touristique -Frais de réception et de représentation | 61315 | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 562/124-02 | Promotion touristique -Fournitures techniques | 60712 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 562/124-04 | Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la revente | 60740 | 40.000,00 | | 5.000,00 | 35.000,00 | |
| 563/124-05 | Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail | 61322 | 3.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 563/124-10 | Camping -Impôts taxes et redevances | 61609 | 4.500,00 | 3.500,00 | | 8.000,00 | |
| 563/125-03 | Camping -Combustible pour chauffage | 60714 | 15.000,00 | | 3.761,75 | 11.238,25 | |
| 563/125-15 | Camping -Fournitures d'eau | 61335 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 699.503,00 | 51.500,00 | 59.887,75 | 691.115,25 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 562/332-01 | Promotion touristique -Cotisations de membre | 63212 | 3.000,00 | | 435,00 | 2.565,00 | |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 2.616.680,74 | | 435,00 | 2.616.245,74 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 521/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 456.736,00 | 2.298,00 | | 459.034,00 | |
| 552/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 5.351,00 | 1.032,00 | | 6.383,00 | |
| 599/000/7x | Total Dette | | 1.511.287,00 | 3.330,00 | | 1.514.617,00 | |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 6.050.922,74 | 65.780,10 | 121.322,75 | 5.995.380,09 | |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 6.050.922,74 | 65.780,10 | 121.322,75 | 5.995.380,09 | |

***Groupe fct : 699 Agriculture***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 620/123-16 | Agriculture - Frais de réception et de représentation | 61315 | 600,00 | | 600,00 | | |
| 620/124-48 | Agriculture -Frais divers | 61329 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| 699/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.600,00 | | 1.100,00 | 1.500,00 | |
| 699/00073 | Sous-Total Agriculture | | 11.101,00 | | 1.100,00 | 10.001,00 | |
| 699/00075 | Total Agriculture | | 11.101,00 | | 1.100,00 | 10.001,00 | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 721/111-02 | Ens. maternel -Traitements A.P.E | 62002 | 319.864,00 | | 30.000,00 | 289.864,00 | |
| 721/112-01 | Pécules de vacances personnel communal | 62101 | 2.574,00 | 829,25 | | 3.403,25 | |
| 721/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 27.720,00 | 454,60 | | 28.174,60 | |
| 721/113-01 | Cotisations patronales ONSS | 62201 | 108.830,00 | | 8.000,00 | 100.830,00 | |
| 722/111-01 | Ens. primaire -Traitements | 62001 | 831.818,00 | | 20.000,00 | 811.818,00 | |
| 722/111-02 | Ens. primaire -Traitements APE | 62002 | 1.969.884,00 | 20.000,00 | | 1.989.884,00 | |
| 722/112-01 | Ens. primaire -Pécules de vacances | 62101 | 48.906,00 | 5.313,13 | | 54.219,13 | |
| 722/115-12 | Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux | 62512 | 4.000,00 | 2.000,00 | | 6.000,00 | |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 4.575.000,45 | 28.596,98 | 58.000,00 | 4.545.597,43 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 721/124-02 | Ens. gardien -Fournitures techniques | 60712 | 40.000,00 | 6.000,00 | | 46.000,00 | |
| 721/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 32.000,00 | 1.000,00 | | 33.000,00 | |
| 721/125-02 | Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 13.000,00 | 1.000,00 | | 14.000,00 | |
| 721/125-03 | Ens. gardien -Combustibles pour chauffage | 60714 | 6.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 721/125-06 | Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments | 61331 | 13.000,00 | | 2.000,00 | 11.000,00 | |
| 721/125-12 | Ens. gardien -Fourniture d'électricité | 61332 | 21.300,00 | 6.000,00 | | 27.300,00 | |
| 721/125-13 | Ens. gardien -Fournitures de gaz | 61333 | 25.000,00 | | 2.500,00 | 22.500,00 | |
| 722/122-04 | Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,... | 61204 | 4.000,00 | 667,63 | | 4.667,63 | |
| 722/123-13 | Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique | 61313 | 21.000,00 | 3.500,00 | | 24.500,00 | |
| 722/123-16 | Ens. primaire -Frais de représentation | 61315 | 8.500,00 | 800,00 | | 9.300,00 | |
| 722/124-05 | Ens. primaire -Vêtements de travail | 61322 | 1.500,00 | | 750,00 | 750,00 | |
| 722/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 32.500,00 | 4.000,00 | | 36.500,00 | |
| 722/124-48 | Ens. primaire -Autres frais techniques | 61329 | 35.000,00 | | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 722/125-02 | Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 80.000,00 | 25.000,00 | | 105.000,00 | |
| 722/125-03 | Ens. primaire -Combustibles pour chauffage | 60714 | 100.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 722/125-12 | Ens. primaire -Fourniture électricité | 61332 | 120.000,00 | 40.000,00 | | 160.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722/125-13 | Ens. primaire -Fourniture de gaz | 61333 | 150.000,00 | 7.000,00 | | 157.000,00 | |
| 722/125-15 | Ens. primaire -Fourniture d'eau | 61335 | 150.000,00 | | 40.000,00 | 110.000,00 | |
| 722/125-48 | Autres frais pour les bâtiments (portakabin) | 61339 | 30.000,00 | | 2.500,00 | 27.500,00 | |
| 722/127-06 | Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules | 61341 | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 | |
| 72201/122-06 | Enseignement -Remb. charges de pers. détaché | 61206 | 25.500,00 | 3.500,00 | | 29.000,00 | |
| 7221/123-11 | Frais de téléphone mobile | 61312 | 1.500,00 | 250,00 | | 1.750,00 | |
| 7221/124-48 | Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers | 61329 | 10.250,00 | | 2.250,00 | 8.000,00 | |
| 7222/124-48 | Fournitures techniques diverses | 61329 | 60.000,00 | 5.000,00 | | 65.000,00 | |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.018.601,00 | 108.717,63 | 111.000,00 | 2.016.318,63 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 722/211-01 | Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 258.567,00 | 3.140,00 | | 261.707,00 | |
| 729/000/7x | Total Dette | | 803.382,00 | 3.140,00 | | 806.522,00 | |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 7.488.113,45 | 140.454,61 | 169.000,00 | 7.459.568,06 | |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 7.488.113,45 | 140.454,61 | 169.000,00 | 7.459.568,06 | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 734/115-12 | Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.sociaux | 62512 | 15.000,00 | 4.000,00 | | 19.000,00 | |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 183.003,00 | 4.000,00 | | 187.003,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 734/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 200,00 | 100,00 | | 300,00 | |
| 7341/122-05 | Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys | 61209 | 750,00 | | 450,00 | 300,00 | |
| 7341/123-12 | Conservatoire -Location et entretien du matériel | 61313 | 2.500,00 | | 30,00 | 2.470,00 | |
| 7341/123-13 | Conservatoire -Frais de fonction. informatique | 61313 | 400,00 | 20,00 | | 420,00 | |
| 7341/123-16 | Conservatoire -Frais de réception/de représentation | 61315 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| 7341/124-06 | Conservatoire -Prestations techniques de tiers | 61321 | 500,00 | | 100,00 | 400,00 | |
| 7341/125-02 | Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 2.500,00 | 2.000,00 | | 4.500,00 | |
| 7341/125-06 | Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 13.028,74 | 500,00 | | 13.528,74 | |
| 7341/125-13 | Conservatoire -Fourniture de gaz | 61333 | 20.000,00 | 1.000,00 | | 21.000,00 | |
| 7341/125-15 | Conservatoire -Fourniture d'eau | 61335 | 6.000,00 | 10.000,00 | | 16.000,00 | |
| 7343/122-05 | Ecole des Arts -Jetons de présence et indemnités | 61209 | 1.450,00 | | 440,00 | 1.010,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7343/122-48 | Ecole des Arts -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 500,00 | 298,00 | | 798,00 | |
| 7343/124-06 | Ecole des Arts -Prest. de tiers | 61321 | 1.000,00 | | 400,00 | 600,00 | |
| 7343/125-02 | Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 6.500,00 | | 500,00 | 6.000,00 | |
| 7343/125-13 | Ecole des Arts -Fourniture de gaz | 61333 | 20.000,00 | | 6.000,00 | 14.000,00 | |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 180.198,74 | 13.918,00 | 8.420,00 | 185.696,74 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 7341/331-01 | Fondation Bourses scolaires -Prix | 63211 | 300,00 | 75,00 | | 375,00 | |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 23.355,00 | 75,00 | | 23.430,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 734/211-01 | Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 55.695,00 | 2.307,00 | | 58.002,00 | |
| 7343/911-01 | Ecole des Arts - Remboursement des emprunts communaux | 64103 | | 22.397,58 | | 22.397,58 | |
| 739/000/7x | Total Dette | | 285.293,00 | 24.704,58 | | 309.997,58 | |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 671.849,74 | 42.697,58 | 8.420,00 | 706.127,32 | |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 671.849,74 | 42.697,58 | 8.420,00 | 706.127,32 | |

