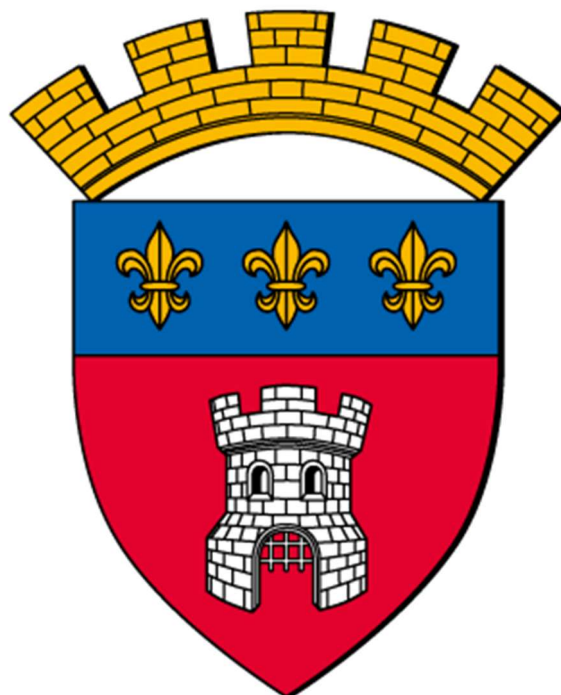




VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2026

Budget

Service Ordinaire

Exercice 2026

Budget

Service Ordinaire

-

Résumé des variations

Compte 2024	BI 2025	MB2 2025	BI 2026	BI 2026 - MB2 2025
-------------	---------	----------	---------	--------------------------

Exercice propre

RECETTES

Prestations	5.805.909 €	5.528.560 €	5.541.539 €	4.855.720 €	-685.818 €
Transfert	123.703.337 €	126.814.501 €	127.086.612 €	130.534.516 €	3.447.904 €
Dettes	2.511.740 €	3.176.899 €	4.424.540 €	3.831.031 €	-593.509 €
Prélèvements	0 €	16.112.620 €	16.112.620 €	11.540.865 €	-4.571.754 €
Total recettes	132.020.986 €	151.632.579 €	153.165.310 €	150.762.133 €	-2.403.177 €
Prélèvement (Plan Oxygène)	22.062.118 €	0 €	6.040.865 €	19.891.796 €	13.850.930 €
Total recettes	154.083.103 €	151.632.579 €	159.206.175 €	170.653.928 €	11.447.753 €

DEPENSES

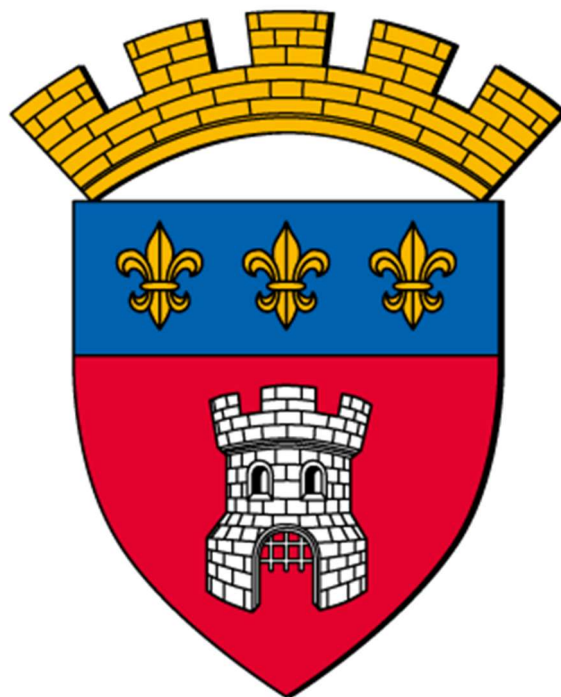
Personnel	56.909.371 €	60.988.850 €	59.809.969 €	60.709.383 €	899.414 €	39,4%
Fonctionnement	15.388.576 €	18.827.635 €	18.390.458 €	17.845.861 €	-544.598 €	11,6%
Transfert	45.545.844 €	47.381.971 €	48.610.354 €	50.457.903 €	1.847.549 €	32,8%
Dette	19.196.913 €	22.997.603 €	23.029.221 €	24.907.696 €	1.878.476 €	16,2%
Constitution provisions			3.000.000 €	16.500.000 €	13.500.000 €	
Total dépenses	137.040.703 €	150.196.060 €	152.840.002 €	170.420.843 €	17.580.841 €	

Prélèvements plan Oxygène	16.112.620 €		6.040.865 €	0 €	-6.040.865 €
---------------------------	--------------	--	-------------	-----	--------------

Résultat	929.780 €	1.436.520 €	325.308 €	233.086 €	-92.222 €
----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

Exercices antérieurs

Recettes	48.498.672 €	29.179.103 €	40.824.964 €	37.466.197 €	-3.358.766 €
Dépenses	5.891.951 €	215.542 €	1.239.327 €	130.114 €	-1.109.214 €
Prélèvement pour l'extraordinaire	0 €	379.374 €	2.644.828 €	294.887 €	-2.349.941 €
TOTAL GENERAL	43.536.501 €	30.020.706 €	37.266.116 €	37.274.281 €	8.166 €



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

Exercice 2026

Budget

Service Ordinaire

Rapport comptable

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	204.581.775,19				
Engagements à déduire (-)	2	164.417.099,53				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	40.164.675,66				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		200.031.138,80	1.028.950,55	201.060.089,35	
Prévisions de dépenses (-)	5		162.765.022,94		162.765.022,94	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		37.266.115,86	1.028.950,55	38.295.066,41	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					208.120.125,46
Prévisions de dépenses (-)	8					170.845.844,05
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					37.274.281,41

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	1.028.950,55
1. Total des recettes en PLUS		1.028.950,55