***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 | 65.093,00 | | 3.000,00 | 62.093,00 | |
| 741/111-02 | E.S.A -Traitements A.P.E. | 62002 | 130.185,00 | | 6.000,00 | 124.185,00 | |
| 741/112-01 | E.S.A. -Pécules de vacances | 62101 | 3.168,00 | 493,14 | | 3.661,14 | |
| 741/112-02 | E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 9.306,00 | 113,48 | | 9.419,48 | |
| 741/115-12 | E.S.A. -Frais de déplacements du domicile au travail | 62512 | 7.600,00 | 3.900,00 | | 11.500,00 | |
| 749/000/70 | Total Personnel | | 270.198,00 | 4.506,62 | 9.000,00 | 265.704,62 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 741/123-11 | E.S.A. -Frais de téléphone | 61312 | 7.000,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| 741/123-16 | E.S.A. -Frais de réception et de représentation | 61315 | 15.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 | |
| 741/124-02 | E.S.A. -Fournitures techniques | 60712 | 18.000,00 | 8.000,00 | | 26.000,00 | |
| 741/125-02 | E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 5.000,00 | 2.500,00 | | 7.500,00 | |
| 741/125-06 | E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 3.000,00 | | 500,00 | 2.500,00 | |
| 741/125-12 | E.S.A. -Fourniture d'électricité | 61332 | 15.000,00 | 2.500,00 | | 17.500,00 | |
| 741/125-13 | E.S.A. -Fourniture de gaz | 61333 | 45.000,00 | | 5.000,00 | 40.000,00 | |
| 741/125-15 | E.S.A. -Fourniture d'eau | 61335 | 4.000,00 | | 2.500,00 | 1.500,00 | |
| 749/000/71 | Total Fonctionnement | | 275.863,92 | 16.000,00 | 10.000,00 | 281.863,92 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 741/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 3.297,00 | | 2.600,00 | 697,00 | |
| 749/000/7x | Total Dette | | 3.297,00 | | 2.600,00 | 697,00 | |
| 749/00073 | Sous-Total Enseignement supérieur | | 550.058,92 | 20.506,62 | 21.600,00 | 548.965,54 | |
| 749/00075 | Total Enseignement supérieur | | 550.058,92 | 20.506,62 | 21.600,00 | 548.965,54 | |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 767/111-01 | Bibliothèques -Traitements du personnel communal | 62001 | 626.175,00 | 5.000,00 | | 631.175,00 | |
| 767/112-01 | Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 46.332,00 | 442,13 | | 46.774,13 | |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 1.153.053,00 | 5.442,13 | | 1.158.495,13 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 767/122-48 | Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 3.000,00 | | 100,00 | 2.900,00 | |
| 767/123-16 | Bibliothèques -Frais de réception/représentation | 61315 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 767/124-02 | Bibliothèques -Fournitures techniques | 60712 | 170.000,00 | | 15.000,00 | 155.000,00 | |
| 767/124-04 | Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la revente | 60740 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 767/124-48 | Bibliothèques -Autres frais techniques | 61329 | 6.500,00 | | 312,24 | 6.187,76 | |
| 767/125-03 | Bibliothèques -Combustibles pour chauffage | 60714 | 5.000,00 | 4.000,00 | | 9.000,00 | |
| 767/125-06 | Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment | 61331 | 1.000,00 | 20.000,00 | | 21.000,00 | |
| 767/126-01 | Bibliothèque -Frais de location | 61000 | 7.000,00 | | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 291.101,00 | 24.000,00 | 20.912,24 | 294.188,76 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 767/332-01 | Bibliothèques -Cotisations | 63212 | 150,00 | | 80,00 | 70,00 | |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 1.250,00 | | 80,00 | 1.170,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 767/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 31.429,00 | ,03 | | 31.429,03 | |
| 767/000/7x | Total Dette | | 43.331,00 | ,03 | | 43.331,03 | |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 1.488.735,00 | 29.442,16 | 20.992,24 | 1.497.184,92 | |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 1.488.735,00 | 29.442,16 | 20.992,24 | 1.497.184,92 | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 761/111-02 | Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E. | 62002 | 140.085,00 | 12.000,00 | | 152.085,00 | |
| 761/112-02 | Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 10.791,00 | 68,73 | | 10.859,73 | |
| 761/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 95.832,00 | 3.500,00 | | 99.332,00 | |
| 7611/111-02 | Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E. | 62002 | 300.168,00 | 5.000,00 | | 305.168,00 | |
| 7611/112-01 | Accueil Temps Libre -Pécules de vacances | 62101 | 9.801,00 | 3.105,06 | | 12.906,06 | |
| 7611/112-02 | Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 24.651,00 | 305,38 | | 24.956,38 | |
| 762/111-01 | Maison de la Culture -Trait. du personnel | 62001 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 762/112-02 | Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E. | 62102 | 8.118,00 | 2.072,64 | | 10.190,64 | |
| 763/112-01 | Fêtes et manifestations -Pécules de vacances | 62101 | 22.968,00 | 317,26 | | 23.285,26 | |
| 764/111-01 | Piscines -Traitements du personnel | 62001 | 607.915,00 | | 15.000,00 | 592.915,00 | |
| 764/112-01 | Piscines -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 38.610,00 | 1.290,24 | | 39.900,24 | |
| 764/112-02 | Piscines -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 81.774,00 | 2.133,48 | | 83.907,48 | |
| 764/113-01 | Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 436.739,00 | | 4.000,00 | 432.739,00 | |
| 7642/111-01 | Installations sportives -Traitements du personnel communal | 62001 | 318.582,00 | 5.000,00 | | 323.582,00 | |
| 7642/111-02 | Install. sportives -Traitements A.P.E. | 62002 | 225.323,00 | | 8.000,00 | 217.323,00 | |
| 7642/112-01 | Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 21.978,00 | 175,06 | | 22.153,06 | |
| 7643/111-01 | Hall des Sports -Traitements pers.communal | 62001 | 145.386,00 | | 4.000,00 | 141.386,00 | |
| 7643/111-02 | Hall des Sports -Traitements A.P.E. | 62002 | 146.015,00 | | 26.000,00 | 120.015,00 | |
| 7643/112-01 | Hall des Sports -Pécules de vacances | 62101 | 7.821,00 | 1.759,75 | | 9.580,75 | |
| 7643/113-01 | Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL | 62201 | 68.932,00 | | 5.000,00 | 63.932,00 | |
| 766/111-01 | Espaces verts -Traitements du personnel | 62001 | 848.127,00 | | 16.000,00 | 832.127,00 | |
| 766/111-02 | Espaces verts -Traitements A.P.E | 62002 | 655.576,00 | | 22.000,00 | 633.576,00 | |
| 766/112-01 | Espaces verts -Pécules de vacances | 62101 | 62.073,00 | 1.851,34 | | 63.924,34 | |
| 766/113-01 | Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL | 62201 | 325.584,00 | | 10.000,00 | 315.584,00 | |
| 771/111-01 | Musées -Traitements du personnel | 62001 | 239.283,00 | 9.000,00 | | 248.283,00 | |
| 771/111-02 | Musées -Traitements A.P.E. | 62002 | 310.363,00 | | 17.000,00 | 293.363,00 | |
| 771/112-01 | Musées -Pécules de vacances du personnel | 62101 | 12.969,00 | 206,74 | | 13.175,74 | |
| 77101/112-01 | Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances | 62101 | 12.078,00 | 183,47 | | 12.261,47 | |
| 77102/111-01 | Musée H. Naturelle -Traitements | 62001 | 109.549,00 | 16.000,00 | | 125.549,00 | |
| 77102/111-02 | Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E. | 62002 | 382.338,00 | | 29.000,00 | 353.338,00 | |
| 77102/112-01 | Musée H. Naturelle -Pécules de vacances | 62101 | 4.059,00 | 2.856,68 | | 6.915,68 | |
| 77103/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 104.841,00 | 8.000,00 | | 112.841,00 | |
| 77103/111-02 | Musée du Folklore -Traitements A.P.E. | 62002 | 219.239,00 | | 24.000,00 | 195.239,00 | |
| 77103/112-01 | Musée du Folklore - Pécules de vacances | 62101 | 5.049,00 | 1.704,13 | | 6.753,13 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789/000/70 | Total Personnel | | 10.533.950,35 | 81.529,96 | 180.000,00 | 10.435.480,31 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 761/123-16 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.000,00 | 500,00 | | 1.500,00 | |
| 761/125-02 | Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 2.000,00 | | 250,00 | 1.750,00 | |
| 761/125-06 | Prestat. de tiers pr les bâtiments | 61331 | 3.000,00 | | 500,00 | 2.500,00 | |
| 761/125-13 | Fourniture de gaz | 61333 | 10.000,00 | 2.000,00 | | 12.000,00 | |
| 761/125-15 | Fourniture d'eau | 61335 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 | |
| 7611/121-01 | Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour | 61101 | 3.000,00 | 70,37 | | 3.070,37 | |
| 7611/123-48 | Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers | 61319 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 7611/125-02 | Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 2.000,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| 76201/123-48 | Olympiades d'orthographe -Frais divers | 61319 | 8.500,00 | | 4.000,00 | 4.500,00 | |
| 7621/124-05 | Maison de la Culture -Vêtements de travail | 61322 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 7621/125-02 | Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 10.000,00 | | 4.000,00 | 6.000,00 | |
| 7621/125-06 | Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments | 61331 | 15.170,20 | 15.000,00 | | 30.170,20 | |
| 7621/125-12 | Maison de la Culture -Fourniture d'électricité | 61332 | 85.000,00 | | 15.000,00 | 70.000,00 | |
| 7621/125-13 | Maison de la Culture -Fourniture de gaz | 61333 | 47.500,00 | 13.000,00 | | 60.500,00 | |
| 7621/125-15 | Maison de la Culture -Fourniture d'eau | 61335 | 34.000,00 | | 18.000,00 | 16.000,00 | |
| 7622/125-02 | Centres culturels -Fournitures pour bâtiments | 60713 | 2.500,00 | 1.000,00 | | 3.500,00 | |
| 7622/125-03 | Centres culturels -Combustible pour chauffage | 60714 | 34.500,00 | | 5.000,00 | 29.500,00 | |
| 7622/125-06 | Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments | 61331 | 3.500,00 | 500,00 | | 4.000,00 | |
| 7622/125-12 | Centres culturels -Fourniture d'électricité | 61332 | 25.000,00 | 15.000,00 | | 40.000,00 | |
| 7622/125-13 | Centres culturels -Fourniture de gaz | 61333 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 8.500,00 | |
| 7622/125-15 | Centres culturels -Fourniture d'eau | 61335 | 15.000,00 | 1.500,00 | | 16.500,00 | |
| 763/122-04 | Droits d'auteur, honoraires, indemnités | 61204 | 23.000,00 | 6.050,00 | | 29.050,00 | |
| 763/122-06 | Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 8.000,00 | | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| 763/122-48 | Fêtes et manifestations -Indemnités, ... | 61209 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| 763/124-02 | Fêtes et manifestations -Fournitures techniques | 60712 | 62.000,00 | 10.000,00 | | 72.000,00 | |
| 763/124-06 | Fêtes et manifestations -Prest. de tiers | 61321 | 554.800,00 | | 10.000,00 | 544.800,00 | |
| 763/125-02 | Fêtes et manifestations - Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.500,00 | 500,00 | | 2.000,00 | |
| 763/125-06 | Fêtes et manifestations - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.400,00 | | 400,00 | 2.000,00 | |
| 763/125-13 | Fêtes et manifestations -Gaz | 61333 | 4.600,00 | | 1.000,00 | 3.600,00 | |
| 7631/123-16 | Frais de représentation | 61315 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 7632/123-16 | Jumelages -Frais de réception / représentation | 61315 | 5.000,00 | | 4.000,00 | 1.000,00 | |
| 76401/124-02 | Sports -Fournitures techniques | 60712 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7641/123-11 | Piscines -Frais de téléphone | 61312 | 1.000,00 | | 890,00 | 110,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641/123-13 | Piscines -Frais en informatique | 61313 | 1.500,00 | 626,79 | | 2.126,79 | |
| 7641/124-02 | Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement | 60712 | 45.000,00 | 15.000,00 | | 60.000,00 | |
| 7641/124-06 | Piscines -Prestations techniques de tiers | 61321 | 15.000,00 | 865,91 | | 15.865,91 | |
| 7641/124-10 | Piscines -Impôts taxes et redevances | 61609 | 40.000,00 | 4.000,00 | | 44.000,00 | |
| 7641/125-12 | Piscines -Fourniture d'électricité | 61332 | 140.000,00 | 65.000,00 | | 205.000,00 | |
| 7641/125-13 | Piscines -Fourniture de gaz | 61333 | 120.000,00 | 14.000,00 | | 134.000,00 | |
| 7641/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 7642/122-04 | Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn... | 61204 | 2.000,00 | | 800,00 | 1.200,00 | |
| 7642/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 21.500,00 | | 5.000,00 | 16.500,00 | |
| 7642/123-11 | Installations sportives -Frais de télephone | 61312 | 1.000,00 | | 700,00 | 300,00 | |
| 7642/123-12 | Install. sportives -Frais d'entretien du matériel | 61313 | 2.000,00 | 608,73 | | 2.608,73 | |
| 7642/123-16 | Install. sportives -Frais de réception | 61315 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 7642/125-15 | Installations Sportives -Fournit. d'eau | 61335 | 3.500,00 | 2.500,00 | | 6.000,00 | |
| 7643/125-12 | Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité | 61332 | 54.000,00 | | 25.000,00 | 29.000,00 | |
| 7643/125-13 | Hall des Sports CET -Fournit.de gaz | 61333 | 24.000,00 | 6.000,00 | | 30.000,00 | |
| 7644/123-16 | Promotion de la Ville par le sport -Frais réception | 61315 | 8.000,00 | | 5.000,00 | 3.000,00 | |
| 7644/124-06 | Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers | 61321 | 26.950,00 | 4.000,00 | | 30.950,00 | |
| 766/122-06 | Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60 | 61206 | 16.000,00 | | 2.000,00 | 14.000,00 | |
| 766/124-05 | Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail | 61322 | 25.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 766/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 60.000,00 | | 5.000,00 | 55.000,00 | |
| 766/124-13 | Fourniture d'énergie pour jets d'eau | 61323 | 15.000,00 | | 9.000,00 | 6.000,00 | |
| 766/125-02 | Fournitures pour bâtiments | 60713 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | |
| 766/125-12 | Espaces verts -Fourniture d'électricité | 61332 | 8.500,00 | 6.000,00 | | 14.500,00 | |
| 766/125-13 | Espaces verts -Fourniture de gaz | 61333 | 7.500,00 | | 7.000,00 | 500,00 | |
| 766/125-15 | Espaces verts -Fourniture d'eau | 61335 | 25.000,00 | | 500,00 | 24.500,00 | |
| 766/127-06 | Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules | 61341 | 25.000,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | |
| 771/122-04 | Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités | 61204 | 160,00 | 42,40 | | 202,40 | |
| 771/122-06 | Muséea - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60 | 61206 | 77.000,00 | 200,00 | | 77.200,00 | |
| 771/123-11 | Musées -Frais de téléphone | 61312 | 2.200,00 | | 950,00 | 1.250,00 | |
| 771/123-13 | Musées -Frais en informatique | 61313 | 3.200,00 | 300,00 | | 3.500,00 | |
| 771/124-02 | Musées -Fournitures pour fonctionnement | 60712 | 25.000,00 | 12.500,00 | | 37.500,00 | |
| 771/124-06 | Musées -Prestations techniques de tiers | 61321 | 445.000,00 | | 252.500,00 | 192.500,00 | |
| 771/125-02 | Musées -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 6.000,00 | | 500,00 | 5.500,00 | |
| 771/125-06 | Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 12.000,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| 771/125-12 | Musées -Fourniture d'électricité | 61332 | 5.500,00 | 4.000,00 | | 9.500,00 | |
| 771/126-01 | Musées -Loyers et charges locatives | 61000 | 39.000,00 | 354,29 | | 39.354,29 | |
| 77101/122-48 | Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77101/123-13 | Musée des Beaux-Arts -Frais informatique | 61313 | 1.000,00 | 3.504,25 | | 4.504,25 | |
| 77101/123-17 | Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel | 61319 | 1.600,00 | 770,00 | | 2.370,00 | |
| 77101/124-05 | Musée des Beaux-Arts -Vêtements de travail | 61322 | 4.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| 77101/125-02 | Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 5.500,00 | 5.000,00 | | 10.500,00 | |
| 77101/125-06 | Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 77101/125-13 | Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz | 61333 | 36.000,00 | 6.000,00 | | 42.000,00 | |
| 77102/121-01 | Musée H. Naturelle -Frais de déplacements | 61101 | 6.900,00 | 10.000,00 | | 16.900,00 | |
| 77102/122-04 | Musée H. Naturelle -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | 1,00 | 92,40 | | 93,40 | |
| 77102/122-06 | Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune | 61206 | 97.500,00 | 200,00 | | 97.700,00 | |
| 77102/122-48 | Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations | 61209 | 5.000,00 | 6.500,00 | | 11.500,00 | |
| 77102/123-13 | Musée H. Naturelle -Frais informatique | 61313 | 2.500,00 | 3.000,00 | | 5.500,00 | |
| 77102/123-16 | Musée H. Naturelle -Frais de réception et de représentation | 61315 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 8.500,00 | |
| 77102/123-19 | Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 | |
| 77102/123-48 | Musée H. Naturelle -Autres frais administratifs | 61319 | 9.000,00 | 15.000,00 | | 24.000,00 | |
| 77102/124-02 | Musée H. Naturelle -Fournitures techniques | 60712 | 43.500,00 | 12.000,00 | | 55.500,00 | |
| 77102/124-05 | Musée H. Naturelle -Vêtements de travail | 61322 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 77102/125-02 | Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 77102/125-12 | Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité | 61332 | 17.000,00 | 2.000,00 | | 19.000,00 | |
| 77102/125-13 | Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz | 61333 | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 | |
| 77102/125-15 | Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau | 61335 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 | |
| 77103/123-13 | Musée du Folklore -Frais informatique | 61313 | 500,00 | 2.500,00 | | 3.000,00 | |
| 77103/124-02 | Musée du Folklore -Fournitures techniques | 60712 | 12.000,00 | | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 77103/124-04 | Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe | 60740 | 2.500,00 | 6.000,00 | | 8.500,00 | |
| 77103/124-05 | Musée du Folklore -Vêtements de travail | 61322 | 3.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 77103/124-06 | Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers | 61321 | 40.000,00 | | 3.000,00 | 37.000,00 | |
| 77103/125-12 | Musée du Folklore -Fourniture d'électricité | 61332 | 9.000,00 | 2.000,00 | | 11.000,00 | |
| 773/124-02 | Edifices histor.-Fournitures techniques | 60712 | 800,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 773/124-06 | Edifices histor. -Prestations techniques de tiers | 61321 | 4.500,00 | | 1.000,00 | 3.500,00 | |
| 773/125-02 | Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 4.000,00 | 10.000,00 | | 14.000,00 | |
| 773/125-06 | Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments | 61331 | 40.000,00 | | 4.000,00 | 36.000,00 | |
| 773/125-12 | Edifices histor.-Fourniture d'électricité | 61332 | 30.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773/125-13 | Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments | 61333 | 30.000,00 | | 9.500,00 | 20.500,00 | |
| 773/125-15 | Edifices histor. -Fourniture d'eau | 61335 | 2.500,00 | 500,00 | | 3.000,00 | |
| 775/123-16 | Expositions -Frais de réception | 61315 | 2.000,00 | 500,00 | | 2.500,00 | |
| 775/124-02 | Expositions -Fournitures pour fonctionnement | 60712 | 3.000,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 775/124-06 | Expositions -Prestations techn. de tiers | 61321 | 30.000,00 | | 8.000,00 | 22.000,00 | |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 4.252.742,20 | 315.585,14 | 443.940,00 | 4.124.387,34 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 7611/332-01 | Accueil Temps Libre -Cotisations | 63212 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 762/332-02 | Subsides aux associations culturelles et de loisirs | 63212 | 13.000,00 | 400,00 | | 13.400,00 | |
| 763/332-02 | Subsides pour fêtes et cérémonies | 63212 | 37.000,00 | | 400,00 | 36.600,00 | |
| 764/332-02 | Subsides aux associations sportives | 63212 | 31.500,00 | 2.500,00 | | 34.000,00 | |
| 771/332-03 | Subside à l'ASBL TAMAT | 63212 | 66.300,00 | 2.679,00 | | 68.979,00 | |
| 773/332-01 | Edifices historiques - Cotisations de membre | 63212 | 40,00 | | 8,00 | 32,00 | |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 1.904.410,00 | 5.579,00 | 708,00 | 1.909.281,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 7621/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 7.985,00 | | 5.250,00 | 2.735,00 | |
| 764/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 1.165.396,00 | | 141.320,88 | 1.024.075,12 | |
| 764/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | | 131.241,88 | | 131.241,88 | |
| 764/911-01 | Remboursement des emprunts communaux | 64103 | 1.962.876,00 | | 207.769,77 | 1.755.106,23 | |
| 764/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | | 155.806,77 | | 155.806,77 | |
| 764/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 332.673,00 | | 3.348,00 | 329.325,00 | |
| 766/211-01 | Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 76.318,00 | 235,00 | | 76.553,00 | |
| 771/211-01 | Musées -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 15.369,00 | 3.823,00 | | 19.192,00 | |
| 77103/911-01 | Musée du Folklore - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 24.640,00 | 5.665,39 | | 30.305,39 | |
| 773/211-01 | Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux | 65104 | 132.729,00 | | 4.516,00 | 128.213,00 | |
| 789/000/7x | Total Dette | | 6.209.530,00 | 296.772,04 | 362.204,65 | 6.144.097,39 | |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 22.900.632,55 | 699.466,14 | 986.852,65 | 22.613.246,04 | |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 22.900.632,55 | 699.466,14 | 986.852,65 | 22.613.246,04 | |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 790/211-01 | Cultes -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 48.567,00 | | 1.384,00 | 47.183,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799/000/7x | Total Dette | | 128.294,00 | | 1.384,00 | 126.910,00 | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 1.278.542,00 | | 1.384,00 | 1.277.158,00 | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 1.278.542,00 | | 1.384,00 | 1.277.158,00 | |

***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 | 978.315,00 | | 52.000,00 | 926.315,00 | |
| 80100/111-02 | P.S.S.P. -Traitements APE | 62002 | 184.289,00 | 13.000,00 | | 197.289,00 | |
| 80100/112-01 | P.S.S.P. -Pécules de vacances | 62101 | 73.953,00 | 1.629,90 | | 75.582,90 | |
| 80100/112-02 | P.S.S.P. -Pécules de vacances APE | 62102 | 13.365,00 | 62,17 | | 13.427,17 | |
| 80100/113-01 | P.S.S.P. -Cotis. patronales | 62201 | 301.269,00 | | 10.000,00 | 291.269,00 | |
| 80105/111-01 | POSE -Traitements | 62001 | 60.586,00 | 2.000,00 | | 62.586,00 | |
| 80105/112-01 | POSE -Pécules de vacances | 62101 | 5.643,00 | 3.352,19 | | 8.995,19 | |
| 832/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 88.902,00 | 5.000,00 | | 93.902,00 | |
| 832/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 6.534,00 | 72,61 | | 6.606,61 | |
| 835/111-01 | Crèches - Traitements du personnel communal | 62001 | 1.173.936,00 | | 20.000,00 | 1.153.936,00 | |
| 835/111-02 | Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 898.134,00 | 10.000,00 | | 908.134,00 | |
| 835/112-02 | Crèches - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 66.330,00 | 5.958,85 | | 72.288,85 | |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 4.704.680,00 | 41.075,72 | 82.000,00 | 4.663.755,72 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 80100/122-48 | P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses | 61209 | 550,00 | | | 550,00 | |
| 80100/123-16 | P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation | 61315 | 1.500,00 | 275,00 | | 1.775,00 | |
| 80100/123-17 | P.S.S.P. -Frais de formation | 61319 | 2.500,00 | 1.000,00 | | 3.500,00 | |
| 80100/124-02 | P.S.S.P. -Fournitures techniques | 60712 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 80100/124-05 | P.S.S.P. -Vêtements de travail | 61322 | 8.000,00 | | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| 80100/124-06 | P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers | 61321 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 80100/125-15 | P.S.S.P. -Fourniture d'eau | 61335 | 700,00 | | 700,00 | | |
| 80102/125-02 | Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.000,00 | | 150,00 | 850,00 | |
| 802/125-02 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 4.500,00 | | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 802/125-12 | Bains-douches -Fourniture d'électricité | 61332 | 2.500,00 | 1.500,00 | | 4.000,00 | |
| 802/125-13 | Bains-douches -Fourniture de gaz | 61333 | 5.000,00 | | 1.500,00 | 3.500,00 | |
| 832/124-48 | Cercueils des indigents | 61329 | 6.000,00 | 1.000,00 | | 7.000,00 | |
| 835/121-01 | Crèches - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 500,00 | 48,63 | | 548,63 | |
| 835/123-11 | Crèches - Frais de téléphone | 61312 | 4.200,00 | | 2.400,00 | 1.800,00 | |
| 835/123-13 | Crèches - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 3.090,00 | | 500,00 | 2.590,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835/124-02 | Crèches - Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 112.000,00 | 5.000,00 | | 117.000,00 | |
| 835/124-05 | Crèches - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 15.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| 835/124-06 | Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 18.000,00 | | 5.000,00 | 13.000,00 | |
| 835/125-02 | Crèches - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 | |
| 835/125-06 | Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 50.000,00 | 5.000,00 | | 55.000,00 | |
| 835/125-13 | Crèches - Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 50.000,00 | | 7.000,00 | 43.000,00 | |
| 835/125-15 | Crèches - Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 17.000,00 | | 7.000,00 | 10.000,00 | |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 432.391,00 | 18.823,63 | 38.250,00 | 412.964,63 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 83102/435-01 | Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation | 63617 | 8.257.000,00 | 1.011.080,00 | | 9.268.080,00 | |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 21.399.366,55 | 1.011.080,00 | | 22.410.446,55 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 831/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 100,00 | 2.034,00 | | 2.134,00 | |
| 835/211-01 | Crèches - Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 14.919,00 | | 5.400,00 | 9.519,00 | |
| 839/000/7x | Total Dette | | 72.274,00 | 2.034,00 | 5.400,00 | 68.908,00 | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 26.608.711,55 | 1.073.013,35 | 125.650,00 | 27.556.074,90 | |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 26.608.711,55 | 1.073.013,35 | 125.650,00 | 27.556.074,90 | |