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		1.028.950,55

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à, le

Le directeur financier,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
040/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00		
Exercice 2024					
766/125-12/2024	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	5.488,99		
Exercice 2025					
040/415-01/2025	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	120.000,00		
121/123-15/2025	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	3.000,00		
930/122-05/2025	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209	1.600,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		130.113,99		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		4.000,00				
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	5.978,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	302.012,33	289.000,00	411.000,00	432.300,00		
00027/124-48	Budgets participatifs - Autres frais techniques	61329	2.944,35	30.000,00	1.000,00			
009/000/71	Total Fonctionnement		310.934,89	328.000,00	417.000,00	437.300,00		
000/72	Transferts							
00027/332-02	Budgets participatifs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	17.305,00		18.268,00	70.000,00		
009/000/72	Total Transferts		17.305,00		18.268,00	70.000,00		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		415.177,57	283.788,78			
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.349,58	14.567,43	14.567,43			
000/214-01	Intérêts débiteurs	65728		100,00	100,00			
000/215-01	Intérêts de retard et amendes	65721	11.291,42	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
000/218-01	Intérêts débiteurs des emprunts garantis	65304		100,00	100,00			
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	20.475,00	20.475,00	20.475,00			
0001/214-01	Intérêts créditeurs négatifs	65728		100,00	100,00			
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement Intérêts du plan oxygène	65104	1.072.042,06	1.704.308,00	1.613.998,00	1.855.923,88		
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation : Amortissements des crédits du plan Oxygène	64103	1.349.672,00	2.252.778,00	2.139.890,00	2.554.820,74		
00070/211-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Ints	65104	27.035,68	23.178,34	23.178,34	19.867,15		
00070/911-05	Prêt d'aide extraord. à long terme 1996 CRAC -Amort.	64103	65.684,53	65.685,00	65.685,00	65.685,00		
00073/211-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Ints	65104	226.010,47	208.643,79	208.643,79	176.590,53		
00073/911-05	Prêts d'aide extraord. à long terme Tonus axe 2 -Amort.	64103	390.857,64	384.182,20	384.182,20	391.583,25		
00074/211-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) - Ints	65104	34.831,23	32.299,54	32.299,54	27.583,22		
00074/911-05	Prêts Tonus axe 2 (déficits hospitaliers) - Amort.	64103	44.306,24	44.306,24	44.306,24	44.306,24		
00075/211-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Ints	65104	108.289,04	100.418,09	100.418,09	150.259,19		
00075/911-05	Prêts Tonus axe 2 (pensions) -Amort.	64103	246.074,16	246.074,16	246.074,16	246.074,16		
00081/211-05	Charges financières emprunt CRAC BELGACOM	65104	631,91	45,13	45,13			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00081/911-05	Rembours. emprunt CRAC (BELGACOM)	64103	53.496,48	13.375,00	13.375,00			
009/000/7x	Total Dette		3.666.047,44	5.540.813,49	5.206.226,70	5.542.693,36		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.994.287,33	5.868.813,49	5.641.494,70	6.049.993,36		
000/78	Prélèvements							
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			6.040.865,36			
009/000/78	Total Prélèvements				6.040.865,36			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3.994.287,33	5.868.813,49	11.682.360,06	6.049.993,36		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		500,00	500,00	500,00		
040/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111		500,00	500,00	2.000,00		
040/415-01	Contrib. aux frais de fonctionnement Autorité Sup.	63412	280.000,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00		
04001/301-02	Rembt. sur dr. constatés perçus du Service Affaires Adm.et Sociales	67111	1.789,70		3.000,00	3.000,00		
049/000/72	Total Transferts		281.789,70	281.000,00	309.000,00	310.500,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		281.789,70	281.000,00	309.000,00	310.500,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		281.789,70	281.000,00	309.000,00	310.500,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	470.000,00	470.000,00	470.000,00	450.000,00		
059/000/70	Total Personnel		470.000,00	470.000,00	470.000,00	450.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	280.000,00	261.000,00	393.461,00	320.000,00		
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	158.867,61	219.500,00	234.500,00	240.000,00		
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	98.000,00	97.000,00	101.000,00	105.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		536.867,61	577.500,00	728.961,00	665.000,00		
000/72	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
0502/301-02	Rembt. de non valeurs sur droits constatés perçus du service ord.	67111	12.202,53	10.000,00	40.000,00	10.000,00		
059/000/72	Total Transferts		12.202,53	10.000,00	40.000,00	10.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		1.019.070,14	1.057.500,00	1.238.961,00	1.125.000,00		
059/00075	Total Assurances		1.019.070,14	1.057.500,00	1.238.961,00	1.125.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	2.000.000,00		2.000.000,00			
060421/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra; Droit de tirage Ipalle	68505	3.371.825,60	379.374,27	644.828,03	294.887,44		
069/000/78	Total Prélèvements		5.371.825,60	379.374,27	2.644.828,03	294.887,44		
069/00075	Total Prélèvements		5.371.825,60	379.374,27	2.644.828,03	294.887,44		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	824.483,86	843.300,00	849.800,00	860.300,00		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	70.815,04	79.000,00	79.000,00	80.000,00		
101/112-01	Pécules de vacances des mandataires	62101	60.541,00	62.700,00	12.700,00	64.000,00		
101/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL des mandataires	62201	79.383,63	105.700,00	107.700,00	51.480,00		
101/116-01	Pensions des mandataires communaux	62600	498.313,33	593.000,00	593.000,00	600.000,00		
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.302.185,25	6.631.283,16	6.591.283,16	6.534.792,00		
104/111-02	Traitements A.P.E.	62002	3.142.366,47	3.597.040,00	3.387.040,00	3.711.411,00		
104/111-08	Indemnités -Prestations du personnel communal	62008	13.430,02	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	436.058,26	424.200,00	431.485,00	475.695,00		
104/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	267.970,50	272.600,00	262.600,00	281.556,00		
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	34.583,18	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du pers. communal	62201	1.143.817,97	1.185.413,54	1.181.413,54	2.300.364,00		
104/113-21	Cotis.patronales CRPC	62401	1.566.156,79	1.742.500,00	1.739.500,00	1.603.305,00		
104/115-01	Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.com.	62501	11.474,75	6.500,00	11.500,00	8.000,00		
104/115-02	Indemn. déplac. domicile lieu de travail - Pers.contr.	62502	11.816,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/117-02	Cotisations pour service médical du travail	62702	111.421,20	144.750,00	144.750,00	120.000,00		
1041/112-01	Pécules de départ -Personnel Communal	62101	105.671,06	100.000,00	140.000,00	148.500,00		
1041/112-02	Pécules de départ -Agents contractuels	62102	90.936,75	120.000,00	160.000,00	148.500,00		
10433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	914.402,67	1.062.700,00	1.008.700,00			
123/000/70	Total Personnel		15.685.827,73	17.078.686,70	16.808.471,70	17.093.903,00		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacement des mandataires	61101	4.922,23	4.500,00	3.000,00	2.500,00		
101/123-11	Frais de téléphonie mobile des mandataires	61312	4.194,71	7.000,00	7.000,00	2.000,00		
101/124-08	Assurances diverses des mandataires	61509	2.520,00	2.520,00	3.520,00	3.500,00		
101/127-03	Mandataires - Carburants	60715	2.012,34	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
101/127-12	Location du matériel de transport	61343	13.235,76	10.000,00	10.000,00	15.500,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	14,70	100,00	100,00	100,00		
104/121-48	Indemnités diverses	61109		200,00	200,00	1,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202	13.558,16		15.000,00	11.000,00		
104/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins	61203	24.281,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/122-04	Droits d'auteurs, honor...pr profs.,orateurs,...	61204	169,17	750,00	750,00	300,00		
104/122-05	Jetons de présence commissions et jurys	61209	1.207,03	3.000,00	2.000,00	1.500,00		
104/122-06	Remb.des charges du pers.détaché dans la commune	61206	379.309,16	99.000,00	100.697,14	150.000,00		
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	43.715,28	88.060,00	139.060,00	90.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives	60711	67.716,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
104/123-04	Fournitures administr. destinées à la vente	60740	237.354,44	166.000,00	306.000,00	306.000,00		
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	8.190,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
104/123-11	Frais de téléphonie fixe	61312	14.604,05	24.000,00	16.000,00	15.000,00		
104/123-12	Frais d'entretien et de locat. mobilier et matériel	61313	159.985,12	188.000,00	188.000,00	190.000,00		
104/123-13	Frais de gestion du parc informatique	61313	733.166,10	752.550,00	758.750,00	717.000,00		
104/123-14	Frais prestations service médical du travail	61314	4.448,33	12.000,00	12.000,00	8.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.732,80	20.000,00	32.000,00	15.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation d'exams	61319		2.000,00		500,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, documentation, abonnements	61316	34.051,57	40.000,00	40.000,00	36.000,00		
104/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	8.311,37	20.000,00	38.000,00	13.000,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.353,46	8.000,00	16.550,00	5.000,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	23.435,30	52.000,00	44.000,00	137.000,00		
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	148.517,67	150.000,00	150.000,00	181.500,00		
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	7.557,36	25.000,00	23.000,00	15.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	101.483,06	100.000,00	95.000,00	200.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	65.602,06	100.000,00	100.000,00	95.000,00		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	69.321,24	105.000,00	105.000,00	91.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.422,69	19.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	21.506,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/127-03	Huile et carburant des véhicules	60715	51.088,97	60.000,00	57.000,00	50.000,00		
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	16.343,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	424,50	500,00	500,00	500,00		
104/127-12	Location du matériel de transport	61343	35.718,65	80.000,00	40.000,00	80.000,00		
10401/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché -Article 60	61206		10.500,00	10.500,00	3.500,00		
10401/124-48	Action citoyenne -Frais techniques	61329	450,00	8.000,00	4.000,00			
10402/122-48	Budgets participatifs -Indemnités pour autres prestations	61209		1.000,00	1,00			
10402/123-48	Budgets participatifs -Frais administratifs	61319		1,00	1,00			
10402/124-48	Budgets participatifs -Frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00		
1041/122-03	Contentieux -Honoraires et indemnités - Avocat	61203	102.379,39	80.000,00	120.000,00	100.000,00		
1041/123-11	Frais de téléphonie data	61312	175.308,74	214.000,00	204.000,00	214.000,00		
1041/124-48	Frais pour revues, brochures ...	61329	63.088,92	60.000,00	60.000,00	50.000,00		
10411/123-11	Frais de téléphonie mobile	61312	32.364,44	38.000,00	38.000,00	25.000,00		
10411/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de la communication digitale	61313	21.983,48	25.000,00	32.000,00	25.000,00		
1042/122-03	Honoraires des médecins contrôleurs	61203	2.746,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1042/123-48	Elections - frais administratifs	61319	178.762,88	150,00	150,00	150,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	89.788,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	75.025,48	173.500,00	178.800,00	237.000,00		
121/123-15	Frais de poursuite des taxes et redevances	61319	3.442,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
121/123-48	Frais de perception de l'I.P.P.	61319	252.465,87	271.230,00	262.034,48	268.237,61		
123/000/71	Total Fonctionnement		3.333.283,32	3.280.562,00	3.492.614,62	3.634.289,61		
000/72	Transferts							
100/332-01	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	63212	68.040,14	71.200,00	71.200,00	74.000,00		
10003/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		200,00	200,00	200,00		
104/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		200,00	5.904,94	6.000,00		
104/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		200,00	200,00	200,00		
104/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212	1.734,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs généraux	63212	300,00	300,00	300,00	300,00		
104/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	12.434,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
10401/332-01	Action citoyenne -Cotisations diverses	63212	1.740,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/332-02	Subside à la Fédération des Directeurs financiers	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
123/000/72	Total Transferts		84.498,92	92.100,00	97.804,94	100.700,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	65104	90.974,66	105.040,00	179.888,00	270.410,00		
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		500,00	500,00			
104/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	624.071,18	693.028,20	693.028,20	645.593,00		
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		9.500,00	9.500,00			
123/000/7x	Total Dette		715.045,84	808.068,20	882.916,20	916.003,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		19.818.655,81	21.259.416,90	21.281.807,46	21.744.895,61		
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				16.500.000,00		
123/000/78	Total Prélèvements					16.500.000,00		
123/00075	Total Administration générale		19.818.655,81	21.259.416,90	21.281.807,46	38.244.895,61		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	487.430,28	502.400,00	492.400,00	501.534,00		
124/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	429.263,92	478.600,00	438.600,00	460.944,00		
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	35.704,86	36.900,00	31.900,00	32.769,00		
124/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	30.833,55	34.700,00	34.910,00	28.413,00		
124/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	113.587,31	111.000,00	111.000,00	243.243,00		
124/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	66.914,38	88.600,00	88.600,00	82.962,00		
12433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	124.335,64	138.100,00	130.100,00			
129/000/70	Total Personnel		1.288.069,94	1.390.300,00	1.327.510,00	1.349.865,00		
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux	61202			8.170,00	100,00		
124/122-06	Patrimoine - Remboursement personnel détaché	61206		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.880,00	2.880,00	2.000,00		
124/123-20	Frais de vente et de location patrimoine privé	61319		100,00	1,00	100,00		
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		40.000,00	10.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500.000,00	501.030,00	500.000,00		
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	24.943,75	35.000,00	35.000,00	22.000,00		
124/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.437,77	7.500,00	7.500,00	6.000,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	52.511,98	40.000,00	46.030,00	55.000,00		
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	137.612,73	138.000,00	138.000,00	150.000,00		
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	8.485,53	21.025,00	47.265,00	30.000,00		
124/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	2.993,28	3.000,00	3.000,00	2.700,00		
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	9.089,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives	61000	397.711,28	352.000,00	444.600,00	428.346,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		638.785,53	1.151.005,00	1.254.976,00	1.207.746,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			92.000,00	92.000,00		
124/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111			7.500,00	7.500,00		
124/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			17.000,00			
124/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	3.108,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
129/000/72	Total Transferts		3.108,58	3.500,00	120.000,00	103.000,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la Commune	65104	225.631,17	213.672,34	261.672,34	251.410,00		
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	31.571,69	19.838,30	19.838,30	11.539,00		
124/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103	631.340,96	632.570,10	632.570,10	716.502,00		
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	324.667,33	337.496,56	337.496,56	77.378,00		
124/911-06	Remboursement périodique des emprunts :PIV 1,20 Prêt Tournai Logement	64103		17.280,00	17.280,00			
1241/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	14.357,83	13.140,76	13.140,76	11.920,00		
1241/912-01	Amortiss. emprunts Etat	64143	56.613,65	56.732,65	56.732,65	56.860,00		
129/000/7x	Total Dette		1.284.182,63	1.290.730,71	1.338.730,71	1.125.609,00		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.214.146,68	3.835.535,71	4.041.216,71	3.786.220,00		
129/00075	Total Patrimoine privé		3.214.146,68	3.835.535,71	4.041.216,71	3.786.220,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnités de funérailles	62121		5.000,00	5.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/115-41	Autres interventions et avantages pour le personnel	62541	13.564,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00		
131/115-42	Autres interventions et avantages pour le personnel contractuel	62542	826,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
131/115-43	Autres interventions et avantages pour le personnel enseignant	62543		500,00	500,00	500,00		
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation (pensions)	62401	2.449.845,84	2.450.000,00	2.396.040,00	2.569.000,00		
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension - 2ème pillier	62429	726.655,03	803.200,00	803.200,00	798.039,00		
138/111-01	Services techniques -Traitements du personnel communal	62001	2.502.749,36	2.668.973,90	2.578.973,90	2.717.451,00		
138/111-02	Services techniques -Traitements A.P.E.	62002	1.454.372,54	1.580.122,69	1.430.122,69	1.678.941,00		
138/112-01	Services techniques -Pécules de vacances du personnel communal	62101	175.419,26	188.400,00	176.600,00	190.674,00		
138/112-02	Services techniques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	120.977,83	122.500,00	110.500,00	115.038,00		
138/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	19.794,93	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	435.457,73	454.578,94	433.578,94	968.913,00		
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	687.118,24	774.500,00	766.500,00	713.196,00		
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	416.918,43	465.400,00	432.400,00			
139/000/70	Total Personnel		9.003.699,19	9.550.175,53	9.174.415,53	9.802.752,00		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplacement et de séjour	61101	40.968,21	52.000,00	48.000,00	42.000,00		
131/123-16	Service personnel -Frais de réception /représentation	61315	36.969,82	40.000,00	40.000,00	42.000,00		
131/124-02	Fournitures techniques -Petit outillage	60712	27.068,32	15.000,00	19.000,00	20.000,00		
131/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	18.475,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00		
13110/124-05	Vêtements de travail pour les techniciennes de surface	61322	33.720,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
13111/124-05	Vêtements de travail pour les ouvriers	61322	43.737,42	55.000,00	50.000,00	55.000,00		
132/123-07	Frais de correspondance	61312	280.000,00	280.000,00	280.000,00	284.200,00		
138/122-06	Maintenance - Remboursement personnel détaché	61206				7.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		480.939,56	517.000,00	512.000,00	521.200,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Fonds des primes syndic. -Surv.travaux	62802	88,82	100,00	100,00	100,00		
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	799,35	900,00	900,00	900,00		
139/000/72	Total Transferts		888,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Dette							
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			736,62	1.493,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103						
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			150,49	2.058,00		
138/911-01	Remboursement des emprunts à charge de la Commune	64103						
139/000/7x	Total Dette				887,11	3.551,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.485.526,92	10.068.175,53	9.688.302,64	10.328.503,00		
000/78	Prélèvements							
13110/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			3.000.000,00			
139/000/78	Total Prélèvements				3.000.000,00			
139/00075	Total Services généraux		9.485.526,92	10.068.175,53	12.688.302,64	10.328.503,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/122-48	Aide sociale -Indemnités pour autres prestations	61209	1.980,00	2.000,00	2.000,00			
161/123-48	Coopération au développement - Frais administratifs	61319	1.182,03	3.000,00	3.000,00			
161/124-48	Aide sociale -Frais techniques	61329	1.423,80	7.000,00	2.000,00			
169/000/71	Total Fonctionnement		4.585,83	12.000,00	7.000,00			
000/72	Transferts							
161/332-02	Subsides pour l'aide au développement	63212	29.912,60	30.000,00	30.000,00	15.000,00		
16101/435-01	Coopération internationale -Contribution au fonctionnement	63617	12.199,41	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
16102/332-02	Subside à l'ASBL Maison Internationale	63212	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00		
169/000/72	Total Transferts		77.112,01	115.000,00	135.000,00	80.000,00		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		81.697,84	127.000,00	142.000,00	80.000,00		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		81.697,84	127.000,00	142.000,00	80.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/116-01	Pensions des pompiers volontaires	62600	30.502,46	32.000,00	32.000,00	31.500,00		
369/000/70	Total Personnel		30.502,46	32.000,00	32.000,00	31.500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		9.100,00	16.900,00	2.000,00		
351/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	3.746,23	5.200,00	5.200,00	5.600,00		
351/126-01	Loyer de la caserne d'incendie	61000	318.295,99	318.300,00	318.300,00	318.295,99		
369/000/71	Total Fonctionnement		322.042,22	332.600,00	340.400,00	325.895,99		
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	1.809.715,56	1.975.000,00	1.953.509,17	2.073.435,61		
369/000/72	Total Transferts		1.809.715,56	1.975.000,00	1.953.509,17	2.073.435,61		
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.162.260,24	2.339.600,00	2.325.909,17	2.430.831,60		
369/00075	Total Pompiers		2.162.260,24	2.339.600,00	2.325.909,17	2.430.831,60		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	17.020.414,60	17.360.822,29	17.360.822,89	17.360.822,89		
33001/435-01	Dotation complémentaire à la Zone de Police	63617	309.753,62	306.487,15	306.487,15	131.945,81		
3302/435-01	Contribution fct Zone de Police -Subs. à reverser	63617	181.141,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
399/000/72	Total Transferts		17.511.310,14	17.857.309,44	17.857.310,04	17.682.768,70		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		17.511.310,14	17.857.309,44	17.857.310,04	17.682.768,70		
399/00075	Total Justice - Police		17.511.310,14	17.857.309,44	17.857.310,04	17.682.768,70		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements -Personnel communal	62001	1.300.994,44	1.269.428,26	1.279.428,26	1.239.975,00		
421/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	820.010,79	1.021.734,94	876.734,94	932.877,00		
421/112-01	Pécules de vacances -Personnel communal	62101	90.350,67	95.300,00	95.913,00	89.595,00		
421/112-02	Pécules de vacances -A.P.E.	62102	73.344,18	78.900,00	76.628,00	75.537,00		
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.communal	62201	227.316,65	218.002,78	225.002,78	489.555,00		
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	351.492,10	342.700,00	339.700,00	328.383,00		
42133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	234.859,40	301.000,00	265.000,00			
499/000/70	Total Personnel		3.098.368,23	3.327.065,98	3.158.406,98	3.155.922,00		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	21.403,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
421/122-04	Droits d'auteurs Mobilité day	61204		300,00	300,00			
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
421/123-11	Frais vidéo-surveillance wi-fi urbain (téléphonie)	61312	63.225,16	78.500,00	70.000,00	70.000,00		
421/123-16	Infrastructure -Frais de réception et de représentation	61315	814,20	4.400,00	3.400,00	1.000,00		
421/123-48	Infrastructure -Frais divers	61319	2.531,88	10.000,00	9.000,00	1.000,00		
421/124-02	Petit outillage et équipement ouvriers	60712	10.822,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/124-05	Vêtements de travail	61322	7.096,49	20.000,00	15.000,00	25.000,00		
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	8.954,89	18.000,00	13.000,00	8.000,00		
421/124-48	Infrastructure -Frais divers	61329	71.995,29	105.000,00	103.000,00	63.000,00		
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.567,82	3.000,00	4.500,00	3.300,00		
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments	60714	3.362,51	5.000,00	3.000,00	4.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	63.478,10	80.000,00	75.000,00	75.000,00		
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	50.054,91	49.300,00	49.300,00	30.000,00		
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	12.273,54	17.000,00	17.000,00	15.000,00		
421/126-01	Loyers, charges locatives, redevances	61000	914,35	915,00	940,00	1.000,00		
421/127-02	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	28.175,49	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/127-03	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	74.430,20	95.000,00	92.000,00	75.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	30.975,67	25.000,00	33.500,00	30.000,00		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.560,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	9.940,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	116.567,58	90.000,00	120.000,00	120.000,00		
421/140-06	Prest. de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	13.730,39	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	52.946,76	40.000,00	50.000,00	40.000,00		
423/124-13	Signal.routière-Fourniture d'énergie pour fonct.	61323	2.912,28	2.000,00	3.320,00	3.153,00		
423/140-02	Signalisation routière -Fournitures techniques	60717	68.328,74	60.000,00	55.000,00	55.000,00		
425/140-02	Equip. de voirie -Fournitures techniques	60717	120,49	4.000,00	2.500,00	2.000,00		