***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 | 405.554,00 | 5.000,00 | | 410.554,00 | |
| 84010/111-02 | Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E. | 62002 | 158.400,00 | | 18.000,00 | 140.400,00 | |
| 84010/112-01 | Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances | 62101 | 29.403,00 | 350,36 | | 29.753,36 | |
| 84010/112-02 | Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E. | 62102 | 11.583,00 | 162,90 | | 11.745,90 | |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 806.852,00 | 5.513,26 | 18.000,00 | 794.365,26 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 84010/122-48 | Plan de cohésion sociale -Indemnités, honoraires | 61209 | 3.000,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 84010/123-11 | P.C.S. -Frais de téléphone | 61312 | 5.000,00 | | 800,00 | 4.200,00 | |
| 84010/124-02 | P.C.S. -Fournitures techniques | 60712 | 11.000,00 | | 2.000,00 | 9.000,00 | |
| 84010/124-05 | P.C.S. -Vêtements de travail | 61322 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84010/124-06 | P.C.S. -Prest.techniques de tiers | 61321 | 15.000,00 | | 8.000,00 | 7.000,00 | |
| 84010/125-03 | P.C.S. -Combustible chauffage | 60714 | 4.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| 84010/125-12 | P.C.S. -Fourniture d'électricité | 61332 | 7.000,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 | |
| 84010/125-13 | P.C.S. -Fourniture de gaz | 61333 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 14.000,00 | |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 109.201,00 | 7.000,00 | 16.300,00 | 99.901,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 840/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | 3.397,40 | | 3.397,40 | |
| 849/000/7x | Total Dette | | 3.398,00 | 3.397,40 | | 6.795,40 | |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 992.951,00 | 15.910,66 | 34.300,00 | 974.561,66 | |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 992.951,00 | 15.910,66 | 34.300,00 | 974.561,66 | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 875/111-01 | Propreté publique -Traitements | 62001 | 629.838,00 | 10.000,00 | | 639.838,00 | |
| 875/111-02 | Propreté publique -Traitements A.P.E. | 62002 | 594.094,00 | | 4.000,00 | 590.094,00 | |
| 875/112-01 | Propreté publique -Pécules de vacances | 62101 | 49.797,00 | 861,57 | | 50.658,57 | |
| 875/112-02 | Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 48.312,00 | 521,71 | | 48.833,71 | |
| 876/111-01 | Immondices -Traitements du personnel communal | 62001 | 192.063,00 | | 9.000,00 | 183.063,00 | |
| 876/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 355.014,00 | | 8.000,00 | 347.014,00 | |
| 876/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 12.078,00 | 1.392,41 | | 13.470,41 | |
| 876/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 21.087,00 | 432,04 | | 21.519,04 | |
| 876/000/70 | Total Personnel | | 2.543.255,00 | 13.207,73 | 21.000,00 | 2.535.462,73 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 875/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 10.000,00 | 3.000,00 | | 13.000,00 | |
| 875/124-02 | Fournitures techniques | 60712 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 5.000,00 | |
| 875/124-05 | Fourniture, entretien, location vêtements de travail | 61322 | 25.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 875/125-02 | Fournitures pour les bâtiments | 60713 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3.000,00 | |
| 875/127-02 | Nettoyage public -Fournitures pour véhicules | 60715 | 60.000,00 | 25.000,00 | | 85.000,00 | |
| 8751/124-02 | Lutte contre animaux et plantes nuisibles | 60712 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 8751/124-06 | Propreté publique -Prestations IPALLE (tags) | 61321 | 20.000,00 | | 8.000,00 | 12.000,00 | |
| 876/124-02 | Achat de matières enlèv.et trait.immondices | 60712 | 35.000,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 876/124-04 | Fournitures techn. destinées à la revente | 60740 | 100.000,00 | | 4.500,00 | 95.500,00 | |
| 876/124-05 | Vêtements de travail | 61322 | 25.000,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 876/127-02 | Immondices -Fournitures pour les véhicules | 60715 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 943.351,00 | 31.500,00 | 53.500,00 | 921.351,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 875/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 7.854,00 | | 6.000,00 | 1.854,00 | |
| 876/000/7x | Total Dette | | 184.034,00 | | 6.000,00 | 178.034,00 | |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 7.368.140,00 | 44.707,73 | 80.500,00 | 7.332.347,73 | |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 7.368.140,00 | 44.707,73 | 80.500,00 | 7.332.347,73 | |

***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 | 65.000,00 | 5.000,00 | | 70.000,00 | |
| 877/124-13 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement | 61323 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 66.500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 70.500,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 877/211-01 | Egouts -Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 179.428,00 | 5.691,00 | | 185.119,00 | |
| 877/000/7x | Total Dette | | 630.651,00 | 5.691,00 | | 636.342,00 | |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 908.248,19 | 10.691,00 | 1.000,00 | 917.939,19 | |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 908.248,19 | 10.691,00 | 1.000,00 | 917.939,19 | |

***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 | 263.939,00 | | 37.000,00 | 226.939,00 | |
| 878/111-02 | Traitements -A.P.E. | 62002 | 296.998,00 | | 8.000,00 | 288.998,00 | |
| 878/112-01 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 14.355,00 | 465,85 | | 14.820,85 | |
| 878/112-02 | A.P.E. -Pécules de vacances | 62102 | 23.067,00 | 302,81 | | 23.369,81 | |
| 878/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL | 62201 | 136.606,00 | | 8.000,00 | 128.606,00 | |
| 879/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 143.950,00 | | 11.500,00 | 132.450,00 | |
| 879/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 50.288,00 | | 3.500,00 | 46.788,00 | |
| 879/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 7.227,00 | 2.584,67 | | 9.811,67 | |
| 879/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 6.633,00 | 65,49 | | 6.698,49 | |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 1.072.753,00 | 3.418,82 | 68.000,00 | 1.008.171,82 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 878/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 16.000,00 | | 2.000,00 | 14.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878/124-05 | Fournitures,entretien,location vêtements de travail | 61322 | 25.000,00 | | 15.000,00 | 10.000,00 | |
| 878/124-06 | Prestations techniques de tiers | 61321 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 30.000,00 | |
| 878/125-12 | Fourniture d'électricité bâtiments | 61332 | 12.000,00 | | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 878/125-13 | Fourniture de gaz bâtiments | 61333 | 2.500,00 | | 500,00 | 2.000,00 | |
| 879/122-48 | PCDN -Honoraires et indemnités | 61209 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 879/123-16 | PCDN -Frais de réception | 61315 | 3.500,00 | | 2.500,00 | 1.000,00 | |
| 879/124-06 | PCDN -Prestations techniques de tiers | 61321 | 10.500,00 | 22.100,00 | | 32.600,00 | |
| 879/124-48 | PCDN -Frais techniques | 61329 | 10.000,00 | | 7.000,00 | 3.000,00 | |
| 87901/124-48 | Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques | 61329 | 15.000,00 | | 7.200,00 | 7.800,00 | |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 168.463,00 | 37.100,00 | 38.200,00 | 167.363,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 878/211-01 | Ints des emprunts communaux | 65104 | 27.980,00 | | 503,00 | 27.477,00 | |
| 879/000/7x | Total Dette | | 97.885,00 | | 503,00 | 97.382,00 | |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 1.496.032,02 | 40.518,82 | 106.703,00 | 1.429.847,84 | |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 1.496.032,02 | 40.518,82 | 106.703,00 | 1.429.847,84 | |

***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 | 756.416,00 | | 68.000,00 | 688.416,00 | |
| 930/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 551.331,00 | | 25.000,00 | 526.331,00 | |
| 930/112-01 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 44.946,00 | 3.216,52 | | 48.162,52 | |
| 930/112-02 | Pécules de vacances A.P.E. | 62102 | 38.313,00 | 1.430,41 | | 39.743,41 | |
| 930/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 316.990,00 | | 19.000,00 | 297.990,00 | |
| 93014/111-01 | Maison de l'Habitat - Traitements du personnel communal | 62001 | 116.622,00 | 3.000,00 | | 119.622,00 | |
| 93014/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 8.316,00 | 35,13 | | 8.351,13 | |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 2.027.865,00 | 7.682,06 | 112.000,00 | 1.923.547,06 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 930/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 1.500,00 | 600,00 | | 2.100,00 | |
| 930/122-01 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 930/122-04 | Droits d'auteurs, honor...pr profs.,orateurs,... | 61204 | 300,00 | 803,12 | | 1.103,12 | |
| 930/122-06 | Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60 | 61206 | 3.500,00 | 2.500,00 | | 6.000,00 | |
| 930/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 7.000,00 | | 2.800,00 | 4.200,00 | |
| 930/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 5.000,00 | | 2.670,00 | 2.330,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93014/124-06 | Maison de l'habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 93014/125-12 | Maison de l'habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 5.000,00 | 500,00 | | 5.500,00 | |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 108.794,52 | 19.403,12 | 6.370,00 | 121.827,64 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 930/211-01 | Intérêts des emprunts communaux | 65104 | 948.590,00 | | 44.731,00 | 903.859,00 | |
| 939/000/7x | Total Dette | | 3.257.641,00 | | 44.731,00 | 3.212.910,00 | |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 5.471.302,52 | 27.085,18 | 163.101,00 | 5.335.286,70 | |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 5.471.302,52 | 27.085,18 | 163.101,00 | 5.335.286,70 | |
| | Total Dépenses | | 159.939.209,21 | 7.351.364,09 | 5.021.976,19 | 162.268.597,11 | |

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

Date : 04 novembre 2026 Le directeur financier

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

***Exercices antérieurs***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice 2024 | | | | | | | |
| 104/106-02/2024 | Récupération charge de personnel payées indument | 77100 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| Exercice 2025 | | | | | | | |
| 104/106-02/2025 | Récupération charge de personnel payées indument | 77100 | | 105.928,18 | | 105.928,18 | |
| 876/380-48/2025 | Ristournes, Notes de Crédit, Autres,... | 71309 | | 42.858,48 | | 42.858,48 | |
| | Total articles millésimés | | 200.000,00 | 148.786,66 | 200.000,00 | 148.786,66 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total exercices antérieurs | | 38.105.273,51 | 148.786,66 | 200.000,00 | 38.054.060,17 | |

### *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 | 15.000,00 | 500,00 | | 15.500,00 | |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 15.000,00 | 500,00 | | 15.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 00010/466-48 | Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois | 73406 | 14.178,24 | 5.584,34 | | 19.762,58 | |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 11.371.070,70 | 5.584,34 | | 11.376.655,04 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 000/264-01 | Intérêts créditeurs comptes courants Belfius | 75788 | 1,00 | 70,00 | | 71,00 | |
| 000/264-02 | Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius | 75788 | 1.050.000,00 | 600.000,00 | | 1.650.000,00 | |
| 000/264-03 | Intérêts créditeurs des comptes fin.divers | 75788 | 84.000,00 | 30.000,00 | | 114.000,00 | |
| 000/264-04 | Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme | 75788 | 307.000,00 | | 280.000,00 | 27.000,00 | |
| 009/000/62 | Total Dette | | 1.441.601,00 | 630.070,00 | 280.000,00 | 1.791.671,00 | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 12.827.671,70 | 636.154,34 | 280.000,00 | 13.183.826,04 | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 32.719.467,29 | 636.154,34 | 280.000,00 | 33.075.621,63 | |

### *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 | 32.150.936,59 | | | 32.150.936,59 | |
| 02510/466-09 | Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I. | 73406 | 126.403,46 | | | 126.403,46 | |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 32.494.657,64 | | | 32.494.657,64 | |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 32.494.657,64 | | | 32.494.657,64 | |
| 029/00065 | Total Fonds | | 32.494.657,64 | | | 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 | | | | | | |
| 040/361-04 | Délivrance de documents administratifs | 70110 | 1.100.000,00 | 85.000,00 | | 1.185.000,00 | |
| 040/363-03 | Déchets. Enlèvement et traitement des immondices | 70130 | 3.635.000,00 | 115.000,00 | | 3.750.000,00 | |
| 040/363-48 | Prestations d'hygiène publique | 70130 | 1.606.000,00 | 20.000,00 | | 1.626.000,00 | |
| 040/364-30 | Etablissements dangereux, incommodes | 70140 | 40.000,00 | 6.620,00 | | 46.620,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/372-01 | Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%) | 70720 | 28.113.194,79 | | 234.800,74 | 27.878.394,05 | |
| 04002/367-09 | Terrains non bâtis en zone d'habitat | 70170 | 23.000,00 | 2.790,00 | | 25.790,00 | |
| 04020/465-48 | Complément régional -Plan Marshall | 73405 | 3.533.960,82 | | | 3.533.960,82 | |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 77.419.944,97 | 229.410,00 | 234.800,74 | 77.414.554,23 | |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 77.419.944,97 | 229.410,00 | 234.800,74 | 77.414.554,23 | |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 77.419.944,97 | 229.410,00 | 234.800,74 | 77.414.554,23 | |