425/140-06	Equip. de voirie -Prestations techn. de tiers	61351	11.132,16	9.000,00	9.000,00	6.000,00		
426/140-02	Eclairage public -Fournitures d'électricité	60717	904.826,49	900.000,00	1.075.000,00	1.000.000,00		
426/140-06	Eclairage public - entretien	61351	26.878,59	30.000,00	30.000,00	21.100,00		
443/124-10	Halte nautique - redevances	61609	465,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
482/124-02	Gestion des risques d'inondations - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		12.500,00	12.500,00	500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
482/124-05	Gestion des risques d'inondations - Fournitures entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		7.000,00	7.000,00	1,00		
482/124-06	Gestion des risques d'inondations - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.500,00	2.500,00	1.500,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		1.663.586,15	1.768.915,00	1.960.260,00	1.753.054,00		
000/72	Transferts							
400/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (POWALCO)	63212	459,80	500,00	500,00	500,00		
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	989,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/332-02	Subside ASBL A.P.P.E.R.	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00		
421/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	2.398,05			1,00		
482/332-01	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys - Cotisations	63212	16.743,65	17.000,00	17.000,00	18.000,00		
482/332-02	ASBL Contrat de Rivière Escaut-Lys - Subside	63212		100,00	100,00	100,00		
482/435-01	Quote-part pour entret.et curage cours d'eau non navig.	63617	7.432,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
499/000/72	Total Transferts		30.023,81	29.600,00	29.600,00	30.401,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie -Intérêts des emprunts communaux	65104	736.528,96	708.290,00	772.790,00	812.929,00		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.931,66	1.776,00	1.776,00	1.620,00		
421/911-01	Voirie -Remboursement des emprunts communaux	64103	2.512.286,18	2.521.570,00	2.521.570,00	2.587.053,00		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.128,40	7.129,00	7.129,00	7.130,00		
424/211-01	Parkings -Intérêts des emprunts communaux	65104	19.837,52	16.330,00	16.330,00	12.714,00		
424/911-01	Parkings -Remboursement des emprunts communaux	64103	119.737,38	148.120,00	148.120,00	88.086,00		
425/211-01	Equipements voirie -Intérêts emprunts communaux	65104	13.532,87	9.635,00	9.635,00	5.517,00		
425/911-01	Equipements voirie -Rembours. emprunts communaux	64103	87.564,61	91.800,00	91.800,00	96.239,00		
426/211-01	Eclairage public -Intérêts emprunts communaux	65104	99.851,30	133.260,00	151.360,00	217.847,00		
426/911-01	Eclairage public -Remboursement emprunts communaux	64103	236.243,89	246.670,00	246.670,00	317.517,00		
499/000/7x	Total Dette		3.834.642,77	3.884.580,00	3.967.180,00	4.146.652,00		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.626.620,96	9.010.160,98	9.115.446,98	9.086.029,00		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.626.620,96	9.010.160,98	9.115.446,98	9.086.029,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Tourisme -Traitements du personnel communal	62001	403.740,65	417.200,00	432.200,00	382.932,00		
561/111-02	Tourisme -Traitements A.P.E.	62002	375.718,54	384.100,00	396.100,00	402.633,00		
561/112-01	Tourisme -Pécules de vacances du personnel comm.	62101	24.215,70	28.800,00	28.131,00	29.403,00		
561/112-02	Tourisme -Pécules de vacances A.P.E.	62102	26.990,88	28.500,00	28.912,00	29.799,00		
561/113-01	Tourisme -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	80.065,46	77.100,00	81.100,00	187.209,00		
561/113-21	Tourisme -Cotisations patronales CRPC	62401	84.906,24	108.800,00	108.800,00	91.476,00		
56133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	108.413,53	110.800,00	113.800,00			
599/000/70	Total Personnel		1.104.051,00	1.155.300,00	1.189.043,00	1.123.452,00		
000/71	Fonctionnement							
521/122-48	Commerces, marchés,... -Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00		
521/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	774,89	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
521/124-06	Commerces, marchés, ... -Prestations techn. de tiers	61321		2.500,00	2.500,00	2.000,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement : bornes maraichères	61323		18.000,00	27.814,00	25.000,00		
521/124-48	Commerces, marchés, ... -Frais techniques divers	61329		500,00	500,00	400,00		
522/125-02	Entrepôt public -Fournitures pour le bâtiment	60713		1.000,00	1.000,00	1.100,00		
522/125-06	Entrepôt public -Prestations de tiers bâtiment	61331	216,30	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
522/125-12	Entrepôt public -Fourniture d'électricité	61332	152,89	450,00	450,00	450,00		
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.670,00	6.670,00	3.000,00		
561/122-02	Tourisme - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	17.182,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00		
561/123-02	Tourisme -Fournitures de bureau et petit matériel	60711		1.200,00		500,00		
561/123-11	Tourisme -Frais de téléphone	61312	2.541,61	3.000,00	3.000,00	2.700,00		
561/123-12	Tourisme -Location et entretien du matériel	61313	3.213,45	3.600,00	3.600,00	3.200,00		
561/123-13	Tourisme -Frais de fonctionnement informatique	61313	20.641,64	35.000,00	30.000,00	42.000,00		
561/123-16	Tourisme -Frais de réception et de représentation	61315	207,41	500,00		300,00		
561/123-19	Tourisme -Documentation, abonnements	61316	1.299,60	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
561/124-02	Tourisme -Fournitures techniques	60712	2.307,84	6.000,00	3.000,00	2.500,00		
561/124-06	Tourisme -Prestations techniques de tiers	61321	7.744,00	8.000,00	6.600,00	8.000,00		
561/124-10	Tourisme -Impôts, taxes et redevances	61609	879,26	1.300,00	1.300,00	1.100,00		
561/124-13	Halte nautique -Frais énergie	61323	869,53	1.500,00	1.800,00	1.500,00		
561/125-02	Tourisme -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.115,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/125-06	Tourisme -Prestations de tiers en bâtiments	61331	7.268,04	11.000,00	11.000,00	8.000,00		
561/125-12	Tourisme -Fourniture d'électricité	61332	18.493,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
561/125-13	Tourisme -Fournitures de gaz	61333	7.769,78	10.750,00	10.750,00	8.000,00		
561/125-15	Tourisme -Fournitures d'eau	61335	6.430,98	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
561/127-03	Tourisme -Fournitures huiles et carburants	60715	743,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
561/127-12	Tourisme -Location mat.de transport	61343	5.602,92	7.200,00	7.200,00	7.000,00		
562/121-01	Promotion touristique -Frais de déplacements et de séjour	61101	420,39	7.000,00	5.000,00	6.000,00		
562/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	2.342,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00		
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		550,00		1,00		
562/123-13	Promotion touristique -Frais informatique	61313	7.616,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
562/123-16	Promotion touristique -Frais de réception et de représentation	61315	2.646,38	6.250,00	6.250,00	5.000,00		
562/123-48	Promotion touristique -Autres frais administratifs	61319	79.406,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
562/124-02	Promotion touristique -Fournitures techniques	60712	3.100,40	5.000,00	4.900,00	1.500,00		
562/124-04	Promotion touristique -Fournitures techn.destinées à la vente	60740	49.431,63	50.000,00	40.000,00	40.000,00		
562/124-06	Promotion touristique -Prestations techn. de tiers	61321	167.880,60	220.000,00	160.000,00	200.000,00		
56201/122-04	Honoraires et indemnités guides	61204	51.876,00	45.000,00	50.000,00	48.000,00		
56201/124-06	Prestations techniques de tiers (forfaits Horeca)	61321	115.573,19	115.000,00	100.000,00	115.000,00		
563/123-11	Camping - Frais de téléphone	61312	3.325,26	4.000,00	3.000,00	2.300,00		
563/123-48	Camping -Autres frais administratifs	61319		100,00	1,00	1,00		
563/124-02	Camping -Fournitures pour fonctionnement	60712	125,61	500,00	300,00	500,00		
563/124-05	Camping -Fournitures, entretien vêtements de travail	61322		13.000,00	3.000,00	3.000,00		
563/124-06	Camping -Prestations techn. de tiers	61321	41,33	1.500,00	1.000,00	1.500,00		
563/124-10	Camping -Impôts taxes et redevances	61609	530,38	250,00	292,00	500,00		
563/125-02	Camping -Fournitures pour le bâtiment	60713	6.175,86	8.000,00	6.000,00	8.000,00		
563/125-03	Camping -Combustible pour chauffage	60714	7.655,71	15.000,00	12.000,00	12.000,00		
563/125-06	Camping -Prestations de tiers pour le bâtiment	61331	2.663,24	8.150,00	7.150,00	7.000,00		
563/125-12	Camping -Fourniture d'électricité	61332	5.959,56	10.200,00	10.200,00	7.000,00		
563/125-15	Camping -Fournitures d'eau	61335	378,02	6.500,00	1.000,00	1.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		612.601,43	803.171,00	694.278,00	741.253,00		
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation IDETA	63617	640.531,15	655.000,00	671.012,00	671.012,00		
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces, entreprises,...	63121	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00		
520/332-01	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	63212		25.000,00	25.000,00	22.500,00		
520/332-02	Subside à Tournai Centre Ville ASBL	63212	182.500,00	182.500,00	182.500,00	138.840,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
5211/321-01	Primes lauréats marché aux fleurs	63121	375,00	400,00	400,00	400,00		
561/321-02	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises : Marketing Carré Janson	63121				700.000,00		
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde ASBL	63212	111.022,84	114.000,00	116.307,00	116.307,00		
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Marketing carré Janson	63212						
561/332-03	Subside à l'Assoc. des guides de Tournai Asbl	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
561/415-02	Tourisme -Fonds des primes syndicales	62802	976,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
5611/332-02	Subside aux Amis de Tournai ASBL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
5612/332-02	Subside à Tournai Commerces ASBL	63212	37.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
562/332-01	Promotion touristique -Cotisations de membre	63212	1.597,00	2.500,00	2.665,00	3.000,00		
563/332-01	Camping - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		650,00	650,00	650,00		
599/000/72	Total Transferts		1.022.602,97	1.056.650,00	1.105.134,00	1.759.309,00		
000/7x	Dette							
520/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	8.399,62	6.880,00	6.880,00	4.416,00		
520/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	27.764,34	29.250,00	29.250,00	30.810,00		
521/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	425.117,13	395.890,00	444.220,00	452.919,00		
521/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	829.860,22	927.130,00	927.130,00	928.091,00		
552/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	4.803,55	5.860,00	4.201,00	5.255,00		
552/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	10.624,36	12.950,00	12.950,00	13.036,00		
561/211-01	Tourisme -Intérêts des emprunts communaux	65104	4.407,59	4.090,00	4.090,00	3.758,00		
561/911-01	Tourisme -Remboursement des emprunts communaux	64103	8.910,70	9.280,00	9.280,00	9.661,00		
562/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	1.778,01	1.400,00	1.400,00	1.023,00		
562/911-01	Amortissements des emprunts communaux	64103	20.418,93	20.700,00	20.700,00	20.975,00		
563/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	11.476,09	5.555,00	5.555,00	2.722,00		
563/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	157.981,10	72.265,00	72.265,00	34.708,00		
599/000/7x	Total Dette		1.511.541,64	1.491.250,00	1.537.921,00	1.507.374,00		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.250.797,04	4.506.371,00	4.526.376,00	5.131.388,00		
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.250.797,04	4.506.371,00	4.526.376,00	5.131.388,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
620/123-16	Agriculture - Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	600,00		
620/123-48	Agriculture -Frais divers	61319	500,94	800,00	800,00	500,00		
620/124-48	Agriculture -Frais divers	61329		12.000,00	12.000,00	1.500,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		500,94	14.800,00	14.800,00	2.600,00		
000/72	Transferts							
620/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
6203/332-02	Subvention pour expansion agricole	63212		6.500,00	6.500,00	4.000,00		
6205/332-02	Subvention Serv. de Remplacement Agricole	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00		
652/332-02	Subventions aux cercles de pêche	63212		1,00	1,00	1,00		
699/000/72	Total Transferts		6.000,00	12.501,00	12.501,00	8.501,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		6.500,94	27.301,00	27.301,00	11.101,00		
699/00075	Total Agriculture		6.500,94	27.301,00	27.301,00	11.101,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Enseign.maternel -Traits auxil. professionnelles	62001	23.017,59	23.400,00	24.400,00	23.760,00		
721/111-02	Ens. maternel -Traitements A.P.E	62002	341.066,68	327.400,00	317.400,00	369.864,00		
721/112-01	Pécules de vacances personnel communal	62101	2.424,28	2.500,00	2.528,00	2.574,00		
721/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	27.079,93	26.900,00	26.218,00	27.720,00		
721/113-01	Cotisations patronales ONSS	62201	6.641,67	6.800,00	7.100,00	115.830,00		
72133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	99.374,53	96.700,00	94.200,00			
722/111-01	Ens. primaire -Traitements	62001	592.272,19	610.900,00	710.900,00	631.818,00		
722/111-02	Ens. primaire -Traitements APE	62002	2.001.232,14	2.046.801,20	2.046.801,20	2.149.884,00		
722/111-12	Ens. primaire -Traitements à charge de la commune	62012	110.714,45	140.000,00	140.000,00	123.750,00		
722/112-01	Ens. primaire -Pécules de vacances	62101	42.347,59	43.700,00	46.229,00	48.906,00		
722/112-02	Ens. primaire -Pécules de vacances personnel APE	62102	177.772,93	177.800,00	186.046,00	184.932,00		
722/113-01	Ens. primaire -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	124.320,76	126.500,00	156.500,00	751.905,00		
722/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	115.495,18	130.700,00	130.700,00	123.651,00		
722/115-12	Ens. primaire -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	3.240,80	6.000,00	6.000,00	4.000,00		
722/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	22.788,79	22.800,00	22.800,00	22.800,00		
72233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	570.841,90	602.900,00	602.400,00			
729/000/70	Total Personnel		4.260.631,41	4.391.801,20	4.520.222,20	4.581.394,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
721/123-11	Ens. gardien -Frais de téléphone	61312	3.890,66	3.400,00	3.400,00	3.500,00		
721/123-12	Ens. gardien -Matériel et mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00		
721/123-48	Ens. gardien -Autres frais administratifs	61319	3.342,55	1.700,00	2.700,00	3.500,00		
721/124-02	Ens. gardien -Fournitures techniques	60712	37.928,91	46.250,00	46.250,00	35.000,00		
721/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	22.357,62	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
721/124-23	Ens. gardien -Frais d'organisation des repas	61327	253.489,03	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
721/124-48	Ens. gardien -Autres frais	61329		500,00	1,00	1,00		
721/125-02	Ens. gardien -Fournitures pour bâtiments	60713	12.391,70	12.500,00	12.500,00	15.000,00		
721/125-03	Ens. gardien -Combustibles pour chauffage	60714		10.000,00	1.000,00	6.000,00		
721/125-06	Ens. gardien -Prestations de tiers en bâtiments	61331	4.753,09	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
721/125-12	Ens. gardien -Fourniture d'électricité	61332	14.033,31	30.300,00	30.300,00	20.000,00		
721/125-13	Ens. gardien -Fournitures de gaz	61333	23.111,34	45.000,00	30.000,00	25.000,00		
721/125-15	Ens. gardien -Fournitures d'eau	61335	12.977,06	16.000,00	16.000,00	12.000,00		
722/121-01	Enseignement -Frais de déplacement et de séjours	61101	10.376,05	9.000,00	9.000,00	8.000,00		
722/122-04	Ens.primaire -Droits d'auteurs,indemnités,...	61204	3.743,63	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
722/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206	76.949,88	70.000,00	70.000,00			
722/122-48	Enseignement -Indemnités diverses	61209	49.384,07	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
722/123-02	Fournitures administratives	60711	649,71	1.000,00	1.000,00	500,00		
722/123-11	Ens. primaire -Frais de téléphone	61312	15.140,77	14.000,00	14.000,00	16.500,00		
722/123-12	Ens. primaire -Matériel et mobilier bureau	61313	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
722/123-13	Ens. primaire -Frais de fonctionn. informatique	61313	20.947,85	28.000,00	28.000,00	21.000,00		
722/123-16	Ens. primaire -Frais de représentation	61315	5.138,83	10.000,00	10.000,00	8.500,00		
722/123-17	Ens. primaire -Frais de formation	61319	385,00	500,00	500,00	500,00		
722/123-19	Ens. primaire -Frais de documentation	61316		2.000,00	100,00	100,00		
722/123-48	Ens. primaire -Autres frais administratifs	61319	19.385,85	22.000,00	22.000,00	20.000,00		
722/124-02	Ens. primaire -Fournitures techniques	60712	91.276,97	99.000,00	99.000,00	110.000,00		
722/124-05	Ens. primaire -Vêtements de travail	61322		1.500,00	500,00	1.500,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	93.609,04	100.000,00	75.000,00	20.500,00		
722/124-23	Ens. primaire -Frais d'organisation des repas	61327	327.908,21	320.000,00	320.000,00	330.000,00		
722/124-48	Ens. primaire -Autres frais techniques	61329	23.283,33	43.000,00	35.000,00	35.000,00		
722/125-02	Ens. primaire -Fournitures pour bâtiments	60713	81.714,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
722/125-03	Ens. primaire -Combustibles pour chauffage	60714	104.977,49	105.000,00	105.000,00	100.000,00		
722/125-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour bâtiments	61331	36.708,63	60.000,00	80.000,00	80.000,00		
722/125-12	Ens. primaire -Fourniture électricité	61332	124.858,96	150.000,00	150.500,00	125.000,00		
722/125-13	Ens. primaire -Fourniture de gaz	61333	151.901,78	200.000,00	190.000,00	150.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-15	Ens. primaire -Fourniture d'eau	61335	35.633,61	40.000,00	57.000,00	50.000,00		
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments (portakabin)	61339	28.836,18	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
722/126-01	Ens. primaire - Loyers	61000	8.802,23	24.000,00	26.165,00	26.900,00		
722/127-02	Ens. primaire -Fournitures pour véhicules	60715	10.546,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
722/127-03	Ens. primaire -Huile et carburant	60715	23.060,11	30.000,00	28.000,00	25.000,00		
722/127-06	Ens. primaire -Prestations de tiers pour véhicules	61341	9.805,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
722/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100,00	100,00	100,00		
722/127-12	Location du matériel de transport	61343		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
72201/122-06	Enseignement -Remb. charges de pers. détaché	61206				17.500,00		
7221/123-11	Frais de téléphone mobile	61312	1.873,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
7221/124-48	Ens. primaire (activités pédag.) -Frais divers	61329	9.794,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
7222/124-48	Fournitures techniques diverses	61329	50.216,58	68.500,00	68.500,00	60.000,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		1.835.684,54	2.108.750,00	2.076.766,00	1.865.851,00		
000/72	Transferts							
721/415-02	Ens. gardien -Fonds des primes syndicales	62802	1.065,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		10.000,00	10.869,10	10.000,00		
722/332-01	Cotisation Conseil de l'enseignement comm. et prov.	63212	7.791,14	10.000,00	10.000,00	9.000,00		
722/415-02	Ens. primaire -Fonds des primes syndicales	62802	2.220,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	52.080,00	55.000,00	63.000,00	63.630,00		
72201/332-01	Cotisations -Enseignement	63212		200,00	200,00	200,00		
7223/332-02	Subside à la Fédération sportive de l'enseignement communal de Tournai	63212	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
729/000/72	Total Transferts		67.557,36	83.500,00	92.369,10	91.130,00		
000/7x	Dette							
721/211-01	Ens. gardien -Intérêts des emprunts communaux	65104	1.499,72	1.203,00	1.203,00	904,00		
721/911-01	Ens. gardien -Remboursement des emprunts communaux	64103	6.782,15	7.072,00	7.072,00	7.373,00		
722/211-01	Ens. primaire -Intérêts des emprunts communaux	65104	195.525,42	211.420,00	226.420,00	248.780,00		
722/212-01	Intérêts des Emprunts Etat	65144	2.138,41	1.965,00	1.965,00	1.830,00		
722/911-01	Ens. primaire -Remboursement des emprunts communaux	64103	387.780,20	474.070,00	474.070,00	529.844,00		
722/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00		
729/000/7x	Total Dette		598.589,90	700.594,00	715.594,00	793.595,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.762.463,21	7.284.645,20	7.404.951,30	7.331.970,00		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		6.762.463,21	7.284.645,20	7.404.951,30	7.331.970,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Ens. artistique -Traitements du personnel	62001	27.131,34	35.000,00	20.000,00	11.880,00		
734/111-02	Ens. artistique -Traitements A.P.E.	62002	133.873,78	146.700,00	111.700,00	108.009,00		
734/112-01	Ens. artistique -Pécules de vacances du personnel	62101		1.700,00	740,00	792,00		
734/112-02	Ens. artistique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	14.474,83	12.600,00	12.193,00	12.672,00		
734/113-01	Ens. artistique -Cotis. patron. à l'ONSSAPL	62201	7.496,13	10.100,00	7.100,00	34.650,00		
734/115-12	Pers. enseignant -Frais de déplacement, abonn.sociaux	62512	14.548,61	14.000,00	14.000,00	15.000,00		
73433/113-02	Ecole des Arts -Cotisations patronales A.P.E.	62202	38.515,88	42.300,00	34.300,00			
739/000/70	Total Personnel		236.040,57	262.400,00	200.033,00	183.003,00		
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	1,00	200,00		
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			200,00			
734/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602		20,00	20,00	1,00		
73401/128-10	Précompte mobilier Fondation Bourse scolaire	61602	84,66	100,00	100,00	85,00		
73402/128-10	Précompte mobilier Fondation Daneau	61602	910,55	100,00	272,00	272,00		
7341/122-04	Conservatoire -Droits d'auteur,honor. et indemnités	61204	1.754,64	8.500,00	8.500,00	2.000,00		
7341/122-05	Conservatoire -Jetons de présence commission/jurys	61209	2.315,69	1.900,00	1.900,00	750,00		
7341/123-02	Conservatoire -Fournit. de bureau et petit matériel	60711		250,00	500,00	500,00		
7341/123-11	Conservatoire -Frais de téléphone	61312	1.471,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7341/123-12	Conservatoire -Location et entretien du matériel	61313	2.756,13	2.300,00	2.470,00	2.500,00		
7341/123-13	Conservatoire -Frais de fonction. informatique	61313	1.585,28	1.300,00	1.300,00	400,00		
7341/123-16	Conservatoire -Frais de réception/de représentation	61315	1.931,64	500,00	500,00	1.500,00		
7341/124-02	Conservatoire -Fournitures de fonctionnement	60712	7.464,36	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
7341/124-06	Conservatoire -Prestations techniques de tiers	61321	350,00	500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7341/124-12	Conservatoire -Location et entretien fournitures	61321	7.932,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00		
7341/125-02	Conservatoire -Fournitures pour les bâtiments	60713	3.352,94	2.000,00	2.000,00	1.650,00		
7341/125-06	Conservatoire -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.555,96	10.000,00	17.500,00	13.000,00		
7341/125-12	Conservatoire -Fourniture d'électricité	61332	14.917,29	20.600,00	20.600,00	20.600,00		
7341/125-13	Conservatoire -Fourniture de gaz	61333	20.557,82	40.000,00	25.000,00	20.000,00		
7341/125-15	Conservatoire -Fourniture d'eau	61335	3.300,42	5.000,00	7.500,00	6.000,00		
7342/121-01	Académie des Beaux Arts (jour) - Frais de déplacements	61101		300,00	300,00	300,00		
7343/122-04	Ecole des Arts -Droits d'auteur, indemn.	61204	196,88	800,00	800,00	600,00		
7343/122-05	Ecole des Arts -Jetons de présence et indemnités	61209	1.117,67	1.500,00	1.500,00	1.450,00		
7343/122-48	Ecole des Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	800,00	500,00	500,00	500,00		
7343/123-11	Ecole des Arts -Frais de téléphone	61312	1.606,80	2.000,00	2.000,00	1.800,00		
7343/123-12	Ecole des Arts -Locat./entret.matériel	61313	1.533,95	1.400,00	1.450,00	1.400,00		
7343/123-16	Ecole des Arts -Frais de réception	61315	1.928,19	2.000,00	2.700,00	2.000,00		
7343/123-19	Ecole des Arts -Frais de documentation	61316	639,06	600,00	600,00	500,00		
7343/123-48	Ecole des Arts -Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	500,00		
7343/124-02	Ecole des Arts -Fournitures techniques	60712	26.937,45	26.000,00	25.300,00	28.000,00		
7343/124-06	Ecole des Arts -Prest. de tiers	61321	2.283,79	3.000,00	3.700,00	1.000,00		
7343/125-02	Ecole des Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	6.045,13	8.000,00	7.000,00	6.500,00		
7343/125-06	Ecole des Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.573,96	6.500,00	6.000,00	6.000,00		
7343/125-12	Ecole des Arts -Fourniture d'électricité	61332	24.946,43	32.000,00	30.000,00	25.000,00		
7343/125-13	Ecole des Arts -Fourniture de gaz	61333	20.018,34	25.000,00	20.000,00	20.000,00		
7343/125-15	Ecole des Arts -Fournitures d'eau	61335	333,48	1.500,00	500,00	1.000,00		
7343/126-01	Ecole des Arts -Frais de location	61000		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
735/125-02	Coupe/couture -Fournitures pour les bâtiments	60713		500,00	500,00			
735/125-06	Coupe/couture -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00			
735/125-12	Coupe/couture -Fourniture d'électricité	61332	2.005,61	1.320,00	1.320,00	1.000,00		
735/125-13	Coupe/couture -Fourniture de gaz	61333	3.528,78	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
735/125-15	Coupe/couture -Fourniture d'eau	61335	252,98	250,00	250,00	200,00		
7352/123-11	Coupe/couture -Frais de téléphone	61312	94,74					
739/000/71	Total Fonctionnement		175.083,69	227.440,00	212.283,00	186.708,00		
000/72	Transferts							
734/415-02	Ens. artistique -Fonds des primes syndicales	62802	355,27	400,00	400,00	400,00		
73402/331-01	Fondation Daneau -Prix	63211	750,00	800,00	800,00	800,00		
7341/331-01	Fondation Bourses scolaires -Prix	63211	225,00	300,00	300,00	300,00		
7343/433-01	Ecole des Arts -Subv. fonctionnement - Quote-part Académie (Soir) Comines	63612	10.177,89		10.855,74	15.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.435,60			1,00		
739/000/72	Total Transferts		17.943,76	1.500,00	12.355,74	16.501,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	Ens. artistique -Intérêts emprunts communaux	65104	57.573,00	58.550,00	58.550,00	55.695,00		
734/911-01	Ens. artistique -Remboursement emprunts communaux	64103	202.583,92	226.927,00	204.529,42	227.078,00		
7343/211-01	Ecole des Arts - Intérêts des emprunts communaux	65104	4.387,78	3.740,00	3.740,00	2.520,00		
7343/911-01	Ecole des Arts - Remboursement des emprunts communaux	64103			22.398,00			
739/000/7x	Total Dette		264.544,70	289.217,00	289.217,42	285.293,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		693.612,72	780.557,00	713.889,16	671.505,00		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		693.612,72	780.557,00	713.889,16	671.505,00		

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
741/111-01	E.S.A. -Traitements du personnel	62001	40.228,27	50.000,00	60.000,00	60.093,00		
741/111-02	E.S.A -Traitements A.P.E.	62002	113.422,20	129.400,00	129.400,00	130.185,00		
741/112-01	E.S.A. -Pécules de vacances	62101	1.618,08	2.000,00	2.478,00	3.168,00		
741/112-02	E.S.A. -Pécules de vacances A.P.E.	62102	7.968,47	8.200,00	7.906,00	9.306,00		
741/113-01	E.S.A. -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	11.786,23	14.400,00	16.900,00	54.846,00		
741/115-12	E.S.A. -Frais de déplacements du domicile au travail	62512	7.531,61	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
74133/113-02	E.S.A. -Cotisations patronales A.P.E.	62202	32.491,49	37.300,00	37.300,00			
749/000/70	Total Personnel		215.046,35	248.900,00	261.584,00	265.198,00		
000/71	Fonctionnement							
741/121-01	E.S.A. -Frais de déplac. et de séjour	61101	1.276,47	1.250,00	1.750,00	1.750,00		
741/122-04	E.S.A. -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	1.068,96	1.200,00	1.200,00	1.000,00		
741/122-05	E.S.A. -Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.707,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
741/122-48	E.S.A. -Indemnités pour autres prestations	61209	1.927,00	2.000,00	2.000,00	500,00		
741/123-02	E.S.A. -Fournitures administratives	60711		100,00	1.100,00	500,00		
741/123-11	E.S.A. -Frais de téléphone	61312	7.400,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
741/123-12	E.S.A. -Frais de location et d'entretien du matériel	61313	3.649,86	3.500,00	3.560,00	3.650,00		
741/123-13	E.S.A. -Frais pour l'informatique	61313	75.597,60	98.000,00	98.000,00	98.000,00		
741/123-16	E.S.A. -Frais de réception et de représentation	61315	12.875,46	10.000,00	15.800,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
741/123-17	E.S.A. - Frais de formation du personnel	61319						
741/123-18	E.S.A. -Frais d'organisation des examens	61319	1.800,48	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
741/123-19	E.S.A. -Frais de documentation, d'abonnement,...	61316	2.466,05	2.000,00	2.000,00	2.040,00		
741/123-48	E.S.A. -Autres frais administratifs	61319	324,00	1.000,00	350,00	340,00		
741/124-02	E.S.A. -Fournitures techniques	60712	11.535,64	23.000,00	23.000,00	18.000,00		
741/124-06	E.S.A. -Prestations techniques de tiers	61321	3.306,46	11.000,00	31.500,00	16.000,00		
741/125-02	E.S.A. -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.541,57	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
741/125-06	E.S.A. -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.047,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
741/125-12	E.S.A. -Fourniture d'électricité	61332	14.696,10	19.000,00	19.000,00	15.000,00		
741/125-13	E.S.A. -Fourniture de gaz	61333	50.742,78	75.000,00	60.000,00	50.000,00		
741/125-15	E.S.A. -Fourniture d'eau	61335	4.210,56	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
741/128-10	Précompte mobilier -Leg O.Stique - De Glarges	61602	154,34	50,00	50,00	50,00		
749/000/71	Total Fonctionnement		207.327,90	276.100,00	288.310,00	254.330,00		
000/72	Transferts							
741/331-01	E.S.A. - Prix de la Fondation Stique-De Glarges	63211	500,00	500,00	500,00	500,00		
741/332-01	E.S.A. -Cotisations	63212	100,00	200,00	200,00	200,00		
741/435-01	E.S.A. - Projets WBI -Contribution au fonctionnement	63617		28.000,00	1,00			
749/000/72	Total Transferts		600,00	28.700,00	701,00	700,00		
000/7x	Dette							
741/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			15,92	3.297,00		
741/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
749/000/7x	Total Dette				15,92	3.297,00		
749/00073	Sous-Total Enseignement supérieur		422.974,25	553.700,00	550.610,92	523.525,00		
749/00075	Total Enseignement supérieur		422.974,25	553.700,00	550.610,92	523.525,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Bibliothèques -Traitements du personnel communal	62001	634.312,05	651.500,00	631.500,00	626.175,00		
767/111-02	Bibliothèques -Traitements A.P.E.	62002	109.252,03	121.800,00	141.800,00	167.112,00		
767/112-01	Bibliothèques -Pécules de vacances du personnel	62101	48.028,39	46.600,00	46.650,00	46.332,00		
767/112-02	Bibliothèques -Pécules de vacances A.P.E.	62102	12.148,03	13.200,00	10.517,00	12.276,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/113-01	Bibliothèques -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	131.566,72	139.100,00	136.600,00	182.358,00		
767/113-21	Bibliothèques -Cotisations patronales CRPC	62401	123.136,25	127.600,00	127.600,00	118.800,00		
76733/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	31.525,09	35.100,00	40.100,00			
767/000/70	Total Personnel		1.089.968,56	1.134.900,00	1.134.767,00	1.153.053,00		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Bibliothèques -Frais de déplacement et de séjour	61101	4.169,89	4.000,00	4.000,00	3.800,00		
767/122-04	Bibliothèques -Droits d'auteurs	61204	15.000,00	15.000,00	18.000,00	17.000,00		
767/122-48	Bibliothèques -Indemnités pour autres prestations	61209	2.115,00	5.000,00	2.600,00	3.000,00		
767/123-02	Bibliothèques -Fournit. de bureau et petit matériel	60711	733,74	2.500,00	2.500,00	1.200,00		
767/123-11	Bibliothèques -Frais de téléphone	61312	1.981,04	4.000,00	2.500,00	2.000,00		
767/123-12	Bibliothèques -Locat. et entret. matériel mobilier	61313	1.354,08	5.000,00	4.000,00	2.500,00		
767/123-13	Bibliothèques -Frais de fonctionnement informatique	61313	28.764,98	12.000,00	12.000,00	13.500,00		
767/123-16	Bibliothèques -Frais de réception/représentation	61315	1.597,00	6.000,00	3.000,00	3.500,00		
767/123-17	Bibliothèques -Formation du personnel	61319	700,00	3.750,00	2.100,00	2.100,00		
767/123-48	Bibliothèques -Autres frais administratifs	61319		300,00	1,00	1,00		
767/124-02	Bibliothèques -Fournitures techniques	60712				170.000,00		
767/124-04	Bibliothèques -Fourn.techn.dest.à la revente	60740	895,52	1.500,00	1.500,00	500,00		
767/124-06	Bibliothèques -Prestations techn. de tiers	61321	34.989,31	41.000,00	41.000,00	43.000,00		
767/124-48	Bibliothèques -Autres frais techniques	61329	5.139,19	8.000,00	7.000,00	6.500,00		
767/125-02	Bibliothèques -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.521,87	2.000,00	1.500,00	2.500,00		
767/125-03	Bibliothèques -Combustibles pour chauffage	60714	4.434,37	6.000,00	4.000,00	5.000,00		
767/125-06	Bibliothèques -Prestations de tiers pour bâtiment	61331	660,11	2.000,00	1.000,00	1.500,00		
767/126-01	Bibliothèque -Frais de location	61000	13.800,00	1.200,00	10.800,00	5.920,00		
7672/124-02	Bibl. publ. conventionnées du réseau achats livres	60712	6.395,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		124.251,69	127.250,00	125.501,00	291.521,00		
000/72	Transferts							
767/332-01	Bibliothèques -Cotisations	63212	20,00	100,00	100,00	100,00		
767/415-02	Bibliothèques -Fonds des primes syndicales	62802	976,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
767/000/72	Total Transferts		996,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/7x	Dette							
767/211-01	Bibliothèques -Intérêts des emprunts communaux	65104	3.449,89	8.000,00	9.150,00	11.902,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	729,03	7.600,00	7.600,00	31.429,00		
767/000/7x	Total Dette		4.178,92	15.600,00	16.750,00	43.331,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.219.396,15	1.278.950,00	1.278.218,00	1.489.105,00		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.219.396,15	1.278.950,00	1.278.218,00	1.489.105,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Formation de la jeunesse -Traitements	62001	508.477,25	480.000,00	540.000,00	548.361,00		
761/111-02	Formation de la jeunesse -Traitements A.P.E.	62002	124.337,53	136.800,00	131.800,00	140.085,00		
761/112-01	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances	62101	7.227,02	10.000,00	10.000,00	9.900,00		
761/112-02	Formation de la jeunesse -Pécules de vacances A.P.E.	62102	10.286,03	11.200,00	10.707,00	10.791,00		
761/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	49.256,10	54.800,00	54.800,00	95.832,00		
761/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	31.488,49	35.500,00	35.500,00	34.155,00		
7611/111-01	Accueil Temps Libre -Trait. du personnel	62001	88.500,30	119.200,00	194.200,00	171.072,00		
7611/111-02	Accueil Temps Libre -Traitements A.P.E.	62002	263.175,43	293.800,00	293.800,00	300.168,00		
7611/112-01	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances	62101	8.171,49	5.900,00	9.510,00	9.801,00		
7611/112-02	Accueil Temps Libre -Pécules de vacances A.P.E.	62102	20.911,19	23.900,00	24.603,00	24.651,00		
7611/113-01	Accueil Temps Libre -Cot.pat. ONSSAPL	62201	24.546,10	27.700,00	38.700,00	132.561,00		
7611/113-21	Accueil Temps Libre - Cotis. patronales CRPC	62401	985,43	14.000,00	14.000,00	19.602,00		
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	75.938,34	84.800,00	98.300,00			
76133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	35.876,02	39.500,00	39.500,00			
762/111-01	Maison de la Culture -Trait. du personnel	62001	46.502,45	23.000,00	18.000,00			
762/111-02	Maison de la Culture -Traitements A.P.E.	62002	91.504,35	99.100,00	109.100,00	78.507,00		
762/112-01	Maison de la Culture -Pécules de vac. pers.comm.	62101	2.865,48	3.600,00				
762/112-02	Maison de la Culture -Pécules de vac. A.P.E.	62102	10.025,60	7.200,00	12.057,00	8.118,00		
762/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	8.463,88	4.800,00	4.800,00	22.176,00		
762/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	13.045,11	4.800,00	4.800,00			
7623/111-01	Harmonies -Rémunérations	62001	2.321,24	2.600,00	2.600,00	2.574,00		
7623/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	669,82	800,00	800,00	712,80		
76233/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	26.138,52	28.600,00	32.600,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/111-01	Fêtes et manifestations -Traitements du personnel	62001	320.344,38	295.200,00	325.200,00	311.157,00		
763/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	53.384,09	65.800,00	60.800,00	56.430,00		
763/112-01	Fêtes et manifestations -Pécules de vacances	62101	21.499,37	24.100,00	24.252,00	22.968,00		
763/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	5.067,75	5.300,00	5.317,00	5.445,00		
763/113-01	Fetes et manifestations -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	59.961,52	59.800,00	69.800,00	75.537,00		
763/113-21	Fetes et manifestations -Cotis. patr. CRPC	62401	75.863,29	66.300,00	64.300,00	80.883,00		
76333/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	15.279,61	19.000,00	18.000,00			
764/111-01	Piscines -Traitements du personnel	62001	498.644,29	565.600,00	490.600,00	552.915,00		
764/111-02	Piscines -Traitements A.P.E.	62002	982.192,65	1.060.437,02	1.070.437,02	1.148.202,00		
764/112-01	Piscines -Pécules de vacances du personnel	62101	36.913,12	36.200,00	36.404,00	38.610,00		
764/112-02	Piscines -Pécules de vacances A.P.E.	62102	78.689,29	81.900,00	82.135,00	81.774,00		
764/113-01	Piscines -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	89.518,95	97.932,40	77.932,40	431.739,00		
764/113-21	Piscines -Cotisations patronales CRPC	62401	127.675,87	146.400,00	146.400,00	138.897,00		
76401/111-01	Sports -Traitements	62001	136.141,69	130.000,00	130.000,00	13.500,00		
76401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		5.000,00	5.000,00	1.485,00		
76401/113-01	Sports -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	6.078,06	6.000,00	6.000,00	990,00		
7642/111-01	Installations sportives -Traitements du personnel communal	62001	261.786,07	311.900,00	301.900,00	318.582,00		
7642/111-02	Install. sportives -Traitements A.P.E.	62002	272.700,61	329.800,00	234.800,00	235.323,00		
7642/112-01	Installations sportives -Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.091,75	19.800,00	19.786,00	21.978,00		
7642/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	3.578,88	26.200,00	21.548,00	20.790,00		
7642/113-01	Cotisations patronales pour le personnel communal	62201	46.060,51	53.000,00	50.000,00	122.166,00		
7642/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	71.549,62	96.300,00	96.300,00	90.387,00		
764233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	78.387,59	95.200,00	69.200,00			
7643/111-01	Hall des Sports -Traitements pers.communal	62001	122.715,21	103.400,00	148.400,00	100.386,00		
7643/111-02	Hall des Sports -Traitements A.P.E.	62002	172.627,22	247.700,00	192.700,00	246.015,00		
7643/112-01	Hall des Sports -Pécules de vacances	62101	19.194,50	7.600,00	8.818,00	7.821,00		
7643/112-02	Hall des Sports -Pécules de vacances A.P.E.	62102	40.522,18	19.500,00	20.771,00	22.473,00		
7643/113-01	Hall des Sports -Cotisations patr.ONSSAPL	62201	22.814,74	15.500,00	29.500,00	85.932,00		
7643/113-21	Hall des Sports - Cotis.patronales CRPC	62401	33.411,85	37.400,00	37.400,00	33.363,00		
76433/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	282.919,15	314.600,00	317.600,00			
764333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	49.251,04	71.500,00	59.500,00			
766/111-01	Espaces verts -Traitements du personnel	62001	850.548,97	865.000,00	900.000,00	908.127,00		
766/111-02	Espaces verts -Traitements A.P.E	62002	623.923,17	758.100,00	618.100,00	675.576,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/112-01	Espaces verts -Pécules de vacances	62101	57.297,85	57.900,00	59.132,00	62.073,00		
766/112-02	Espaces verts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	62.022,93	62.400,00	54.428,00	52.569,00		
766/113-01	Espaces verts -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	155.297,69	146.800,00	158.800,00	348.084,00		
766/113-21	Espaces verts -Cotis. patronales CRPC	62401	219.997,31	262.400,00	262.400,00	241.659,00		
76633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	175.924,22	219.100,00	182.100,00			
771/111-01	Musées -Traitements du personnel	62001	233.049,97	217.400,00	262.400,00	239.283,00		
771/111-02	Musées -Traitements A.P.E.	62002	366.842,72	394.300,00	314.300,00	330.363,00		
771/112-01	Musées -Pécules de vacances du personnel	62101	14.337,65	15.100,00	16.022,00	12.969,00		
771/112-02	Musées -Pécules de vacances A.P.E.	62102	32.744,51	31.800,00	25.800,00	28.314,00		
771/113-01	Musées -Cotisations patronales ONSSAPL	62201	40.680,62	47.000,00	60.000,00	142.065,00		
771/113-21	Musées -Cotisations patronales CRPC	62401	55.971,18	63.100,00	63.100,00	46.827,00		
77101/111-01	Musée des Beaux-Arts -Traitements	62001	153.530,82	157.200,00	162.200,00	164.043,00		
77101/111-02	Musée des Beaux-Arts -Traitements A.P.E.	62002	204.596,96	219.300,00	219.300,00	165.033,00		
77101/112-01	Musée des Beaux-Arts- Pécules de vacances	62101	12.957,08	11.800,00	11.843,00	12.078,00		
77101/112-02	Musée des Beaux-Arts -Pécules de vacances A.P.E.	62102	16.897,34	14.700,00	14.387,00	11.880,00		
77101/113-01	Musée des Beaux-Arts -Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	45.142,54	46.200,00	47.200,00	94.941,00		
7710133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	58.598,54	63.300,00	63.300,00			
77102/111-01	Musée H. Naturelle -Traitements	62001	114.612,18	91.400,00	96.400,00	54.549,00		
77102/111-02	Musée H. Naturelle -Traitements A.P.E.	62002	325.082,80	344.700,00	314.700,00	382.338,00		
77102/112-01	Musée H. Naturelle -Pécules de vacances	62101	7.154,03	7.400,00	7.460,00	4.059,00		
77102/112-02	Musée H. Naturelle - Pécules de vacances A.P.E.	62102	22.223,50	25.500,00	18.050,00	23.661,00		
77102/113-01	Musée H. Naturelle -Cotisations patr. à l'ONSSAPL	62201	20.233,35	14.500,00	18.500,00	118.206,00		
77102/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	32.470,80	30.700,00	30.700,00	18.117,00		
7710233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	93.646,85	99.500,00	92.500,00			
77103/111-01	Traitements du personnel communal	62001		57.200,00	72.200,00	104.841,00		
77103/111-02	Musée du Folklore -Traitements A.P.E.	62002	233.878,39	265.200,00	265.200,00	184.239,00		
77103/112-01	Musée du Folklore - Pécules de vacances	62101		3.100,00	4.052,00	5.049,00		
77103/112-02	Musée du Folklore -Pécules de vacances A.P.E.	62102	22.596,47	22.900,00	26.126,00	19.206,00		
77103/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		5.000,00	11.000,00	81.972,00		
7710333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A.P.E.	62202	66.696,28	76.500,00	79.500,00			
77133/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	105.110,06	113.800,00	93.800,00			
789/000/70	Total Personnel		9.862.644,80	10.736.269,42	10.525.977,42	10.406.935,80		
000/71	Fonctionnement							
761/123-11	Plaines de jeux -Frais de téléphone	61312	382,43	500,00	400,00	400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	633,95	600,00	600,00	650,00		
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00		
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	828,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
761/124-02	Plaines de jeux et aires de jeux - Fournitures	60712	17.500,76	25.000,00	25.000,00	35.000,00		
761/124-05	Plaines de jeux -Vêtements de travail	61322		2.000,00				
761/124-06	Prestations techn. de tiers	61321	7.795,91	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
761/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.675,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
761/125-06	Prestat. de tiers pr les bâtiments	61331	1.116,40	4.000,00	1.000,00	2.000,00		
761/125-12	Fourniture d'électricité	61332	3.808,33	5.700,00	5.700,00	5.000,00		
761/125-13	Fourniture de gaz	61333	11.525,64	20.000,00	15.000,00	10.000,00		
761/125-15	Fourniture d'eau	61335	323,04	500,00	500,00	500,00		
7611/121-01	Accueil Temps Libre -Frais de déplac. et de séjour	61101	3.383,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
7611/122-48	Accueil Temps Libre -Indemnités	61209	64.999,10	65.000,00	65.000,00	35.000,00		
7611/123-13	Accueil Temps Libre -Frais informatique	61313		100,00	1,00	1,00		
7611/123-16	Accueil Temps Libre -Frais de représentation	61315	2.414,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7611/123-17	Accueil Temps Libre -Frais de formation	61319	15,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00		
7611/123-48	Accueil Temps Libre - Autres frais administr.divers	61319	500,00	500,00	500,00	500,00		
7611/124-02	Accueil Temps Libre -Fournitures techniques	60712	9.577,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7611/124-06	Accueil Temps Libre -Prestations de tiers	61321	56,00	1.000,00	500,00	500,00		
7611/124-48	Accueil Temps Libre -Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	1,00		
7611/125-02	Accueil Temps Libre -Fournitures pour bâtiments	60713		2.500,00	2.500,00	2.200,00		
7611/125-06	Accueil temps livre - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	400,00	400,00	600,00		
762/128-10	Précompte mobilier Fondation Roger de le Pasture	61602	119,71	100,00	121,00	121,00		
76201/122-48	Olympiades d'orthographe - Hon.,indemnités,...	61209		300,00	300,00	250,00		
76201/123-48	Olympiades d'orthographe -Frais divers	61319	8.842,19	9.500,00	9.500,00	8.500,00		
7621/123-11	Maison de la Culture -Frais de téléphone	61312	7.818,12	9.000,00	9.066,00	12.000,00		
7621/124-05	Maison de la Culture -Vêtements de travail	61322	336,47	2.000,00	1,00	1.000,00		
7621/125-02	Maison de la Culture -Fournitures pour bâtiments	60713		20.000,00	10.000,00	15.000,00		
7621/125-06	Maison de la Culture -Prest. de tiers pr bâtiments	61331	22.526,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7621/125-12	Maison de la Culture -Fourniture d'électricité	61332	92.938,40	70.000,00	70.000,00	85.000,00		
7621/125-13	Maison de la Culture -Fourniture de gaz	61333	78.857,66	110.000,00	75.000,00	50.000,00		
7621/125-15	Maison de la Culture -Fourniture d'eau	61335	37.414,66	36.000,00	124.000,00	36.000,00		
7622/125-02	Centres culturels -Fournitures pour bâtiments	60713	1.220,66	3.500,00	2.000,00	3.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7622/125-03	Centres culturels -Combustible pour chauffage	60714	29.864,16	40.000,00	35.000,00	30.000,00		
7622/125-06	Centres culturels -Prestations de tiers bâtiments	61331	3.119,57	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
7622/125-12	Centres culturels -Fourniture d'électricité	61332	22.750,39	34.000,00	34.000,00	25.000,00		
7622/125-13	Centres culturels -Fourniture de gaz	61333	1.601,97	8.000,00	5.000,00	5.000,00		
7622/125-15	Centres culturels -Fourniture d'eau	61335	14.303,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7624/122-04	3e Age -Droits d'auteurs, honoraires et indemnités	61204		500,00	250,00	500,00		
7624/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1.000,00		
7624/123-12	3ème Age et famille - Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1,00	311,00	1.000,00		
7624/123-16	3e Age et famille -Frais de réception et de représ.	61315		1,00	1.126,00	1.000,00		
7624/124-02	Animation 3e Age et famille	60712		1,00	233,00	1.000,00		
7624/124-06	3e Age et famille -Prestations de tiers	61321	146.624,48	180.000,00	18.333,00	16.000,00		
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires, indemnités	61204	19.328,40	27.000,00	17.000,00	20.000,00		
763/122-06	Fêtes et manifestations - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	701,62	10.500,00	10.500,00			
763/122-48	Fêtes et manifestations -Indemnités, ...	61209	70,00	1.600,00	1.600,00	1.050,00		
763/123-19	Fêtes et manifestations -Documentation	61316		500,00	1,00	1,00		
763/123-48	Fêtes et manifestations -Autres frais administratifs	61319		3.400,00	900,00	1,00		
763/124-02	Fêtes et manifestations -Fournitures techniques	60712	65.779,77	57.000,00	57.000,00	62.000,00		
763/124-06	Fêtes et manifestations -Prest. de tiers	61321	578.362,87	592.500,00	529.500,00	583.000,00		
763/124-13	Fêtes et cérémonies, -Fournit.d'énergie	61323	407,22		500,00	500,00		
763/125-02	Fêtes et manifestations - Fournitures pour les bâtiments	60713				2.000,00		
763/125-06	Fêtes et manifestations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				3.000,00		
763/125-12	Fêtes et manifestations -Electricité	61332	4.921,10	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
763/125-13	Fêtes et manifestations -Gaz	61333	4.095,43	8.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/125-15	Fêtes et manifestations -Eau	61335	986,15	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
76301/124-06	Cérémonies, fêtes -Prestations musicales	61321	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1,00		
7631/123-16	Frais de représentation	61315	1.368,99	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
76311/122-48	Noces et Centenaires - Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00		
76311/123-16	Noces et Centenaires -Frais de récept.et représent.	61315	9.724,90	13.000,00	10.000,00	10.000,00		
76311/124-02	Noces et Centenaires -Fournitures techniques	60712		1,00	1,00			
76311/124-06	Noces et Centenaires -Prestations de tiers	61321		1.000,00	1.000,00			
7632/121-01	Jumelages -Frais de déplac. et de séjour	61101		1.000,00	500,00	1,00		
7632/123-16	Jumelages -Frais de réception / représentation	61315	3.974,24	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
764/122-48	Promotion de la ville par le sport - Indemnités pour autres prestations	61209			40.000,00	1,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/124-02	Sports -Fournitures techniques	60712	2.458,93	4.800,00	2.800,00	4.000,00		
76401/124-05	Sports -Vêtements de travail	61322	3.066,26	19.000,00	5.000,00	5.000,00		
76401/124-06	Sports -Prestations techn. de tiers	61321	484,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00		
7641/122-04	Piscines -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			705,00	750,00		
7641/123-11	Piscines -Frais de téléphone	61312	1.325,90	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
7641/123-12	Piscines -Location et entretien du matériel	61313	1.177,15	1.000,00	1.051,00	1.200,00		
7641/123-13	Piscines -Frais en informatique	61313	1.312,65	800,00	1.630,00	1.500,00		
7641/123-16	Piscines -Frais de réception et de représentation	61315			1,00	1,00		
7641/123-17	Piscines -Frais de formation	61319	845,00	3.850,00	3.000,00			
7641/124-02	Piscines -Fournitures techniques de fonctionnement	60712	18.578,37	30.000,00	38.500,00	45.000,00		
7641/124-05	Piscines -Fournitures/entretien vêtements	61322	3.809,54	5.000,00	4.000,00	5.000,00		
7641/124-06	Piscines -Prestations techniques de tiers	61321	6.363,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7641/124-10	Piscines -Impôts taxes et redevances	61609	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
7641/124-13	Piscines -Fournitures d'énergie fonctionnement	61323	39.697,75	60.000,00	30.000,00	40.000,00		
7641/125-02	Piscines -Fournitures pour les batiments	60713	30.941,30	50.000,00	40.000,00	50.000,00		
7641/125-06	Piscines -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.543,10	30.000,00	20.000,00	40.000,00		
7641/125-12	Piscines -Fourniture d'électricité	61332	153.645,13	165.000,00	145.000,00	150.000,00		
7641/125-13	Piscines -Fourniture de gaz	61333	93.603,63	185.000,00	92.000,00	100.000,00		
7641/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			400,00			
7642/121-01	Stade Luc Varenne - Frais de déplacements	61101		200,00	200,00	1,00		
7642/122-04	Installations sportives -Droits d'auteurs, indemn...	61204	1.121,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7642/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	14.139,75	10.500,00	10.500,00	31.500,00		
7642/123-11	Installations sportives -Frais de téléphone	61312	960,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
7642/123-12	Install. sportives -Frais d'entretien du matériel	61313	2.806,63	3.000,00	3.110,00	2.000,00		
7642/123-13	Install. sportives -Informatique	61313		500,00	1,00	1,00		
7642/123-16	Install. sportives -Frais de réception	61315		6.000,00	1.000,00	3.000,00		
7642/124-02	Install. sportives -Frais techniques	60712	10.390,47	15.000,00	10.000,00	15.000,00		
7642/124-06	Installations sportives -Prestations techn. de tiers	61321	4.568,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7642/124-48	Install. sportives -Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00		
7642/125-02	Installations sportives -Fournitures bâtiments	60713	35.303,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7642/125-06	Installations sportives - prestations de tiers	61331	22.938,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00		
7642/125-12	Installations Sportives -Fournit. d'électricité	61332	35.304,27	55.000,00	45.000,00	35.000,00		
7642/125-13	Installations Sportives -Fournit. de gaz	61333	23.752,97	39.000,00	19.000,00	30.000,00		
7642/125-15	Installations Sportives -Fournit. d'eau	61335	3.356,97	5.000,00	5.000,00	3.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7643/125-02	Hall des Sports CET -Fournit.pour bâtiments	60713	5.611,09	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
7643/125-06	Hall des Sports CET -Prest.de tiers pour les bâtim.	61331	6.682,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7643/125-12	Hall des Sports CET -Fournit. d'électricité	61332	78.168,57	85.000,00	80.000,00	55.000,00		
7643/125-13	Hall des Sports CET -Fournit.de gaz	61333	30.491,97	40.500,00	40.500,00	24.000,00		
7643/125-15	Hall des Sports CET -Fournit. d'eau	61335	8.901,46	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
7644/123-16	Promotion de la Ville par le sport -Frais réception	61315	1.983,15	6.000,00	4.000,00	8.000,00		
7644/123-48	Promotion de la Ville par le sport - Autres frais admin.	61319		1.000,00	1,00	1,00		
7644/124-06	Promotion de la Ville par le Sport -Prest. de tiers	61321	9.998,36	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
766/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché -Art. 60	61206	2.000,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00		
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.738,57	6.600,00	2.600,00	1.600,00		
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	1,00	1,00		
766/124-02	Espaces verts -Fournitures	60712	159.383,48	127.000,00	127.000,00	135.000,00		
766/124-05	Fournitures, entretien, locat. vêtements de travail	61322	12.835,47	20.000,00	15.000,00	25.000,00		
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	67.650,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
766/124-13	Fourniture d'énergie pour jets d'eau	61323	7.916,17	27.000,00	17.000,00	15.000,00		
766/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	8.128,16	7.500,00	10.000,00	11.000,00		
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.478,36	15.000,00	13.000,00	12.000,00		
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.748,92	7.500,00	6.000,00	5.000,00		
766/125-12	Espaces verts -Fourniture d'électricité	61332	5.777,69	11.800,00	11.800,00	8.500,00		
766/125-13	Espaces verts -Fourniture de gaz	61333	37.865,25	16.000,00	7.000,00	7.500,00		
766/125-15	Espaces verts -Fourniture d'eau	61335	14.190,60	12.500,00	20.000,00	20.000,00		
766/127-02	Espaces verts -Fournitures pour véhicules	60715	45.717,12	40.000,00	45.000,00	45.000,00		
766/127-03	Espaces verts -Huiles et carburants pour véhicules	60715	85.742,05	85.000,00	78.000,00	75.000,00		
766/127-06	Espaces verts -Prestation de tiers pour véhicules	61341	14.111,38	40.000,00	40.000,00	30.000,00		
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	90,00	100,00	100,00	100,00		
766/127-12	Location du matériel de transport	61343		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
771/121-01	Musées -Frais de déplacement et de séjour	61101		3.000,00	500,00	500,00		
771/122-04	Musées -Droits d'auteurs, honoraires, indemnités	61204		300,00	100,00	150,00		
771/122-06	Musées - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - Art.60	61206				71.100,00		
771/122-48	Musées -Indemnités	61209		1.500,00	100,00	1,00		
771/123-02	Musées -Fournitures administratives	60711		1.000,00	1,00	1,00		
771/123-11	Musées -Frais de téléphone	61312	3.961,46	5.500,00	4.000,00	2.200,00		
771/123-12	Musées -Frais entretien et location matériel	61313	133,95	1,00	1,00	1,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/123-13	Musées -Frais en informatique	61313	1.388,91	7.500,00	17.000,00	2.000,00		
771/123-16	Musées -Frais de réceptions et de représentations	61315	420,99	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
771/123-17	Musées - Frais de formation du personnel	61319	531,98	4.300,00	10.350,00	4.500,00		
771/123-19	Musées -Frais de documentation	61316		1.500,00	500,00	500,00		
771/123-48	Musées -Autres frais administratifs	61319	4.213,35	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
771/124-02	Musées -Fournitures pour fonctionnement	60712	18.407,99	33.000,00	20.000,00	25.000,00		
771/124-04	Musées -Fournitures techniques revente directe	60740	1.985,86		1.000,00	1,00		
771/124-05	Musées -Vêtements de travail	61322	4.724,40	7.000,00	5.000,00	4.000,00		
771/124-06	Musées -Prestations techniques de tiers	61321	15.260,80	520.000,00	220.000,00	445.000,00		
771/125-02	Musées -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.261,43	3.500,00	13.300,00	7.000,00		
771/125-03	Musées -Combustibles pour chauffage	60714	1.774,26	6.000,00	4.000,00	1.000,00		
771/125-06	Musées -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.304,69	13.000,00	11.500,00	11.000,00		
771/125-12	Musées -Fourniture d'électricité	61332	7.144,93	7.000,00	7.000,00	5.500,00		
771/125-13	Musées -Gaz	61333	12.543,83	23.600,00	24.600,00	25.000,00		
771/125-15	Musées -Fourniture d'eau	61335	736,77	4.000,00	3.000,00	1.500,00		
771/126-01	Musées -Loyers et charges locatives	61000	19.934,50	36.500,00	37.700,00	38.700,00		
771/128-10	Précompte mobilier Legs Francine Alexander	61602	105,64	60,00	86,00	86,00		
77101/121-01	Musée des Beaux-Arts -Frais de déplacement et de séjour	61101	2.341,95	3.000,00	2.000,00	2.500,00		
77101/122-04	Musée des Beaux-Arts - Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77101/122-05	Musée des Beaux-Arts -Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1,00	1,00			
77101/122-06	Musée des Beaux-Arts - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		3.500,00	1.500,00			
77101/122-48	Musée des Beaux-Arts -Indemnités pour autres prestations	61209	879,85	2.500,00	1.500,00	1.000,00		
77101/123-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures administratives	60711		300,00	1,00	1,00		
77101/123-12	Musée des Beaux-Arts -Frais de location et d'entretien	61313	633,95	500,00	528,00	600,00		
77101/123-13	Musée des Beaux-Arts -Frais informatique	61313	1.699,20	10.000,00	2.000,00	1.000,00		
77101/123-16	Musée des Beaux-Arts -Frais de réception et de représentation	61315	754,51	5.000,00	3.000,00	5.000,00		
77101/123-17	Musée des Beaux-Arts - Frais de formation du personnel	61319	250,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00		
77101/123-19	Musée des Beaux-Arts -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	798,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77101/123-48	Musée des Beaux-Arts -Autres frais administratifs	61319	12.427,42	6.000,00	6.000,00	15.000,00		
77101/124-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques	60712	14.612,35	20.000,00	14.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77101/124-04	Musée des Beaux-Arts -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	23.304,00	23.500,00	23.500,00	25.000,00		
77101/124-05	Musée des Beaux-Arts -Vêtements de travail	61322	2.025,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
77101/124-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations techniques de tiers	61321	211.843,44	409.110,00	329.110,00	350.000,00		
77101/125-02	Musée des Beaux-Arts -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.939,19	5.000,00	4.000,00	4.500,00		
77101/125-06	Musée des Beaux-Arts -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	686,97	6.000,00	4.000,00	3.000,00		
77101/125-12	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'électricité	61332	12.042,68	17.500,00	14.000,00	12.000,00		
77101/125-13	Musée des Beaux-Arts -Fourniture de gaz	61333	27.625,08	55.000,00	40.000,00	36.000,00		
77101/125-15	Musée des Beaux-Arts -Fourniture d'eau	61335	1.969,23	2.500,00	500,00	500,00		
77102/121-01	Musée H. Naturelle -Frais de déplacements	61101	1.301,86	8.000,00	4.000,00	4.000,00		
77102/122-04	Musée H. Naturelle -Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	1,00	1,00		
77102/122-06	Musée H. Naturelle -Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	92.760,09	95.000,00	95.000,00	96.500,00		
77102/122-48	Musée H. Naturelle -Indemnités pour autres prestations	61209	5.920,45	6.000,00	5.000,00	5.000,00		
77102/123-02	Musée H. Naturelle -Fournitures administratives	60711		300,00	1,00	1,00		
77102/123-12	Musée H. Naturelle -Frais de location et d'entretien	61313	133,95	1,00	1,00	200,00		
77102/123-13	Musée H. Naturelle -Frais informatique	61313	7.336,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
77102/123-16	Musée H. Naturelle -Frais de réception et de représentation	61315	3.914,99	6.500,00	6.500,00	5.000,00		