***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 | 12.880,00 | 3.500,00 | | 16.380,00 | |
| 104/106-02 | Récupération charge de personnel payées indument | 77100 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 70.000,00 | |
| 104/163-01 | Locations aux entreprises et aux ménages | 71320 | 153,00 | 100,00 | | 253,00 | |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 115.033,00 | 38.600,00 | | 153.633,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 104/380-06 | Récupération charges traitement personnel détaché | 72111 | 226.500,00 | 3.000,00 | | 229.500,00 | |
| 104/465-48 | Autres contributions spécifiques Autorité Sup. | 73405 | 188.000,00 | | 3.000,00 | 185.000,00 | |
| 10401/465-02 | Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel | 73405 | 350,00 | 60,00 | | 410,00 | |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 1.494.350,00 | 3.060,00 | 3.000,00 | 1.494.410,00 | |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 1.609.383,00 | 41.660,00 | 3.000,00 | 1.648.043,00 | |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 1.609.383,00 | 41.660,00 | 3.000,00 | 1.648.043,00 | |

***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 | 15.000,00 | 1.500,00 | | 16.500,00 | |
| 124/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 20.000,00 | 35.000,00 | | 55.000,00 | |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 290.563,05 | 36.500,00 | | 327.063,05 | |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 359.343,05 | 36.500,00 | | 395.843,05 | |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 359.343,05 | 36.500,00 | | 395.843,05 | |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 950,00 | | 950,00 | |
| 13110/106-02 | Récupération de charges de personnel payées indûment | 77100 | | 385.014,51 | | 385.014,51 | |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 184.500,00 | 385.964,51 | | 570.464,51 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 138/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 25.000,00 | | 24.900,00 | 100,00 | |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 25.000,00 | | 24.900,00 | 100,00 | |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 209.500,00 | 385.964,51 | 24.900,00 | 570.564,51 | |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 209.500,00 | 385.964,51 | 24.900,00 | 570.564,51 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 421/106-01 | NC, Ristournes... | 77100 | 500,00 | 4.035,00 | | 4.535,00 | |
| 423/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 130,00 | | 130,00 | |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 110.200,00 | 4.165,00 | | 114.365,00 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 421/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle) | 75711 | 445.984,63 | 12.084,20 | | 458.068,83 | |
| 499/000/62 | Total Dette | | 445.984,63 | 12.084,20 | | 458.068,83 | |
| 499/00063 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 600.334,63 | 16.249,20 | | 616.583,83 | |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 600.334,63 | 16.249,20 | | 616.583,83 | |

***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 | 3.000,00 | 1.590,00 | | 4.590,00 | |
| 521/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 840,00 | 1.500,00 | | 2.340,00 | |
| 52101/161-05 | Produits de la concession du Carré Janson | 71304 | | | | | |
| 522/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 186,00 | | 186,00 | |
| 551/161-05 | Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier | 71304 | 389.021,44 | | | 389.021,44 | |
| 552/161-05 | Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr. | 71304 | 1.000.457,74 | 31.274,92 | | 1.031.732,66 | |
| 561/106-01 | Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC... | 77100 | 2.300,00 | 5.000,00 | | 7.300,00 | |
| 562/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 5.000,00 | | 4.500,00 | 500,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56201/161-02 | Produits de ventes de biens (forfaits Horeca) | 71302 | 160.000,00 | 20.000,00 | | 180.000,00 | |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 1.777.705,68 | 59.550,92 | 4.500,00 | 1.832.756,60 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 552/272-01 | Dividendes - I D E T A | 75711 | 1.469.356,47 | | 34.130,12 | 1.435.226,35 | |
| 599/000/62 | Total Dette | | 1.469.356,47 | | 34.130,12 | 1.435.226,35 | |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 3.250.438,15 | 59.550,92 | 38.630,12 | 3.271.358,95 | |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 3.250.438,15 | 59.550,92 | 38.630,12 | 3.271.358,95 | |

***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 | | | | | | |
| 721/106-01 | Enseignement gardien -NC, Ristournes... | 77100 | 10.000,00 | | 7.000,00 | 3.000,00 | |
| 722/106-01 | Notes de crédit, ristournes... | 77100 | 20.000,00 | 2.500,00 | | 22.500,00 | |
| 722/161-09 | Intervention des parents dans la surveillance | 71309 | 65.000,00 | 20.000,00 | | 85.000,00 | |
| 722/161-48 | Produits divers de l'enseignement | 71309 | 14.500,00 | 1.500,00 | | 16.000,00 | |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 558.500,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 575.500,00 | |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.438.444,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 2.455.444,00 | |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.438.444,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 2.455.444,00 | |

***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 | 1.400,00 | | 3.700,00 | |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 15.351,00 | 1.400,00 | | 16.751,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 7343/461-01 | Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant | 73401 | | 663,00 | | 663,00 | |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 100.000,00 | 663,00 | | 100.663,00 | |
| 739/00063 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 117.127,50 | 2.063,00 | | 119.190,50 | |
| 739/00065 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 117.127,50 | 2.063,00 | | 119.190,50 | |

***Groupe fct : 749 Enseignement supérieur***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 741/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 500,00 | 5.500,00 | | 6.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741/161-48 | E.S.A. -Droits d'incriptions (minerval) | 71309 | 110.000,00 | 23.840,35 | | 133.840,35 | |
| 749/000/60 | Total Prestations | | 110.500,00 | 29.340,35 | | 139.840,35 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 741/380-06 | Récupération charges traitement personnel détaché | 72111 | 46.000,00 | | 19.000,00 | 27.000,00 | |
| 741/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | 17.000,00 | | 8.000,00 | 9.000,00 | |
| 749/000/61 | Total Transferts | | 438.000,00 | | 27.000,00 | 411.000,00 | |
| 749/00063 | Sous-Total Enseignement supérieur | | 548.600,00 | 29.340,35 | 27.000,00 | 550.940,35 | |
| 749/00065 | Total Enseignement supérieur | | 548.600,00 | 29.340,35 | 27.000,00 | 550.940,35 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 761/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 310,00 | | 310,00 | |
| 7621/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 7622/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.000,00 | 300,00 | | 1.300,00 | |
| 763/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 135,00 | | 135,00 | |
| 763/161-03 | Location matériel de fête | 71309 | 7.500,00 | 2.000,00 | | 9.500,00 | |
| 763/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 15.000,00 | 2.500,00 | | 17.500,00 | |
| 7641/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 5.000,00 | 21.500,00 | | 26.500,00 | |
| 7641/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 25,00 | 2.700,00 | | 2.725,00 | |
| 7641/163-01 | Aqua Tournai -Locations d'installations sportives | 71320 | 25.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | |
| 7643/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7643/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 25,87 | 3.200,00 | | 3.225,87 | |
| 766/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 500,00 | 3.000,00 | | 3.500,00 | |
| 771/161-04 | Musées - Droits d'entrée | 71309 | 7.000,00 | 8.500,00 | | 15.500,00 | |
| 77102/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 1.500,00 | 135,00 | | 1.635,00 | |
| 77102/161-04 | Musée H. Naturelle -Droits d'entrée | 71309 | 50.000,00 | 10.000,00 | | 60.000,00 | |
| 77102/161-48 | Musée H. Naturelle -Produits divers | 71309 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 773/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 500,00 | 2.542,00 | | 3.042,00 | |
| 773/161-04 | Beffroi -Droits d'entrée | 71309 | 30.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 773/161-48 | Edifices historiques Recettes diverses | 71309 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 773/163-01 | Edifices historiques -Produit des locations | 71320 | 19.000,00 | 3.000,00 | | 22.000,00 | |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 1.156.930,87 | 64.822,00 | 21.500,00 | 1.200.252,87 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 7621/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 7.985,00 | | 5.250,00 | 2.735,00 | |
| 764/464-01 | Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 158.009,00 | | 3.348,00 | 154.661,00 | |
| 77102/465-01 | Musée d'Histoire Naturelle -Subsides | 73405 | 265.000,00 | | 37.133,00 | 227.867,00 | |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 1.443.757,34 | | 45.731,00 | 1.398.026,34 | |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 2.610.777,09 | 64.822,00 | 67.231,00 | 2.608.368,09 | |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 2.610.777,09 | 64.822,00 | 67.231,00 | 2.608.368,09 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 802/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 835/106-02 | Récupération de charges de personnel payées indûment | 77100 | | 1.374,40 | | 1.374,40 | |
| 835/161-48 | Crèches - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 8.000,00 | 3.000,00 | | 11.000,00 | |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 451.500,00 | 4.574,40 | | 456.074,40 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 83102/406-01 | Récupération des transferts de revenus au secteur public | 77100 | | 1.162.736,61 | | 1.162.736,61 | |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 3.465.603,90 | 1.162.736,61 | | 4.628.340,51 | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 3.917.203,90 | 1.167.311,01 | | 5.084.514,91 | |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 3.917.203,90 | 1.167.311,01 | | 5.084.514,91 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 84010/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 500,00 | 1.700,00 | | 2.200,00 | |
| 849/000/60 | Total Prestations | | 500,00 | 1.700,00 | | 2.200,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 84011/465-48 | P.C.S. art.20 -Subsides à reverser | 73405 | 33.590,71 | | 33.589,71 | 1,00 | |
| 849/000/61 | Total Transferts | | 840.178,50 | | 33.589,71 | 806.588,79 | |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 840.678,50 | 1.700,00 | 33.589,71 | 808.788,79 | |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 840.678,50 | 1.700,00 | 33.589,71 | 808.788,79 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 876/106-02 | Récupération de charges de personnel payées indûment | 77100 | | 1.735,52 | | 1.735,52 | |
| 876/000/60 | Total Prestations | | 500,00 | 1.735,52 | | 2.235,52 | |
| 876/00063 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 500,00 | 1.735,52 | | 2.235,52 | |
| 876/00065 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 500,00 | 1.735,52 | | 2.235,52 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 878/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 500,00 | 1.000,00 | | 1.500,00 | |
| 878/163-01 | Location Espace Multiphilosophique | 71320 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 879/161-48 | Produits et récupérations divers | 71309 | 100,00 | 750,00 | | 850,00 | |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 4.602,00 | 1.750,00 | 500,00 | 5.852,00 | |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 31.014,00 | 1.750,00 | 500,00 | 32.264,00 | |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 31.014,00 | 1.750,00 | 500,00 | 32.264,00 | |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 93014/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 6.500,00 | 1.000,00 | | 7.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 930/380-06 | Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché | 72111 | 48.100,00 | | 4.000,00 | 44.100,00 | |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 245.365,00 | | 4.000,00 | 241.365,00 | |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 251.865,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 248.865,00 | |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 251.865,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 248.865,00 | |
| | Total Recettes | | 198.719.523,50 | 2.847.997,51 | 920.651,57 | 200.646.869,44 | |

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

Date : 04 novembre 2026 Le directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, directeur général.

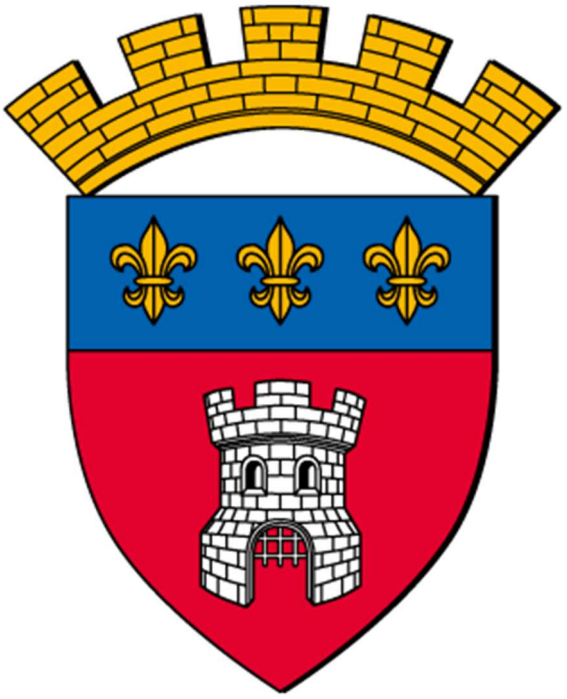
Administration communale de Tournai, le 04 novembre 2026

Pour extrait conforme :

Le directeur général, Le Président,

---

Le directeur financier



***VILLE DE TOURNAI***

***PROVINCE DU HAINAUT***

***Administration Communale de Tournai***

# 2026

# Deuxième modification budgétaire

# Service Extraordinaire

# 2026

# Deuxième modification budgétaire

# Service extraordinaire

# -

# Rapport comptable

Administration communale de Tournai 57081

# Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2026 Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale de Tournai à la date du 28/09/2026.