77102/123-17	Musée H. Naturelle -Frais de formation du personnel	61319	933,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00		
77102/123-19	Musée H. Naturelle -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.414,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
77102/123-48	Musée H. Naturelle -Autres frais administratifs	61319	1.978,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
77102/124-02	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques	60712	40.867,80	47.000,00	44.500,00	45.000,00		
77102/124-04	Musée H. Naturelle -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	9.665,02	10.000,00	6.000,00	10.000,00		
77102/124-05	Musée H. Naturelle -Vêtements de travail	61322	2.724,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77102/124-06	Musée H. Naturelle -Prestations techniques de tiers	61321	25.635,95	40.000,00	35.000,00	40.000,00		
77102/125-02	Musée H. Naturelle -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.576,65	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
77102/125-06	Musée H. Naturelle -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.243,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
77102/125-12	Musée H. Naturelle -Fourniture d'électricité	61332	17.643,42	21.000,00	18.000,00	17.000,00		
77102/125-13	Musée H. Naturelle -Fourniture de gaz	61333	11.715,60	21.500,00	10.000,00	15.000,00		
77102/125-15	Musée H. Naturelle -Fourniture d'eau	61335	1.491,45	2.500,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
77103/121-01	Musée du Folklore -Frais de déplacement et de séjour	61101	132,19	200,00	250,00	200,00		
77103/122-04	Musée de folklore et des Imaginaires - Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	300,00	400,00		
77103/122-06	Musée du folklore - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	2.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00		
77103/122-48	Musée du Folklore -Indemnités pour autres prestations	61209		3.000,00	50,00	500,00		
77103/123-02	Musée du Folklore -Fournitures administratives	60711			50,00	1,00		
77103/123-13	Musée du Folklore -Frais informatique	61313	978,21		500,00	500,00		
77103/123-16	Musée du Folklore -Frais de réception et de représentation	61315	1.346,45	3.000,00	850,00	2.000,00		
77103/123-17	Musée du Folklore - Frais de formation du personnel	61319	550,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00		
77103/123-19	Musée du Folklore -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	758,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
77103/123-48	Musée du Folklore -Autres frais administratifs	61319	2.340,30	6.000,00	3.000,00	10.000,00		
77103/124-02	Musée du Folklore -Fournitures techniques	60712	9.499,63	12.000,00	10.000,00	12.000,00		
77103/124-04	Musée du Folklore - Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	1.441,94	5.000,00	3.500,00	2.500,00		
77103/124-05	Musée du Folklore -Vêtements de travail	61322	2.910,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
77103/124-06	Musée du Folklore -Prestations techniques de tiers	61321	31.675,29	35.000,00	36.500,00	40.000,00		
77103/125-02	Musée du Folklore -Fournitures pour les bâtiments	60713	1.379,66	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
77103/125-06	Musée du Folklore -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.993,61	6.000,00	5.000,00	3.500,00		
77103/125-12	Musée du Folklore -Fourniture d'électricité	61332	7.871,27	11.400,00	11.400,00	9.000,00		
77103/125-13	Musée du Folklore -Fourniture de gaz	61333	14.259,04	21.800,00	20.000,00	17.000,00		
77103/125-15	Musée du Folklore -Fourniture d'eau	61335	805,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
773/123-11	Edifices histor. -Frais de téléphone	61312	1,40		200,00	5,00		
773/124-02	Edifices histor.-Fournitures techniques	60712	584,12	1.000,00	800,00	800,00		
773/124-06	Edifices histor. -Prestations techniques de tiers	61321	4.201,28	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
773/125-02	Edifices histor. -Fournitures pour les bâtiments	60713	5.675,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00		
773/125-06	Edifices histor. -Prestations de tiers bâtiments	61331	22.555,25	60.000,00	40.000,00	20.000,00		
773/125-12	Edifices histor.-Fourniture d'électricité	61332	11.677,13	17.000,00	36.000,00	30.000,00		
773/125-13	Edifices histor. -Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	4.214,54	29.000,00	40.000,00	27.000,00		
773/125-15	Edifices histor. -Fourniture d'eau	61335	2.388,15	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
773/126-01	Edifices histor. - Loyers et charges locatives	61000		1,00	1,00	1,00		
775/123-16	Expositions -Frais de réception	61315	3.313,29	6.000,00	4.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
775/124-02	Expositions -Fournitures pour fonctionnement	60712	134,79	4.000,00	1.000,00	3.000,00		
775/124-06	Expositions -Prestations techn. de tiers	61321	14.188,91	35.000,00	27.000,00	30.000,00		
776/122-04	Fondation Picavez -Indemnités jury, ...	61204	1.352,79	5.600,00	5.600,00	1,00		
776/123-16	Fondation Picavez -Frais de représentation	61315	603,00	8.500,00	8.500,00	1,00		
776/124-02	Fondation Picavez -Achat de livres	60712	1.770,60	4.800,00	4.800,00	1,00		
776/128-10	Précompte mobilier - Fondation Picavez	61602	2.109,87	100,00	622,00	622,00		
777/122-48	Bien-être animal -Indemnités, honoraires,...	61209	19.214,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
777/123-16	Bien être animal -Frais de réception et de représentation	61315	1.488,71	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
777/123-48	Bien-être animal -Autres frais administratifs	61319		500,00	1,00	1,00		
777/124-48	Bien-être animal -Frais techniques	61329	971,06	5.000,00	2.000,00	2.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		3.283.413,05	4.870.982,00	3.958.103,00	4.121.362,00		
000/72	Transferts							
7601/331-01	Subsides d'encouragement aux artistes	63211		1.000,00	1.000,00			
761/332-02	Subsides aux associations de jeunesse	63212	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
761/415-02	Plaines de jeux -Primes syndicales	62802	799,34	900,00	900,00	900,00		
76101/332-02	Subside à l'ASBL Port'Ouverte	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76102/332-02	Subside à l'ASBL Masure 14	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00		1,00		
7611/332-01	Accueil Temps Libre -Cotisations	63212	14,90	300,00	300,00	300,00		
7611/415-02	Accueil Temps Libre -Fonds primes syndicales	62802	355,27	400,00	400,00	400,00		
762/331-01	Prix concours international harpe Félix Godefroid	63211		500,00	500,00	500,00		
762/332-02	Subsides aux associations culturelles et de loisirs	63212	31.500,00	15.500,00	15.500,00	13.950,00		
762/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	289,54	326,00	326,00	326,00		
76201/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		250,00	250,00	250,00		
76201/332-02	Subsides aux associations - Chorales	63212	5.000,00	5.400,00	5.400,00	4.860,00		
76202/331-01	Prix festival de la Bande Dessinée	63211		500,00	500,00	500,00		
76202/332-02	Subsides aux associations - Fanfares	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00		
76203/331-01	Prix concours international André Dumortier	63211		3.000,00	3.000,00			
76203/332-02	Subside à l'ASBL RAMDAM	63212	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
76204/332-02	Subsides Fondation R. de le Pasture	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
76205/332-02	Subside à l'ASBL Ballet du Hainaut	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
76206/332-02	Subside à l'ASBL Danse & Cie	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76207/332-02	Subside au Jazz Festival	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76208/332-02	Subside à l'ASBL Mômes Circus	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76209/332-02	Subside à l'ASBL Festival de la BD Tournai Les Bulles	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7621/332-02	Subside pour la Piste aux Espoirs ASBL	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76210/332-02	Subside à l'ASBL Concours International André Dumortier	63212		2.500,00	2.500,00			
7623/332-02	Harmonie des Sapeurs Pompiers - Subside	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7623/332-03	Subside à la Maison de la Culture	63212	464.100,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00		
76230/332-02	Subsides à la fabrique de la culture	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7624/332-03	Subside à l'ASBL Les Rencontres Inattendues	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7625/332-02	Subside à Infor Jeunes ASBL	63212	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
7627/332-03	Subside au Centre de la Marionnette ASBL	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
763/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		30,00	30,00	30,00		
763/331-01	Subsides et primes accordés aux ménages	63211		250,00	250,00	250,00		
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	14.000,00	7.500,00	87.500,00	86.750,00		
763/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	888,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76301/332-02	Subside à Carnaval de Tournai ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
76302/332-02	Subside à l'Accordéon, moi j'aime ASBL	63212	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
76303/332-02	Subsides à l'asbl On Ere	63212	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
76304/332-02	Subsides à l'ASBL Grande Procession	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7631/332-02	Subsides aux Sociétés Patriotiques	63212	3.780,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00		
7632/332-02	Subside ASBL Fondation Auschwitz	63212	620,00	620,00	620,00	620,00		
764/331-01	Subsides d'encouragement aux sportifs	63211	4.174,00	4.800,00	4.800,00	4.320,00		
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	37.400,00	35.500,00	35.500,00	34.500,00		
764/415-02	Piscines -Fonds des primes syndicales	62802	1.776,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
764/435-01	Contrib.aux charges de la Régie Autonome	63617	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00		
76401/332-02	Subside à l'ASBL Circuit Franco-Belge	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.500,00		
764010/332-02	Subsides aux Fémina Club	63212				5.000,00		
76402/332-03	Subside Cercle Royal de Natation de Tournai ASBL	63212	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00		
76403/332-02	Subside à l'ASBL Triptyque des Monts et Châteaux	63212	10.000,00	10.000,00				
76404/332-02	Subside à l'ASBL Centre Culturo-sportif de Templeuve	63212	11.000,00	11.000,00				
76405/332-02	Subside à l'ASBL RUSTA	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00		
76406/332-02	Subside à REBC Templeuve	63212				4.000,00		
76407/332-02	Subside à Palette Saint Piat	63212				3.000,00		
76408/332-02	Subside à Palette ASTE Kain	63212				9.000,00		
76409/332-02	Subside au Rugby club	63212				3.500,00		
7641/332-01	Piscines -Cotisations	63212		800,00	800,00	800,00		
76411/332-02	Subsides à l'ASBL Vautour Tennis Club	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00		
76413/332-02	Subsides à l'ASBL Tournai Hockey Club	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
76414/332-02	Subsides à l'ASBL Tennis de Table Don Bosco	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00		
76415/332-02	Subsides à l'ASBL Skill	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
76416/332-02	Subsides à l'ASBL Estu	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76417/332-02	Subsides à l'ASBL Kain Tennis Club	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00		
76418/332-02	Subsides à l'organisation du Tour Wallonie	63212	20.000,00	20.000,00				
7642/332-01	Installations sportives - Cotisations	63212				900,00		
7642/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	88,82	100,00	100,00	100,00		
7643/415-02	Hall des Sports -Fonds des primes syndicales	62802	799,34	900,00	900,00	900,00		
7644/332-01	Sport -Cotisations	63212	1.345,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
766/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1,00	1,00	1,00		
766/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.687,52	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
771/332-01	Musées -Cotisations	63212	981,50	2.600,00	2.611,50	3.200,00		
771/332-02	Subside - Association Internationale à l'aube de l'Europe	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
771/332-03	Subside à l'ASBL TAMAT	63212	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00		
771/415-02	Musées -Fonds des primes syndicales	62802	1.776,33	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
77101/332-01	Musée des Beaux Arts - Cotisations	63212	440,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
77101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1,00	1,00	1,00		
77102/332-01	Musée H. Naturelle -Cotisations	63212	2.874,27	6.000,00	4.500,00	5.000,00		
77103/332-01	Musée du Folklore - cotisations	63212	525,00	1.000,00	1.000,00	800,00		
77103/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages Mufin	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
773/332-01	Edifices historiques - Cotisations de membre	63212	32,00	40,00	40,00	40,00		
775/331-01	Prix Artistique -Subsides et primes	63211	3.500,00	3.500,00		7.000,00		
776/331-01	Prix de littérature de la Ville de Tournai	63211		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
777/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	19.802,51			1,00		
780/332-01	Cotisation à NO TELE Asbl	63212	310.093,04	316.302,00	321.970,00	331.580,00		
789/000/72	Total Transferts		1.915.943,46	1.911.670,00	1.930.849,50	1.961.130,00		
000/7x	Dette							
762/211-01	Culture -Intérêts des emprunts communaux	65104	271.360,94	337.150,00	337.150,00	396.237,00		
762/212-01	Intérêts des emprunts Etat	65144	45.326,48	42.550,00	42.550,00	39.841,00		
762/911-01	Culture -Remboursement des emprunts communaux	64103	539.415,71	775.630,00	775.630,00	777.309,00		
762/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143	224.209,51	228.280,00	228.280,00	232.423,00		
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.006,36	8.500,00	8.500,00	7.985,00		
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
764/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	391.723,87	900.780,00	906.650,00	1.148.271,00		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	33.377,54	166.700,00	166.700,00	158.009,00		
764/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	749.080,89	1.081.050,00	1.081.050,00	1.962.876,00		
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	125.534,52	332.650,00	332.650,00	332.673,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/211-01	Espaces verts -Intérêts des emprunts communaux	65104	74.460,85	74.300,00	76.457,00	76.318,00		
766/911-01	Espaces verts -Remboursement des emprunts communaux	64103	166.081,58	204.800,00	204.800,00	230.667,00		
771/211-01	Musées -Intérêts des emprunts communaux	65104	12.422,89	15.180,00	15.180,00	13.285,00		
771/911-01	Musées -Remboursement des emprunts communaux	64103	116.825,04	135.854,00	135.854,00	136.071,00		
77101/211-01	Musée des Beaux Arts -Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.836,07	7.660,00	7.660,00	7.922,00		
77101/911-01	Musée des Beaux Arts - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.937,07	96.847,00	96.847,00	46.847,00		
77102/211-01	Musée H. Naturelle - Ch. financières des emprunts communaux	65104	23.943,69	21.965,00	21.965,00	25.955,00		
77102/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.449,64	7.000,00	7.000,00	6.492,00		
77102/911-01	Musée H. Naturelle - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	59.609,75	59.861,00	59.861,00	60.122,00		
77102/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.946,64	14.950,00	14.950,00	14.947,00		
77103/211-01	Musée du Folklore - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.857,02	9.250,00	9.250,00	8.708,00		
77103/911-01	Musée du Folklore - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00		
773/211-01	Edifices historiques -Intérêts emprunts communaux	65104	126.426,72	133.350,00	133.350,00	132.729,00		
773/911-01	Edifices historiques -Rembours. emprunts communaux	64103	253.686,12	276.100,00	276.100,00	297.841,00		
780/211-01	Télédistribution -Intérêts des emprunts communaux	65104	1.101,60	750,00	750,00	384,00		
780/911-01	Télédistribution -Remboursement emprunts communaux	64103	8.088,51	8.523,00	8.523,00	8.981,00		
789/000/7x	Total Dette		3.422.349,01	4.999.320,00	5.007.347,00	6.182.533,00		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		18.484.350,32	22.518.241,42	21.422.276,92	22.671.960,80		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		18.484.350,32	22.518.241,42	21.422.276,92	22.671.960,80		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-48	Cultes -Indemnités de logement	61209	9.413,24	11.350,00	11.350,00	7.500,00		
790/125-02	Cultes -Fournitures pour bâtiments	60713	902,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
790/125-06	Cultes -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.981,08	5.000,00	7.685,00	5.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		13.296,45	17.850,00	20.535,00	14.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides aux Fabriques d'église	63617	980.000,00	989.800,00	1.119.800,00	1.105.748,00		
79090/332-01	Subvention Maison de la Laïcité	63212	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
799/000/72	Total Transferts		1.009.000,00	1.018.800,00	1.148.800,00	1.134.748,00		
000/7x	Dette							
790/211-01	Cultes -Intérêts des emprunts communaux	65104	19.037,70	14.950,00	30.800,00	48.567,00		
790/213-01	Cultes -Ints emprunts à charge de tiers	65214	4.281,96	3.555,00	3.555,00	2.819,00		
790/911-01	Cultes -Remboursement des emprunts communaux	64103	96.010,84	73.602,00	73.602,00	61.226,00		
790/913-01	Cultes -Remb. emprunts à charge de tiers	64213	15.099,20	15.385,00	15.385,00	15.682,00		
799/000/7x	Total Dette		134.429,70	107.492,00	123.342,00	128.294,00		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.156.726,15	1.144.142,00	1.292.677,00	1.277.042,00		
799/00075	Total Cultes		1.156.726,15	1.144.142,00	1.292.677,00	1.277.042,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
80100/111-01	P.S.S.P. -Traitements	62001	909.605,10	1.066.900,00	916.900,00	1.008.315,00		
80100/111-02	P.S.S.P. -Traitements APE	62002	161.674,72	171.200,00	171.200,00	179.289,00		
80100/112-01	P.S.S.P. -Pécules de vacances	62101	71.412,57	75.700,00	76.634,00	73.953,00		
80100/112-02	P.S.S.P. -Pécules de vacances APE	62102	9.321,62	12.900,00	13.176,00	13.365,00		
80100/113-01	P.S.S.P. -Cotis. patronales	62201	227.906,00	274.300,00	234.300,00	309.969,00		
80100/113-21	PSSP - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	80.726,86	87.700,00	87.700,00	79.200,00		
8010033/113-02	PSSP - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	46.574,73	49.400,00	49.400,00			
80105/111-01	POSE -Traitements	62001	74.099,01	78.800,00	80.800,00	80.586,00		
80105/112-01	POSE -Pécules de vacances	62101	2.574,24	5.100,00	5.125,20	5.643,00		
80105/113-01	POSE -Cotis. patronales	62201	16.503,10	17.700,00	18.700,00	18.117,00		
80105/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.738,56	13.200,00	13.200,00	12.375,00		
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	123.253,78	148.700,00	123.700,00	88.902,00		
832/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	11.758,83	12.300,00	9.540,00	6.534,00		
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				25.641,00		
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.225,71	50.900,00	45.400,00			
835/111-01	Crèches - Traitements du personnel communal	62001	1.165.408,98	1.207.896,85	1.127.896,85	1.233.936,00		
835/111-02	Crèches - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	699.964,41	742.981,98	879.981,98	838.134,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/112-01	Crèches - Pécule de vacances du personnel communal	62101	100.690,33	100.200,00	100.882,00	99.198,00		
835/112-02	Crèches - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	61.497,46	61.100,00	63.589,00	66.330,00		
835/113-01	Crèches - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	320.839,64	315.372,35	296.372,35	571.923,00		
835/113-21	Crèches - Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	42.460,49	51.500,00	51.500,00	52.470,00		
83533/113-02	Crèches - Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	201.083,71	218.900,00	258.900,00			
839/000/70	Total Personnel		4.374.319,85	4.762.751,18	4.624.897,38	4.763.880,00		
000/71	Fonctionnement							
801/128-10	Précompte mobilier -Legs Vlaeminck	61602	104,32	20,00	20,00	20,00		
80100/121-01	P.S.S.P. -Frais de déplacement et de séjour	61101	2.723,91	3.300,00	3.300,00	3.000,00		
80100/122-48	P.S.S.P. -Honor. et indemnités diverses	61209	1.030,80	1.300,00	1.300,00	550,00		
80100/123-02	P.S.S.P - Fournitures administratives	60711		100,00	100,00	1,00		
80100/123-12	P.S.S.P. -Location et entretien du matériel	61313		200,00	1,00	1,00		
80100/123-13	P.S.S.P. -Frais informatique	61313		300,00	100,00	1,00		
80100/123-16	P.S.S.P. -Frais de réception et de représentation	61315	2.591,55	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
80100/123-17	P.S.S.P. -Frais de formation	61319	4.436,20	2.850,00	2.850,00	2.500,00		
80100/123-19	P.S.S.P. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	28,70	100,00	100,00	1,00		
80100/124-02	P.S.S.P. -Fournitures techniques	60712	5.003,10	7.500,00	7.500,00	5.000,00		
80100/124-05	P.S.S.P. -Vêtements de travail	61322	11.790,01	33.200,00	20.200,00	8.000,00		
80100/124-06	P.S.S.P. -Prestations techniques de tiers	61321	1.260,16	2.000,00	2.000,00	500,00		
80100/125-15	P.S.S.P. -Fourniture d'eau	61335		700,00		700,00		
80100/126-01	P.S.S.P. -Loyers et charges	61000	3.837,24	15.000,00	10.000,00	13.500,00		
80100/127-03	P.S.S.P. -Carburants	60715	717,18	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
80100/127-06	P.S.S.P. -Prestations de tiers pour les véhicules	61341		2.000,00	500,00	1.000,00		
80100/127-10	P.S.S.P. -Impôts et taxes sur les véhicules	61604		500,00	1,00	500,00		
80101/123-48	Conseil Consultatif des Aînés -Frais admin.	61319		1,00	1,00	1,00		
80101/124-06	Conseil Consultatif des Aînés -Prest. de tiers	61321	8.954,00	500,00	500,00	500,00		
80102/122-04	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs, honoraires guides,...	61204	2.242,51	2.800,00	2.800,00	4.262,00		
80102/122-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Droits d'auteurs,... - Indemnités pour autres prestations	61209		250,00	1,00	250,00		
80102/123-11	Conseil Consult.Pers.Hand. -Frais de téléphone	61312	261,27	250,00	250,00	1,00		
80102/123-12	Conseil Consult.Pers.Handic. -Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	767,90	600,00	600,00	600,00		
80102/123-48	Conseil Consult.Pers.Hand. -Autres frais	61319	3.589,08	7.400,00	5.000,00	5.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
80102/124-06	Conseil Consult.Pers.Hand. -Prest de tiers	61321	4.415,20	7.600,00	7.600,00	2.600,00		
80102/125-02	Conseil Consult. Pers. Handic. - Fournitures pour les bâtiments	60713		1.000,00	500,00	1.500,00		
80102/125-06	Conseil Consult.Pers.Hand. - Prest.techn.tiers bâtiments	61331	100,00	500,00	300,00	1.000,00		
80105/123-17	POSE -Frais de formation du personnel	61319		1.100,00	1.100,00	1.000,00		
80105/123-48	POSE -Autres frais administratifs	61319		100,00	1,00	10,00		
80105/124-05	POSE - Vêtements de travail	61322	392,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
802/123-16	Santé publique -Frais de réception et de représentation	61315		250,00	251,00	1,00		
802/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.393,88	7.000,00	4.000,00	5.000,00		
802/125-06	Bains-Douches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.949,90	8.000,00	7.000,00	4.000,00		
802/125-12	Bains-douches -Fourniture d'électricité	61332		5.700,00	3.000,00	2.500,00		
802/125-13	Bains-douches -Fourniture de gaz	61333	3.568,96	9.500,00	6.000,00	5.000,00		
802/125-15	Bains-douches -Fourniture d'eau	61335	1.855,47	2.500,00	4.500,00	4.000,00		
802/125-48	Bain-douches -Autres frais pour les bâtiments	61339	1.193,90	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
832/124-48	Cercueils des indigents	61329	8.891,60	9.120,00	9.120,00	6.000,00		
83291/124-05	Vêtements de travail	61322	304,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
835/121-01	Crèches - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	733,84	600,00	600,00	500,00		
835/122-03	Crèches - Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.634,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
835/123-02	Crèches - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	535,00	500,00		
835/123-11	Crèches - Frais de téléphone	61312	5.113,87	5.000,00	5.000,00	4.200,00		
835/123-13	Crèches - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.879,80	3.000,00	4.621,00	3.090,00		
835/123-16	Crèches - Frais de réception et de représentation	61315	1.346,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
835/123-17	Crèches - Frais de formation du personnel	61319	4.886,05	5.600,00	3.500,00	3.000,00		
835/124-02	Crèches - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	107.816,04	110.000,00	110.000,00	112.000,00		
835/124-05	Crèches - Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.075,65	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
835/124-06	Crèches - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.933,94	8.000,00	8.000,00	18.000,00		
835/125-02	Crèches - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.738,99	15.000,00	15.000,00	13.500,00		
835/125-06	Crèches - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.617,68	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
835/125-12	Crèches - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29.169,62	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
835/125-13	Crèches - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.331,21	63.500,00	63.500,00	50.000,00		
835/125-15	Crèches - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.906,80	14.000,00	20.000,00	17.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/125-48	Crèches - Autres frais pour les bâtiments	61339	8.131,20	25.000,00	15.000,00	25.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		327.719,41	466.441,00	425.252,00	400.489,00		
000/72	Transferts							
801/332-02	Subsides à div. associations -Aide sociale	63212	4.100,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
80100/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	400,00	200,00	200,00	200,00		
80100/415-02	P.S.S.P. -Fonds des primes syndicales	62802	1.154,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
80101/332-02	Subside à Veeweyde Tournai ASBL	63212	17.110,00	17.110,00	17.110,00	15.000,00		
80105/301-02	POSE - Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.439,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
80105/332-02	Subsides aux assoc. protectrices des animaux	63212	6.000,00	6.500,00	6.500,00	5.850,00		
80105/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	88,82	100,00	100,00	100,00		
80106/332-02	Subsides à l'ASBL une assiette pour tous	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
80107/332-02	Subsides à l'ASBL APEDAF	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
802/332-01	Santé -Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00	1,00		
811/332-02	Subside à Tremplin 2000 ASBL	63212	65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.000,00		
831/435-01	Contribution aux frais de fonct. du C.P.A.S.	63617	11.180.716,72	11.404.365,00	11.404.365,00	12.884.965,55		
83101/435-01	Contribution aux autres frais du C.P.A.S.	63617	80.000,00	80.000,00	80.000,00	125.000,00		
83102/435-01	Dotation au CPAS pour la cotisation de responsabilisation	63617	6.827.781,00	7.816.839,00	8.581.197,34	8.257.000,00		
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	266,45	300,00	300,00	300,00		
835/332-01	Crèches - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	414,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
835/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - crèche Les P'tits Soleils	63212	30.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00		
835/415-02	Crèches - Intervention dans les primes syndicales	62802	2.131,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
839/000/72	Total Transferts		18.234.602,58	19.450.365,00	20.220.723,34	21.399.366,55		
000/7x	Dette							
801/219-01	Produits à payer -Legs Vlaeminck	65722		100,00	100,00			
832/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	890,76	741,00	741,00	591,00		
832/911-01	Remb. des emprunts communaux	64103	3.557,04	3.623,00	3.623,00	3.692,00		
835/211-01	Crèches - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.803,24	10.663,00	10.663,00	14.919,00		
835/911-01	Crèches - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.181,39	52.444,00	52.444,00	52.972,00		
839/000/7x	Total Dette		104.432,43	67.571,00	67.571,00	72.174,00		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		23.041.074,27	24.747.128,18	25.338.443,72	26.635.909,55		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		23.041.074,27	24.747.128,18	25.338.443,72	26.635.909,55		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Plan de cohésion sociale -Traitements	62001	343.672,13	390.700,00	397.700,00	400.554,00		
84010/111-02	Plan de cohésion sociale -Traitements A.P.E.	62002	144.105,58	154.600,00	134.600,00	158.400,00		
84010/112-01	Plan de cohésion sociale -Pécules de vacances	62101	21.268,86	28.300,00	28.474,00	29.403,00		
84010/112-02	Plan de cohésion sociale -Péc. de vacances A.P.E.	62102	10.294,24	11.300,00	11.358,42	11.583,00		
84010/113-01	Plan de cohésion sociale -Cotis. patr. ONSSAPL	62201	83.189,82	95.500,00	98.500,00	143.748,00		
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.390,15	45.200,00	45.200,00	42.273,00		
8401033/113-02	Plan de cohésion sociale - cotisations patronales A.P.E.	62202	41.580,60	44.600,00	39.600,00			
84023/111-01	Eté Solidaire -Traitements	62001	14.409,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
84023/113-01	Eté Solidaire -Cotis. patronales ONSSAPL	62201	782,46	900,00	900,00	891,00		
849/000/70	Total Personnel		697.693,33	786.100,00	771.332,42	801.852,00		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Plan de cohésion sociale - Frais de dépl. et de séjour	61101	4.145,31	4.300,00	4.300,00	3.500,00		
84010/122-04	Plan de cohésion sociale -Droits d'auteur, honoraires et indemnités	61204	333,34	500,00	500,00	500,00		
84010/122-06	Plan de cohésion sociale -Rbt charges personnel détaché (article 60)	61206		3.500,00	3.500,00			
84010/122-48	Plan de cohésion sociale -Indemnités, honoraires	61209		3.000,00	500,00	3.000,00		
84010/123-02	P.C.S. -Fournitures administratives	60711	909,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-11	P.C.S. -Frais de téléphone	61312	5.403,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84010/123-12	P.C.S. -Loc. et entretien du matériel	61313	1.500,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00		
84010/123-13	P.C.S. -Informatique	61313	1.143,45	4.500,00	2.500,00	1.500,00		
84010/123-16	P.C.S. -Frais de réception et de représ.	61315	8.293,85	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
84010/123-17	P.C.S. -Frais de formation	61319	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.500,00		
84010/123-19	P.C.S. -Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	373,25	500,00	500,00	500,00		
84010/124-02	P.C.S. -Fournitures techniques	60712	12.214,88	14.000,00	14.000,00	10.000,00		
84010/124-04	Plan de cohésion social -Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		300,00	1,00	1,00		
84010/124-05	P.C.S. -Vêtements de travail	61322		2.250,00	2.250,00	2.000,00		
84010/124-06	P.C.S. -Prest.techniques de tiers	61321	10.614,49	19.000,00	19.000,00	15.000,00		
84010/125-02	P.C.S. -Fournitures pour les bâtiments	60713	174,58	2.000,00	1.000,00	2.500,00		
84010/125-03	P.C.S. -Combustible chauffage	60714	1.531,93	5.500,00	4.500,00	4.000,00		
84010/125-06	P.C.S. -Prest.tiers pour les bâtiments	61331	573,92	2.250,00	2.250,00	2.500,00		
84010/125-12	P.C.S. -Fourniture d'électricité	61332	5.501,25	14.000,00	12.000,00	6.000,00		
84010/125-13	P.C.S. -Fourniture de gaz	61333	3.618,77	14.000,00	4.000,00	4.500,00		
84010/125-15	P.C.S. -Fourniture d'eau	61335	939,86	3.500,00	1.500,00	1.000,00		
84010/126-01	P.C.S. -Loyers et charges	61000	23.951,08	30.000,00	41.800,00	30.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/71	Total Fonctionnement		83.222,97	146.350,00	137.351,00	105.001,00		
000/72	Transferts							
84010/301-02	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.390,00					
84010/332-01	Plan de cohésion sociale -Cotisations	63212		100,00	100,00			
84010/415-02	Plan de cohésion sociale -Primes syndicales	62802	355,27	400,00	400,00	400,00		
84010/435-01	Plan de cohésion sociale -Contrib. autres Pouv.Publics	63617	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
84011/435-01	Contribution à divers partenaires -Art. 20	63617	31.854,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
84021/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	88,82	100,00	100,00	100,00		
849/000/72	Total Transferts		72.688,21	73.600,00	73.600,00	73.500,00		
000/7x	Dette							
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			196,73	3.398,00		
84010/911-01	Remb. des emprunts communaux	64103						
849/000/7x	Total Dette				196,73	3.398,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		853.604,51	1.006.050,00	982.480,15	983.751,00		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		853.604,51	1.006.050,00	982.480,15	983.751,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/123-48	Autres frais administratifs -Covid 19	61319		1,00	1,00	1,00		
871119/124-48	Autres frais techniques -Covid 19	61329		1,00	1,00	1,00		
872/000/71	Total Fonctionnement			2,00	2,00	2,00		
000/72	Transferts							
871/332-01	Cotisations associations d'intérêt communal	63212		75,00	75,00	75,00		
871/332-02	Subside à la Croix-Rouge de Belgique	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8711/332-01	Cotisation Centre de Santé	63212	17.458,57	18.500,00	18.500,00	18.700,00		
8711/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages (RSUT)	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
872/000/72	Total Transferts		59.958,57	61.075,00	61.075,00	61.275,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		59.958,57	61.077,00	61.077,00	61.277,00		
872/00075	Total Institutions de soins		59.958,57	61.077,00	61.077,00	61.277,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
8741/211-01	Distribution d'eau -Ints à charge de la Commune	65104	625,70					
8741/911-01	Distribution d'eau -Rembours. empr.à charge Commune	64103	29.100,99					
874/000/7x	Total Dette		29.726,69					
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		29.726,69					
874/00075	Total Alimentation - Eau		29.726,69					