Le Conseil,

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

Décide :

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

***Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses***

| | PREVISION | | | CONSEIL | | | TUTELLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recettes | Dépenses | Solde | Recettes | Dépenses | Solde | Recettes | Dépenses | Solde |
| Budget Initial / M.B. précédente | 58.561.532,82 | 58.525.980,36 | 35.552,46 | 58.561.532,82 | 58.525.980,36 | 35.552,46 | 58.561.532,82 | 58.525.980,36 | 35.552,46 |
| Augmentation | 6.633.648,83 | 7.508.635,77 | -874.986,94 | 6.633.648,83 | 7.508.635,77 | -874.986,94 | 6.633.648,83 | 7.508.635,77 | -874.986,94 |
| Diminution | 510.000,00 | 1.357.000,00 | 847.000,00 | 510.000,00 | 1.357.000,00 | 847.000,00 | 510.000,00 | 1.357.000,00 | 847.000,00 |
| Résultat | 64.685.181,65 | 64.677.616,13 | 7.565,52 | 64.685.181,65 | 64.677.616,13 | 7.565,52 | 64.685.181,65 | 64.677.616,13 | 7.565,52 |

***Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°2***

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 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 | 716.000,00 | 0 | 716.000,00 | 0 | 716.000,00 |
| 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 | 6.956.500,00 | 0 | 6.956.500,00 | 0 | 6.956.500,00 |
| 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 | 1.125.500,00 | 0 | 1.125.500,00 | 0 | 1.125.500,00 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 361.000,00 | 0 | 361.000,00 | 0 | 361.000,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 377.300,00 | 0 | 377.300,00 | 0 | 377.300,00 |
| 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 | 3.652.500,00 | 0 | 3.653.300,00 | 0 | 3.653.300,00 |
| 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 | 927.600,00 | 7.728.949,60 | 0 | 8.656.549,60 | 0 | 8.656.549,60 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.032.400,00 | 23.599.760,68 | 456.000,00 | 25.088.160,68 | 13.584.620,17 | 38.672.780,85 |
| Balances exercice propre | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 4.166.268,87 |
| | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 42.839.049,72 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 21.838.566,41 |
| Total général | | | | | | 64.677.616,13 |
| Résultat général | | | | Mali | 0 | |

***Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°2***

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 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 | 3.090.000,00 | 3.100.000,00 | 0 | 3.100.000,00 |
| 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 | 540.000,00 | 629.821,00 | 0 | 629.821,00 |
| 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 | | 23.310.965,17 | 42.602.809,63 | | 42.602.809,63 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 3.930.028,78 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 6.127.387,44 |
| | | | | Excédent | 1.961.118,57 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 48.730.197,07 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 15.954.984,58 |
| Total général | | | | | | 64.685.181,65 |
| Résultat général | | | | Boni | 7.565,52 | |

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

***Exercices antérieurs***

| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice 2006 | | | | | | | |
| 801/615-52/2006 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | 15411 | | 4.140,36 | | 4.140,36 | |
| Exercice 2007 | | | | | | | |
| 801/615-52/2007 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | 15411 | | 5.209,66 | | 5.209,66 | |
| Exercice 2008 | | | | | | | |
| 801/615-52/2008 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | | 2.582,29 | | 2.582,29 | |
| *20080075* | *SAIS - Achat de mobilier de bureau* | *15411* | | *999,40* | | *999,40* | |
| *20080076* | *SAIS - Achat de matériel informatique* | *15411* | | *1.582,89* | | *1.582,89* | |
| Exercice 2009 | | | | | | | |
| 801/615-52/2009 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | | 1.985,00 | | 1.985,00 | |
| *20090231* | *SAIS - Matériel informatique* | *15411* | | *1.985,00* | | *1.985,00* | |
| Exercice 2011 | | | | | | | |
| 801/615-52/2011 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | | 2.896,03 | | 2.896,03 | |
| *20110581* | *SAIS - Matériel informatique* | *15411* | | *2.896,03* | | *2.896,03* | |
| Exercice 2022 | | | | | | | |
| 104/733-60/2022 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours<br>Crédit reporté : 274257,26 | | 265.000,00<br>274.257,26 | 70.000,00 | | 335.000,00<br>274.257,26 | |
| *20220613* | *PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Partie Travaux*<br>*Crédit reporté : 274257,26* | *24041* | *160.000,00*<br>*274.257,26* | *70.000,00* | | *230.000,00*<br>*274.257,26* | |
| 766/733-60/2022 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours<br>Crédit reporté : 43457,63 | | 43.457,63 | 118.037,41 | | 118.037,41<br>43.457,63 | |
| *20220633* | *PIV5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.*<br>*Crédit reporté : 43457,63* | *24041* | *43.457,63* | *118.037,41* | | *118.037,41*<br>*43.457,63* | |
| Exercice 2023 | | | | | | | |
| 722/724-60/2023 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | | 10.200,00 | | 10.200,00 | |
| *20230088* | *Ecoles - UREBA exceptionnel - Travaux* | *24021* | | *10.200,00* | | *10.200,00* | |
| Exercice 2024 | | | | | | | |
| 104/615-52/2024 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | | 517.679,43 | | 517.679,43 | |
| *20240544* | *PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux* | *15411* | | *254.700,00* | | *254.700,00* | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *20240548* | *PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens communs - Rénovation énergétique. Partie travaux* | *15411* | | *206.200,00* | | *206.200,00* | |
| *20240558* | *PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique* | *15411* | | *56.779,43* | | *56.779,43* | |
| 104/724-60/2024 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments<br>Crédit reporté : 2786837,48 | | 85.000,00<br>2.786.837,48 | 120.000,00 | | 205.000,00<br>2.786.837,48 | |
| *20240544* | *PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux<br>Crédit reporté : 2786837,48* | *24021* | *85.000,00<br>2.786.837,48* | *120.000,00* | | *205.000,00<br>2.786.837,48* | |
| 124/615-52/2024 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | | 233.000,00 | | 233.000,00 | |
| *20240520* | *PIV 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Partie travaux* | *15411* | | *233.000,00* | | *233.000,00* | |
| 421/731-60/2024 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br>Crédit reporté : 4591645,97 | | 80.000,00<br>4.591.645,97 | 90.000,00 | | 170.000,00<br>4.591.645,97 | |
| *20240025* | *PIC 2022-2024<br>Crédit reporté : 4591645,97* | *24031* | *70.000,00<br>4.591.645,97* | *90.000,00* | | *160.000,00<br>4.591.645,97* | |
| Exercice 2025 | | | | | | | |
| 104/724-60/2025 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments<br>Crédit reporté : 1838,88 | | 4.400,00<br>1.838,88 | 1.700,00 | | 6.100,00<br>1.838,88 | |
| *20250004* | *Cour d'honneur - Raccordements électriques<br>Crédit reporté : 1838,88* | *24021* | *4.400,00<br>1.838,88* | *1.700,00* | | *6.100,00<br>1.838,88* | |
| 104/742-53/2025 | Achats de matériel informatique<br>Crédit reporté : 48022,31 | | 13.000,00<br>48.022,31 | 2.000,00 | | 15.000,00<br>48.022,31 | |
| *20250008* | *Sécurité informatique, licences, site internet, logiciels, matériel...<br>Crédit reporté : 48022,31* | *23131* | *13.000,00<br>48.022,31* | *2.000,00* | | *15.000,00<br>48.022,31* | |
| 766/735-60/2025 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br>Crédit reporté : 897894,7 | | 897.894,70 | 20.500,00 | | 20.500,00<br>897.894,70 | |
| *20250502* | *PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux<br>Crédit reporté : 897894,7* | *24031* | *897.894,70* | *20.500,00* | | *20.500,00<br>897.894,70* | |
| 877/733-51/2025 | Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études | | 7.095,24 | 7.532,18 | | 14.627,42 | |
| *20250902* | *Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert* | *21411* | *7.095,24* | *7.532,18* | | *14.627,42* | |
| 877/735-51/2025 | Entretien extraordinaire des égouts | | 38.427,99 | 4.552,02 | | 42.980,01 | |
| *20250901* | *Ouverture chambre aveugle+ création chambre de visite+ remplacement trapillon et avaloir* | *22352* | *38.427,99* | *4.552,02* | | *42.980,01* | |
| 930/724-60/2025 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments<br>Crédit reporté : 878295,16 | | 878.295,16 | 190.000,00 | | 190.000,00<br>878.295,16 | |
| *20250515* | *SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux<br>Crédit reporté : 295271,05* | *24021* | *295.271,05* | *130.000,00* | | *130.000,00<br>295.271,05* | |
| *20250516* | *SAR Savonnerie Pollet - Travaux<br>Crédit reporté : 215501,39* | *24021* | *215.501,39* | *30.000,00* | | *30.000,00<br>215.501,39* | |
| *20250517* | *SAR Arrière Val Itma - Travaux (fonderie Saint-Jean)<br>Crédit reporté : 367522,72* | *24021* | *367.522,72* | *30.000,00* | | *30.000,00<br>367.522,72* | |
| | Total articles millésimés | | 377.923,23 | 1.402.014,38 | | 1.779.937,61 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total exercices antérieurs | | 2.764.254,49 | 1.402.014,38 | | 4.166.268,87 | |

### *Exercice propre*

### *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 | 4.290.521,39 | | 8.223.837,29 | |
| ----- | *Sans N° projet* | *68605* | *40,92* | *4.196.739,35* | | *4.196.780,27* | |
| *20210138* | *Quartier de la gare - Travaux de réaménagement* | *68605* | | *93.782,04* | | *93.782,04* | |
| 069/000/98 | Total Prélèvements | | 17.548.045,02 | 4.290.521,39 | | 21.838.566,41 | |
| 069/00095 | Total Prélèvements | | 17.548.045,02 | 4.290.521,39 | | 21.838.566,41 | |

### *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 | | 415.000,00 | | 20.000,00 | 395.000,00 | |
| *20260066* | *Pont de Maire - Maintenance* | *24021* | *50.000,00* | | *20.000,00* | *30.000,00* | |
| 123/000/91 | Total Investissements | | 736.000,00 | | 20.000,00 | 716.000,00 | |
| 123/00093 | Sous-Total Administration générale | | 736.000,00 | | 20.000,00 | 716.000,00 | |
| 123/00095 | Total Administration générale | | 736.000,00 | | 20.000,00 | 716.000,00 | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | 4.431.000,00 | 60.000,00 | | 4.491.000,00 | |
| *20260006* | *Voiries - Travaux d'entretien et réparation de pavage* | *24031* | *250.000,00* | *30.000,00* | | *280.000,00* | |
| *20260502* | *PIV 1.20 - Immeuble mixte dans le piétonnier - Travaux de raccordement électrique par Ores* | *24031* | | *30.000,00* | | *30.000,00* | |
| 421/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 238.500,00 | 70.000,00 | | 308.500,00 | |
| *20260122* | *Extension réseau de vidéosurveillance dans la ville - AMO* | *24041* | | *35.000,00* | | *35.000,00* | |
| *20260504* | *PIV 1.18 Honoraires pour installation de caméras de vidéosurveillance* | *24041* | | *35.000,00* | | *35.000,00* | |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 35.000,00 | 325.000,00 | | 360.000,00 | |
| *20260503* | *PIV 1.18 Equipements techniques pour le maintien partagé des lieux de centralité: vidéosurveillance* | *23301* | | *325.000,00* | | *325.000,00* | |
| 499/000/91 | Total Investissements | | 6.501.500,00 | 455.000,00 | | 6.956.500,00 | |
| 499/00093 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 6.501.500,00 | 455.000,00 | | 6.956.500,00 | |
| 499/00095 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 6.501.500,00 | 455.000,00 | | 6.956.500,00 | |

### *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 | | 795.500,00 | 215.000,00 | | 1.010.500,00 | |
| *20260025* | *Ecoles communales - Maintenance* | *24021* | *50.000,00* | *40.000,00* | | *90.000,00* | |
| *20260120* | *Ecole de Barry - Finalisation des travaux de ventillation* | *24021* | | *35.000,00* | | *35.000,00* | |
| *20260123* | *Ecole Arthur Haulot - Achat de classes modulaires prêtes à poser* | *24021* | | *140.000,00* | | *140.000,00* | |
| 722/733-60 | Honor. plans d'aménag. urban. en cours | | 450.000,00 | | 450.000,00 | | |
| *20260042* | *Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet travaux rénovation et nv bâtiment* | *24041* | *450.000,00* | | *450.000,00* | | |
| 729/000/91 | Total Investissements | | 1.360.500,00 | 215.000,00 | 450.000,00 | 1.125.500,00 | |
| 729/00093 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.360.500,00 | 215.000,00 | 450.000,00 | 1.125.500,00 | |
| 729/00095 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.360.500,00 | 215.000,00 | 450.000,00 | 1.125.500,00 | |

### *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 | | | | | | |
| 7341/742-53 | Achats de matériel informatique | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| *20260119* | *Conservatoire - Tableau interactif* | *23131* | | *4.000,00* | | *4.000,00* | |
| 739/000/91 | Total Investissements | | 357.000,00 | 4.000,00 | | 361.000,00 | |
| 739/00093 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 357.000,00 | 4.000,00 | | 361.000,00 | |
| 739/00095 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 357.000,00 | 4.000,00 | | 361.000,00 | |

### *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 | 2.000,00 | | 6.800,00 | |
| *20260118* | *Académie des Beaux-Arts - Armoires bureau direction* | *23011* | | *2.000,00* | | *2.000,00* | |
| 741/741-98 | Achats de mobilier divers | | 23.500,00 | 14.500,00 | | 38.000,00 | |
| *20260117* | *Académie des Beaux-Arts - Mobiliers divers* | *23091* | | *14.500,00* | | *14.500,00* | |
| 749/000/91 | Total Investissements | | 360.800,00 | 16.500,00 | | 377.300,00 | |
| 749/00093 | Sous-Total Enseignement supérieur | | 360.800,00 | 16.500,00 | | 377.300,00 | |
| 749/00095 | Total Enseignement supérieur | | 360.800,00 | 16.500,00 | | 377.300,00 | |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 764/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 110.000,00 | | 40.000,00 | 70.000,00 | |
| *20260027* | *Infrastructures sportives - Maintenance* | *24021* | *80.000,00* | | *40.000,00* | *40.000,00* | |
| 764/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| *20260121* | *Piscines communales - Remplacement de 2 robots aspirateurs* | *23301* | | *20.000,00* | | *20.000,00* | |
| 771/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 310.000,00 | 60.000,00 | | 370.000,00 | |
| *20260110* | *Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Mesures d'urgence pour la toiture* | *24021* | *80.000,00* | *60.000,00* | | *140.000,00* | |
| 773/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 245.000,00 | 115.000,00 | | 360.000,00 | |
| *20260040* | *Château médiéval de Vaulx - Sauvegarde des ruines* | *24021* | *125.000,00* | *15.000,00* | | *140.000,00* | |
| *20260109* | *Château de Templeuve - Travaux d'assainissement* | *24021* | *40.000,00* | *100.000,00* | | *140.000,00* | |
| 789/000/91 | Total Investissements | | 3.497.500,00 | 195.000,00 | 40.000,00 | 3.652.500,00 | |
| 789/00093 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 3.498.300,00 | 195.000,00 | 40.000,00 | 3.653.300,00 | |
| 789/00095 | Total Education Popul. et Arts | | 3.498.300,00 | 195.000,00 | 40.000,00 | 3.653.300,00 | |

### *Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme*

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 930/512-51 | Subsides en capital pour les investissements | | | 847.000,00 | | 847.000,00 | |
| *20260072* | *Carré Janson - Travaux d'aménagement* | *25111* | | *847.000,00* | | *847.000,00* | |
| 930/512-55 | Dédommagements extraordinaires divers | | | 80.600,00 | | 80.600,00 | |
| *20260124* | *Site De Bongnie - Abords - Dédommagements* | *67251* | | *80.600,00* | | *80.600,00* | |
| 939/000/90 | Total Transferts | | | 927.600,00 | | 927.600,00 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 930/724-60 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 2.847.000,00 | 3.000,00 | 847.000,00 | 2.003.000,00 | |
| *20260072* | *Carré Janson - Travaux d'aménagement* | *24021* | *847.000,00* | | *847.000,00* | | |
| *20260501* | *SAR Domaine ALE Union ferronnière - Suppression des compteurs électique par ORES* | *24021* | | *3.000,00* | | *3.000,00* | |
| 939/000/91 | Total Investissements | | 8.572.949,60 | 3.000,00 | 847.000,00 | 7.728.949,60 | |
| 939/00093 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 8.572.949,60 | 930.600,00 | 847.000,00 | 8.656.549,60 | |
| 939/00095 | Total Logement - Urbanisme | | 8.572.949,60 | 930.600,00 | 847.000,00 | 8.656.549,60 | |
| | Total Dépenses | | 58.525.980,36 | 7.508.635,77 | 1.357.000,00 | 64.677.616,13 | |

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

Date : 04 novembre 2026 Le directeur financier

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

***Exercices antérieurs***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice 2022 | | | | | | | |
| 104/961-51/2022 | Emprunts à charge de la commune | | 265.000,00 | 70.000,00 | | 335.000,00 | |
| *20220613* | *PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Partie Travaux* | *17101* | *160.000,00* | *70.000,00* | | *230.000,00* | |
| Exercice 2025 | | | | | | | |
| 930/663-51/2025 | Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments | | | 104.000,00 | | 104.000,00 | |
| *20250515* | *SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux* | *15411* | | *104.000,00* | | *104.000,00* | |
| | Total articles millésimés | | 160.000,00 | 174.000,00 | | 334.000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total exercices antérieurs | | 5.953.387,44 | 174.000,00 | | 6.127.387,44 | |

***Exercice propre***

***Groupe fct : 069 Prélèvements***

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 060/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 4.506.231,44 | 5.394.058,80 | 60.000,00 | 9.840.290,24 | |
| ----- | *Sans N° projet* | *78605* | *35.000,00* | *93.782,04* | | *128.782,04* | |
| *20210139* | *Tournai Expo - Travaux de modernisation* | *78605* | | *3.720.889,94* | | *3.720.889,94* | |
| *20210169* | *SMART CENTER - Travaux d'aménagement* | *78605* | | *475.849,41* | | *475.849,41* | |
| *20220633* | *PIV5.10 Mise en lumière ponctuelle d'éléments du patrimoine et de lieux de centralité.* | *78605* | | *118.037,41* | | *118.037,41* | |
| *20230088* | *Ecoles - UREBA exceptionnel - Travaux* | *78605* | | *10.200,00* | | *10.200,00* | |
| *20240025* | *PIC 2022-2024* | *78605* | *70.000,00* | *90.000,00* | | *160.000,00* | |
| *20240544* | *PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux* | *78605* | *85.000,00* | *120.000,00* | | *205.000,00* | |
| *20250004* | *Cour d'honneur - Raccordements électriques* | *78605* | *4.400,00* | *1.700,00* | | *6.100,00* | |
| *20250008* | *Sécurité informatique, licences, site internet, logiciels, matériel...* | *78605* | *13.000,00* | *2.000,00* | | *15.000,00* | |
| *20250502* | *PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux* | *78605* | | *20.500,00* | | *20.500,00* | |
| *20250515* | *SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux* | *78605* | *28.784,21* | *26.000,00* | | *54.784,21* | |
| *20250516* | *SAR Savonnerie Pollet - Travaux* | *78605* | *28.877,89* | *30.000,00* | | *58.877,89* | |
| *20250517* | *SAR Arrière Val Itma - Travaux (fonderie Saint-Jean)* | *78605* | *34.038,88* | *30.000,00* | | *64.038,88* | |
| *20260025* | *Ecoles communales - Maintenance* | *78605* | *50.000,00* | *40.000,00* | | *90.000,00* | |
| *20260027* | *Infrastructures sportives - Maintenance* | *78605* | *80.000,00* | | *40.000,00* | *40.000,00* | |
| *20260040* | *Château médiéval de Vaulx - Sauvegarde des ruines* | *78605* | *25.000,00* | *15.000,00* | | *40.000,00* | |
| *20260066* | *Pont de Maire - Maintenance* | *78605* | *50.000,00* | | *20.000,00* | *30.000,00* | |
| *20260109* | *Château de Templeuve - Travaux d'assainissement* | *78605* | *40.000,00* | *100.000,00* | | *140.000,00* | |
| *20260110* | *Musée d'Archéologie, Mont de Piété - Mesures d'urgence pour la toiture* | *78605* | *80.000,00* | *60.000,00* | | *140.000,00* | |
| *20260117* | *Académie des Beaux-Arts - Mobiliers divers* | *78605* | | *14.500,00* | | *14.500,00* | |
| *20260118* | *Académie des Beaux-Arts - Armoires bureau direction* | *78605* | | *2.000,00* | | *2.000,00* | |
| *20260119* | *Conservatoire - Tableau interactif* | *78605* | | *4.000,00* | | *4.000,00* | |
| *20260120* | *Ecole de Barry - Finalisation des travaux de ventillation* | *78605* | | *35.000,00* | | *35.000,00* | |
| *20260121* | *Piscines communales - Remplacement de 2 robots aspirateurs* | *78605* | | *20.000,00* | | *20.000,00* | |
| *20260122* | *Extension réseau de vidéosurveillance dans la ville - AMO* | *78605* | | *35.000,00* | | *35.000,00* | |
| *20260123* | *Ecole Arthur Haulot - Achat de classes modulaires prêtes à poser* | *78605* | | *140.000,00* | | *140.000,00* | |
| *20260124* | *Site De Bongnie - Abords - Dédommagements* | *78605* | | *80.600,00* | | *80.600,00* | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *20260501* | *SAR Domaine ALE Union ferronnière - Suppression des compteurs électique par ORES* | *78605* | | *3.000,00* | | *3.000,00* | |
| *20260502* | *PIV 1.20 - Immeuble mixte dans le piétonnier - Travaux de raccordement électrique par Ores* | *78605* | | *6.000,00* | | *6.000,00* | |
| *20260503* | *PIV 1.18 Equipements techniques pour le maintien partagé des lieux de centralité: vidéosurveillance* | *78605* | | *65.000,00* | | *65.000,00* | |
| *20260504* | *PIV 1.18 Honoraires pour installation de caméras de vidéosurveillance* | *78605* | | *35.000,00* | | *35.000,00* | |
| 06021/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 1.884.216,87 | 1.023.505,83 | | 2.907.722,70 | |
| *20240520* | *PIV 1.20 - Acquisition d'immeubles mixtes dans le piétonnier - Partie travaux* | *78605* | | *233.000,00* | | *233.000,00* | |
| *20240544* | *PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique - Travaux* | *78605* | | *254.700,00* | | *254.700,00* | |
| *20240548* | *PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens communs - Rénovation énergétique. Partie travaux* | *78605* | | *206.200,00* | | *206.200,00* | |
| *20240558* | *PIV 1.3 - Hôtel de Ville - Ancien palais abbatial - Parties non classées - Rénovation énergétique* | *78605* | | *45.605,83* | | *45.605,83* | |
| *20260502* | *PIV 1.20 - Immeuble mixte dans le piétonnier - Travaux de raccordement électrique par Ores* | *78605* | | *24.000,00* | | *24.000,00* | |
| *20260503* | *PIV 1.18 Equipements techniques pour le maintien partagé des lieux de centralité: vidéosurveillance* | *78605* | | *260.000,00* | | *260.000,00* | |
| 060421/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 294.887,44 | 12.084,20 | | 306.971,64 | |
| *20250901* | *Ouverture chambre aveugle+ création chambre de visite+ remplacement trapillon et avaloir* | *78605* | *38.427,99* | *4.552,02* | | *42.980,01* | |
| *20250902* | *Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert* | *78605* | *7.095,24* | *7.532,18* | | *14.627,42* | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | 9.585.335,75 | 6.429.648,83 | 60.000,00 | 15.954.984,58 | |
| 069/00085 | Total Prélèvements | | 9.585.335,75 | 6.429.648,83 | 60.000,00 | 15.954.984,58 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 1.500.000,00 | 30.000,00 | | 1.530.000,00 | |
| *20260006* | *Voiries - Travaux d'entretien et réparation de pavage* | *17101* | *250.000,00* | *30.000,00* | | *280.000,00* | |
| 499/000/82 | Total Dette | | 3.060.000,00 | 30.000,00 | | 3.090.000,00 | |
| 499/00083 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 3.070.000,00 | 30.000,00 | | 3.100.000,00 | |
| 499/00085 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 3.070.000,00 | 30.000,00 | | 3.100.000,00 | |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 722/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | 990.000,00 | | 450.000,00 | 540.000,00 | |
| *20260042* | *Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet travaux rénovation et nv bâtiment* | *17101* | *450.000,00* | | *450.000,00* | | |
| 729/000/82 | Total Dette | | 990.000,00 | | 450.000,00 | 540.000,00 | |
| 729/00083 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.079.821,00 | | 450.000,00 | 629.821,00 | |
| 729/00085 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.079.821,00 | | 450.000,00 | 629.821,00 | |
| | Total Recettes | | 58.561.532,82 | 6.633.648,83 | 510.000,00 | 64.685.181,65 | |