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111-01	Propreté publique -Traitements	62001	651.685,74	607.800,00	632.800,00	629.838,00		
875/111-02	Propreté publique -Traitements A.P.E.	62002	524.013,90	546.600,00	576.600,00	644.094,00		
875/112-01	Propreté publique -Pécules de vacances	62101	34.417,10	45.200,00	46.821,00	49.797,00		
875/112-02	Propreté publique -Pécules de vacances A.P.E.	62102	31.859,95	40.000,00	42.123,00	48.312,00		
875/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	62201	111.965,46	95.200,00	103.200,00	294.426,00		
875/113-21	Propreté publique -Cotisations C.R.P.C.	62401	186.324,04	201.600,00	201.600,00	186.318,00		
87533/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	149.223,22	157.800,00	166.800,00			
876/111-01	Immondices -Traitements du personnel communal	62001	189.392,85	152.500,00	202.500,00	162.063,00		
876/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	273.714,12	332.600,00	337.600,00	355.014,00		
876/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	15.879,04	10.700,00	14.354,00	12.078,00		
876/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	35.606,22	23.100,00	23.299,00	21.087,00		
876/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	49.844,48	34.900,00	50.900,00	139.194,00		
876/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	25.317,72	28.200,00	28.200,00	26.334,00		
87633/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	78.399,73	96.000,00	99.000,00			
876/000/70	Total Personnel		2.357.643,57	2.372.200,00	2.525.797,00	2.568.555,00		
000/71	Fonctionnement							
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	5.845,97	17.500,00	14.000,00	14.000,00		
875/123-48	Autres frais administratifs	61319		4.000,00	1.000,00	1,00		
875/124-02	Fournitures techniques	60712	2.647,67	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
875/124-05	Fourniture, entretien, location vêtements de travail	61322	12.439,39	15.000,00	15.000,00	25.000,00		
875/124-06	Nettoyage public -Prestations techn. de tiers	61321	179.543,27	180.000,00	180.000,00	125.000,00		
875/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.415,92	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
875/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/127-02	Nettoyage public -Fournitures pour véhicules	60715	66.214,44	60.000,00	66.000,00	60.000,00		
875/127-03	Fournitures d'huiles et carburant véhicules	60715	62.937,21	90.000,00	82.000,00	70.000,00		
875/127-06	Nettoyage public -Prestations tiers pour véhicules	61341	35.930,71	30.000,00	47.000,00	35.000,00		
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	100,00	50,00	100,00		
875/127-12	Location du matériel de transport	61343		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8751/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
8751/124-06	Propreté publique -Prestations IPALLE (tags)	61321	35.662,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		300,00	1,00	250,00		
876/124-02	Achat de matières enlèv.et trait.immondices	60712	39.995,35	40.000,00	60.000,00	40.000,00		
876/124-04	Fournitures techn. destinées à la revente	60740	133.666,05	145.000,00	125.000,00	110.000,00		
876/124-05	Vêtements de travail	61322	7.767,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00		
876/124-06	Prestations de tiers pr l'enlèvement des immondices	61321	607,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/127-02	Immondices -Fournitures pour les véhicules	60715	25.087,00	20.000,00	31.000,00	25.000,00		
876/127-03	Fournitures huiles et carburant véhicules	60715	72.648,16	85.000,00	84.000,00	75.000,00		
876/127-06	Immondices -Prestations de tiers pour véhicules	61341	29.062,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	8.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
876/127-12	Location du matériel de transport	61343		1.100,00	900,00	1.000,00		
8761/124-10	IPALLE - Substitution taxe UVE	61609	188.566,29	185.500,00	186.814,00	190.000,00		
8762/124-10	IPALLE - Substitution taxe parcs à conteneurs	61609	68.710,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		976.777,27	1.039.500,00	1.057.765,00	947.851,00		
000/72	Transferts							
875/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.598,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
876/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	1.509,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
8761/435-01	IPALLE -Cotisation incinération immondices	63617	875.673,70	874.000,00	874.000,00	880.000,00		
8762/435-01	IPALLE -Cotisation parcs à conteneurs	63617	2.187.039,30	2.225.950,00	2.225.950,00	2.300.000,00		
876/000/72	Total Transferts		3.065.821,58	3.103.450,00	3.103.450,00	3.183.500,00		
000/7x	Dette							
875/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	929,78	637,00	1.343,00	7.854,00		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00		
876/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	23.811,59	21.235,00	21.235,00	18.547,00		
876/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	97.391,04	127.515,00	127.515,00	127.758,00		
876/000/7x	Total Dette		152.007,41	179.262,00	179.968,00	184.034,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.552.249,83	6.694.412,00	6.866.980,00	6.883.940,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.552.249,83	6.694.412,00	6.866.980,00	6.883.940,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Egouts et stations d'épuration - Prest. techn. tiers	61321	71.935,62	72.500,00	85.841,75	80.000,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.083,24	2.200,00	1.000,00	1.500,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		73.018,86	74.700,00	86.841,75	81.500,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisations Klim-Clicc Module 4 Ipalle	63212	44.063,72		58.964,44	60.000,00		
877/000/72	Total Transferts		44.063,72		58.964,44	60.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Egouts -Intérêts des emprunts communaux	65104	158.743,76	154.950,00	167.845,00	168.616,00		
877/911-01	Egouts -Amortissements emprunts communaux	64103	472.226,52	453.750,00	453.750,00	451.223,00		
877/000/7x	Total Dette		630.970,28	608.700,00	621.595,00	619.839,00		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		748.052,86	683.400,00	767.401,19	761.339,00		
877/00075	Total Eaux usées		748.052,86	683.400,00	767.401,19	761.339,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	232.037,98	214.900,00	199.900,00	213.939,00		
878/111-02	Traitements -A.P.E.	62002	393.780,78	450.100,00	340.100,00	316.998,00		
878/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	18.178,98	16.300,00	12.780,00	14.355,00		
878/112-02	A.P.E. -Pécules de vacances	62102	31.233,49	32.700,00	29.587,00	23.067,00		
878/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL	62201	34.435,04	36.700,00	34.700,00	128.106,00		
878/113-21	Cotis. patronales CRPC	62401	76.253,30	64.600,00	64.600,00	59.499,00		
87833/113-02	Cotisations patronales A.P.E.	62202	112.835,59	129.900,00	104.900,00			
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	106.639,62	80.600,00	140.600,00	103.950,00		
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	67.667,39	88.100,00	38.100,00	90.288,00		
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	9.681,26	5.600,00	5.980,00	7.227,00		
879/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	6.187,48	6.500,00	6.484,00	6.633,00		
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.649,42	11.700,00	29.700,00	44.352,00		
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.776,58	27.700,00	27.700,00	25.839,00		
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	19.525,63	25.400,00	11.900,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/70	Total Personnel		1.154.882,54	1.190.800,00	1.047.031,00	1.034.253,00		
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	726,05	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art.60	61206	11.239,93	17.500,00	14.000,00	3.500,00		
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	37.485,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
878/123-11	Cimetières - frais de téléphone	61312	288,87	1,00	201,00	350,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.346,24	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
878/124-04	Cimetières -Fournitures destinées à la revente	60740	3.322,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
878/124-05	Fournitures,entretien,location vêtements de travail	61322	1.132,71	10.000,00	10.000,00	25.000,00		
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.330,74	20.000,00	17.000,00	15.000,00		
878/125-02	Cimetières -Fournitures pour les bâtiments	60713	2.447,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
878/125-03	Achat combustibles chauffage bâtiments	60714	2.549,91	8.000,00	4.000,00	4.500,00		
878/125-06	Cimetières -Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	178,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
878/125-12	Fourniture d'électricité bâtiments	61332	9.083,42	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
878/125-13	Fourniture de gaz bâtiments	61333	2.066,76	2.600,00	2.600,00	2.500,00		
878/125-15	Cimetières -Fourniture d'eau	61335	4.604,38	8.000,00	8.000,00	6.500,00		
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.000,00	1,00	1.000,00		
878/128-10	Précompte mobilier -Legs Sulmon	61602	1.021,01	100,00	311,00	311,00		
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.342,36	6.000,00	2.000,00	1.500,00		
879/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		3.500,00	3.500,00			
879/122-48	PCDN -Honoraires et indemnités	61209		8.000,00	8.000,00	2.000,00		
879/123-13	PCDR -Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		14.500,00	4.500,00	1,00		
879/123-16	PCDN -Frais de réception	61315	533,80	3.500,00	1.000,00	3.500,00		
879/124-06	PCDN -Prestations techniques de tiers	61321	221,60	82.500,00	72.500,00	10.500,00		
879/124-48	PCDN -Frais techniques	61329	413,40	11.874,00	6.874,00	10.000,00		
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00	1,00	1,00	1,00		
87901/124-48	Environnement (zéro-déchets) -Frais techniques	61329	14.208,75	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		143.545,05	291.076,00	249.488,00	178.163,00		
000/72	Transferts							
878/301-02	Remb.non-valeurs sur d.c.perçus du serv.ordinaire	67111			525,00	525,00		
878/331-01	Intervention funérailles Anciens Combattants	63211		150,00	150,00	150,00		
878/332-02	Subside -Commission de Sauvegarde du Patr. Funér.	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
878/415-02	Fonds des primes syndicales	62802	621,72	700,00	700,00	700,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.745,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/332-01	Cotisation -Parc Naturel des Plaines de l'Escaut	63212	136.496,29	141.000,00	144.463,00	155.000,00		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		3.400,00	3.400,00	3.150,00		
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	177,63	200,00	200,00	200,00		
87901/435-01	Contribution au fonctionnement d'IPALLE (matériel de compostage)	63617	805,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/000/72	Total Transferts		144.845,64	155.450,00	159.438,00	167.225,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Ints des emprunts communaux	65104	25.722,63	24.700,00	28.480,00	27.980,00		
878/911-01	Amortissement des emprunts communaux	64103	50.876,15	57.000,00	57.000,00	56.998,00		
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.681,25	3.300,00	3.300,00	2.907,00		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
879/000/7x	Total Dette		90.280,03	95.000,00	98.780,00	97.885,00		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.533.553,26	1.732.326,00	1.554.737,00	1.477.526,00		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.533.553,26	1.732.326,00	1.554.737,00	1.477.526,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	770.913,02	779.000,00	739.000,00	691.416,00		
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	501.367,82	549.200,00	539.200,00	551.331,00		
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	63.654,67	58.200,00	55.000,00	44.946,00		
930/112-02	Pécules de vacances A.P.E.	62102	35.907,15	40.100,00	37.630,00	38.313,00		
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	155.683,05	172.000,00	167.000,00	297.990,00		
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC	62401	157.687,87	173.000,00	173.000,00	146.025,00		
93014/111-01	Maison de l'Habitat - Traitements du personnel communal	62001	105.443,68	111.500,00	111.500,00	116.622,00		
93014/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		8.100,00	8.050,00	8.316,00		
93014/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.225,85	21.400,00	21.400,00	22.770,00		
93014/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.429,01	28.200,00	28.200,00	26.136,00		
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	144.669,16	158.500,00	158.500,00			
939/000/70	Total Personnel		1.979.981,28	2.099.200,00	2.038.480,00	1.943.865,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.420,64	2.300,00	1.800,00	1.500,00		
930/122-04	Droits d'auteurs, honor...pr profs.,orateurs,...	61204				300,00		
930/122-05	C.C.A.T. -Jetons de présence	61209		2.000,00	100,00	1.600,00		
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune -Art. 60	61206	3.137,10	7.000,00	7.000,00	3.500,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.342,54	4.000,00	8.000,00	4.700,00		
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	13.368,98	5.000,00	10.200,00	15.000,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	102,09	69.800,00	35.000,00	4.000,00		
930/124-48	Autres frais techniques	61329	7.723,36	25.000,00	5.900,00	5.000,00		
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.442,61	17.000,00	17.000,00	8.000,00		
93014/122-06	Maison de l'habitat - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	5.502,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
93014/122-48	Maison de l'habitat - indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00		
93014/123-11	Maison de l'habitat - Frais de téléphone	61312	1.250,64	1.100,00	1.100,00	1.350,00		
93014/123-12	Maison de l'habitat - Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00	1.200,00	1.200,00	700,00		
93014/123-13	Maison de l'habitat - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	476,79	1,00	495,00	1,00		
93014/123-16	Maison de l'habitat - Frais de réception et de représentation	61315	61,56	2.000,00	1.000,00	500,00		
93014/123-19	Maison de l'habitat - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		600,00	100,00	90,00		
93014/123-48	Maison de l'habitat - Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00		
93014/124-02	Maison de l'habitat - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.000,00	3.000,00	500,00		
93014/124-06	Maison de l'habitat - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		8.000,00	2.000,00	1.000,00		
93014/124-08	Maison de l'habitat - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	1,00			
93014/124-48	Maison de l'habitat - Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00		
93014/125-02	Maison de l'habitat - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	899,73	2.500,00	1.000,00	1.000,00		
93014/125-06	Maison de l'habitat - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.109,74	8.000,00	6.000,00	4.000,00		
93014/125-12	Maison de l'habitat - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.096,10	7.000,00	6.000,00	5.000,00		
93014/125-13	Maison de l'habitat - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.385,16	7.000,00	7.000,00	6.000,00		
93014/125-15	Maison de l'habitat - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	656,35	600,00	1.100,00	1.000,00		
93014/126-01	Maison de l'habitat - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	41.635,08	41.636,00	41.636,00	42.500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/71	Total Fonctionnement		99.211,16	217.740,00	160.135,00	110.744,00		
000/72	Transferts							
922/332-02	Subside à l'Asbl Tournai Logement - Agence Immobilière Sociale	63212	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
92201/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	12.198,79	16.000,00	24.700,00	35.000,00		
930/331-01	Primes à la restauration de façades non classées	63211		1.000,00	1.000,00	1.010,00		
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.065,80			1,00		
93014/332-01	Maison de l'habitat - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00	1,00		
939/000/72	Total Transferts		55.264,59	59.001,00	67.701,00	78.012,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	11.607,08	8.315,00	8.315,00	5.347,00		
922/911-01	Amortissements emprunts communaux	64103	79.562,50	71.290,00	71.290,00	70.874,00		
930/211-01	Intérêts des emprunts communaux	65104	891.153,34	851.700,00	907.277,00	943.090,00		
930/212-01	Intérêts des Emprunts Etat	65144				13.790,00		
930/911-01	Remboursement des emprunts communaux	64103	1.771.620,67	1.988.100,00	1.988.100,00	2.198.565,00		
930/912-01	Remboursement des emprunts Etat	64143				20.475,00		
939/000/7x	Total Dette		2.753.943,59	2.919.405,00	2.974.982,00	3.252.141,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.888.400,62	5.295.346,00	5.241.298,00	5.384.762,00		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		4.888.400,62	5.295.346,00	5.241.298,00	5.384.762,00		

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
801/106-01/2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15,59		
Exercice 2021					
10411/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	65,88		
Exercice 2024					
104/106-02/2024	Récupération charge de personnel payées indument	77100	200.000,00		
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du Service Ordinaire		37.266.115,86		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		37.466.197,33		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	21.058,27	5.775,00	5.775,00	2.000,00		
009/000/60	Total Prestations		21.058,27	5.775,00	5.775,00	2.000,00		
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités pour dommages des entrepris. et ménages	77100	638,57	500,00	500,00	500,00		
000/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	15.349,58	14.567,43	14.567,43			
000/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	20.475,00	20.475,00	20.475,00			
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	24.909,17	26.050,00	13.587,48	14.178,24		
00020/464-01	Récup. ints emprunts CRAC (ristournes) 3601,3937,3944,4013	75144	179.780,52	179.780,52	179.780,52	179.780,52		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - APE -	73405	7.927.569,60	7.927.569,60	7.927.569,60	7.927.570,00		
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts QP CRAC du plan Oxygène	75144	1.274.492,86	2.042.225,00	1.934.982,00	2.239.146,99		
00070/464-01	Prêt d'aide extraordinaire 1996 -Remb. charges financières	75144	92.720,21	88.863,34	88.863,34	85.552,15		
00071/464-01	Récup. ints emprunts CRAC 3601,3937,3944,4013(partie)	75144	235.392,78	14.102,08	14.102,08			
00073/464-01	Prêts d'aide Tonus Axe 2 -Remb. charges financières	75144	616.868,11	592.825,99	592.825,99	568.173,78		
00074/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (déficits hosp.) - Remb. charges financières	75144	79.137,47	76.605,78	76.605,78	71.889,46		
00075/464-01	Prêts Tonus Axe 2 (pensions) -Remb. charges financières	75144	354.363,20	346.492,25	346.492,25	396.333,35		
00081/464-01	Prêt CRAC BELGACOM -Remb. des charges financières	75144	631,91	45,13	45,13			
009/000/61	Total Transferts		10.822.328,98	11.330.102,12	11.210.396,60	11.483.124,49		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants Belfius	75788	336,85	336,00	1,00	1,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	495.731,46	530.000,00	1.230.000,00	1.050.000,00		
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes fin. divers	75788	132.821,54	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
000/264-04	Intérêts créditeurs des comptes de placement à terme	75788	472.565,48	350.000,00	57.000,00	307.000,00		
000/265-01	Intérêts de retard sur créance à percevoir	75781		100,00	100,00	100,00		
000/268-01	Opérations garanties par la Ville	75304		500,00	500,00	500,00		
009/000/62	Total Dette		1.101.455,33	964.936,00	1.371.601,00	1.441.601,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		11.944.842,58	12.300.813,12	12.587.772,60	12.926.725,49		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Plan Oxygène		1.949.497,87		6.040.865,36	19.891.795,59		
0006625/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - (Avance Plan Oxygène 2024)		16.112.619,65					
0006625/998-01	Utilisation des provisions Plan Oxygène -	66622		16.112.619,64	16.112.619,64	11.540.865,36		
009/000/68	Total Prélèvements		18.062.117,52	16.112.619,64	22.153.485,00	31.432.660,95		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		30.006.960,10	28.413.432,76	34.741.257,60	44.359.386,44		