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

Date : 04 novembre 2026 Le directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, directeur général.

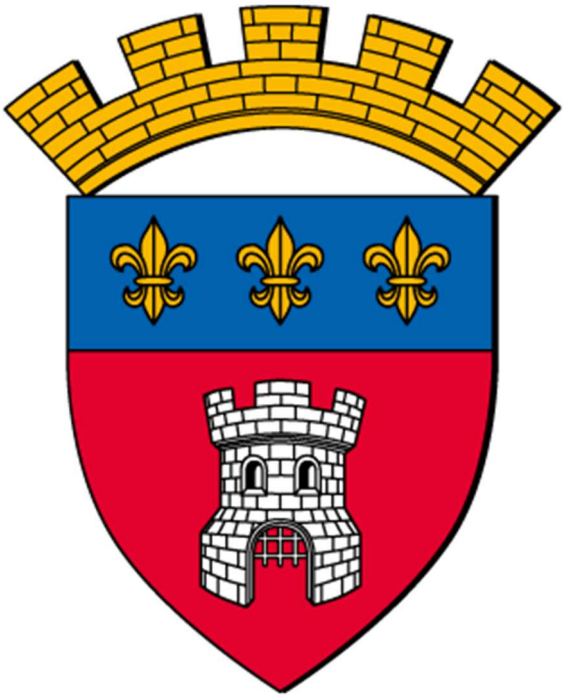
Administration communale de Tournai, le 04 novembre 2026

Pour extrait conforme :

Le directeur général, Le Président,

---

Le directeur financier



***VILLE DE TOURNAI***

***PROVINCE DU HAINAUT***

***Administration Communale de Tournai***

# 2026

# Deuxième modification budgétaire

# Service Extraordinaire

# Liste des projets

| Clé | Libellés | Montants | Voies et moyens - Emprunts | Voies et moyens - Subsides | Voies et moyens - Fonds propres | Description | Année initiale | Agent demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3267 | Evolutions du site Internet (Projet 2025) | 2.000,00 € | - € | - € | 2.000,00 € | mise à niveau Drupal 10 • évolution site "mi-vie" | 2025 | Castiaux Sebastien |
| 3318 | PIV 1.20 - Immeuble mixte dans le piétonnier - Travaux de raccordement | 30.000,00 € | - € | 24.000,00 € | 6.000,00 € | PIV 1.20 - Immeuble mixte dans le piétonnier - Travaux de raccordement électrique par Ores | | Choquet Ulric |
| 3319 | PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux | 20.500,00 € | - € | - € | 20.500,00 € | PIV 1.25 - Rénovation du kiosque du parc communal - Partie travaux - Complément | 2025 | Choquet Ulric |
| 3270 | PIV 1.25 Rénovation Kiosque - Honoraires | 78.037,41 € | - € | - € | 78.037,41 € | PIV 1.25 Rénovation Kiosque - Honoraires | 2022 | Choquet Ulric |
| 3320 | PIV 1.25 Rénovation Kiosque - Honoraires complémentaires | 40.000,00 € | - € | - € | 40.000,00 € | PIV 1.25 Rénovation Kiosque - Honoraires complémentaires | 2022 | Choquet Ulric |
| 3274 | PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Travaux | 120.000,00 € | - € | - € | 120.000,00 € | PIV 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Travaux | 2024 | Choquet Ulric |
| 3317 | PIV 1.6 - Anciens Communs Hdv - Aile urbanisme - Honoraires | 70.000,00 € | 70.000,00 € | - € | - € | PIV 1.6 - Anciens Communs Hdv - Aile urbanisme - Honoraires - complément | 2022 | Choquet Ulric |
| 3260 | SAR Arrière Val Itma (fonderie Saint-Jean) - Travaux | 15.000,00 € | - € | - € | 15.000,00 € | SAR Arrière Val Itma (fonderie Saint-Jean) - Travaux - Imprévu du marché Désamiantage et démolition" | 2025 | Choquet Ulric |
| 3321 | SAR Arrière Val Itma (fonderie Saint-Jean) - Travaux | 15.000,00 € | - € | - € | 15.000,00 € | SAR Arrière Val Itma (fonderie Saint-Jean) - Travaux - Complément | 2025 | Choquet Ulric |
| 3276 | SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux | 3.000,00 € | - € | - € | 3.000,00 € | SAR Domaine ALE Union ferronnière - Travaux .Suppression des compteurs électriques par ORES | | Choquet Ulric |
| 3261 | SAR Savonnerie Pollet - Travaux | 15.000,00 € | - € | - € | 15.000,00 € | SAR Savonnerie Pollet - Travaux - Imprévus marché "Désamiantage et démolition" | 2025 | Choquet Ulric |
| 3322 | SAR Savonnerie Pollet - Travaux | 15.000,00 € | - € | - € | 15.000,00 € | SAR Savonnerie Pollet - Travaux - Complément | 2025 | Choquet Ulric |
| 3283 | Amélioration des performances énergétiques de l'école de Barry. Marché pour compte - Finalisation des travaux de ventillation. | 35.000,00 € | - € | - € | 35.000,00 € | Marché pour compte de tiers. finalisation des travaux HVAC | | Delcourt Christophe |
| 3273 | Arthur Haulot. Honoraires. Suppression. | - 450.000,00 € | - 450.000,00 € | - € | - € | Abandon projet | 2026 | Delcourt Christophe |
| 3324 | Château de Templeuve. Assainissement | 100.000,00 € | - € | - € | 100.000,00 € | Mérule. Marché lancé en L1311-5.<br>40.000 euros en MB1-2026. Risque d'être trop juste. Marché en régie à lancer | 2026 | Delcourt Christophe |
| 3292 | Ecole Arthur Haulot. Bâtiments modulaires. | 140.000,00 € | - € | - € | 140.000,00 € | Pose de classes modulaires. Article budgétaire dans E collège : 722/744-51. Contact avec Ulric au 31 juillet : budget de fourniture, à vérifier. | | Delcourt Christophe |
| 3278 | Ecole Jean Noté. Lot 2 'Techniques spéciales. remise d'amende | 10.200,00 € | - € | - € | 10.200,00 € | Remise d'amende. Décision Collège du 15 janvier 2026 | 2023 | Delcourt Christophe |
| 3280 | Infrastructures scolaires - Maintenance | 40.000,00 € | - € | - € | 40.000,00 € | "Glissement" depuis maintenance infrastructures sportives. | 2026 | Delcourt Christophe |
| 3279 | Infrastructures sportives. Maintenance. | - 40.000,00 € | - € | - € | - 40.000,00 € | Budget initial trop important | 2026 | Delcourt Christophe |
| 3281 | Mont de Piété. Mesures d'urgence. Complément. | 60.000,00 € | - € | - € | 60.000,00 € | Mesures d'urgence en toiture. Budget initial 80.000. Offre reçus à 130.000 euros. | 2026 | Delcourt Christophe |
| 3271 | Raccordements ORES. Tranchées cours de l'Hôtel de Ville. Supplément. | 1.700,00 € | - € | - € | 1.700,00 € | Supplément pour paiement de la dernière facture. | 2025 | Delcourt Christophe |
| 3272 | Stabilisation des ruines du château de Vaulx. Complément. | 15.000,00 € | - € | - € | 15.000,00 € | Montant offre supérieur au crédit | 2026 | Delcourt Christophe |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3263 | Armoires de rangement | 2.000,00 € | - € | - € | 2.000,00 € | Armoires de rangement et de classement pratiques | | Delepine Gregoy |
| 3262 | Mobilier Entrée Académie | 3.500,00 € | - € | - € | 3.500,00 € | 12 tables ''Fancy-fair"" + bancs | | Delepine Gregoy |
| 3256 | Mobilier local Volume | 7.000,00 € | - € | - € | 7.000,00 € | - 30 tabourets hauts<br>- 4 grandes armoires métalliques avec clés 2 portes 195 x 120X 42cm<br>- 6 grandes étagères métalliques | | Delepine Gregoy |
| 3258 | Mobilier section arts numériques | 1.000,00 € | - € | - € | 1.000,00 € | Armoire monobloc à portes batantes Basic H 195 cm | | Delepine Gregoy |
| 3259 | Vitrines d'exposition | 3.000,00 € | - € | - € | 3.000,00 € | - Vitrine d'exposition sur pied BERNA<br>- Vitrine Banque sur pied VETAB19 | | Delepine Gregoy |
| 3328 | Aménagement Pont Maire - Maintenance | - 20.000,00 € | - € | - € | - 20.000,00 € | Clé 3127 - 104/724-60 projet 20260066 | 2026 | Pirotte Muriel |
| 3269 | Fournitures pédagogiques conservatoire | 4.000,00 € | - € | - € | 4.000,00 € | 1x Tableau interactif 4000€ | | Wlomainck Adélaïde |
| 3329 | Remplacement des robots aspirateurs de fond - Piscines communales | 20.000,00 € | - € | - € | 20.000,00 € | Remplacement des 2 robots aspirateurs de fond servant à l'entretien quotidien des bassins de natation. | | Lawrizy Jawad |
| 3330 | Vidéosurveillance - Mise à jour de l'infrastructure et ajout de sites | 325.000,00 € | - € | 260.000,00 € | 65.000,00 € | PIV 1.18 — Installation d'équipements techniques assurant le maintien partagé des lieux de centralité ;<br>- Mise à jour de l'infrastructure serveurs et logicielle<br>- Ajout/remplacement de caméras sur les sites suivants:<br>- rue Saint-Martin<br>- rue Puits Eau Basse<br>- rue rue Saint Brice | | Castiaux Sebastien |
| 3331 | Aide à la maîtrise d'ouvrage pour l'extension du réseau des caméras de vidéosurveillance (Demande Crésus 3330) | 35.000,00 € | - € | - € | 35.000,00 € | Consultance d'un bureau d'étude pour<br>- la rédaction du cahier des charges<br>- la rédaction du rapport d'attribution<br>- Suici opérationnel du projet<br>- radaction du PV de réception | | Castiaux Sebastien |
| 3332 | Travaux de réparation et d'entretien de pavage de voirie | 30.000,00 € | 30.000,00 € | - € | - € | Travaux de réparation et de scellement de voiries pavées . | 2026 | Scalembra Manuela |
| | | | | | | | | |
| | | 745.937,41 € | - 350.000,00 € | 284.000,00 € | 811.937,41 € | | - € | |