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes -Dotation principale	73406	30.467.682,13	30.756.841,16	30.736.959,26	31.520.228,05		
025/466-09	Compensation non-perception précompte immobilier	73406	232.755,00	214.106,00	214.106,00	217.317,59		
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réduct. du P.I.	73406	195.440,51	195.441,00	143.366,60	143.366,60		
029/000/61	Total Transferts		30.895.877,64	31.166.388,16	31.094.431,86	31.880.912,24		
029/00063	Sous-Total Fonds		30.895.877,64	31.166.388,16	31.094.431,86	31.880.912,24		
029/00065	Total Fonds		30.895.877,64	31.166.388,16	31.094.431,86	31.880.912,24		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Délivrance de documents administratifs	70110	1.042.090,85	880.000,00	1.380.000,00	1.100.000,00		
040/361-48	Prestations communales administratives et techniques (documents urbanistiques)	70110	270.954,71	244.000,00	244.000,00	280.000,00		
040/363-03	Déchets. Enlèvement et traitement des immondices	70130	3.114.891,50	3.085.000,00	3.085.000,00	3.635.000,00		
040/363-10	Inhumations, dispersions des cendres	70130	600,00	1.500,00	2.100,00	2.500,00		
040/363-11	Exhumations	70130	3.544,50	5.000,00	5.000,00	2.700,00		
040/363-15	Concessions dans les cimetières (concessions et plaquettes)	70130				279.250,00		
040/363-16	Vente de sacs-poubelles	70130	909.286,58	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00		
040/363-48	Prestations d'hygiène publique	70130	1.637.975,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.606.000,00		
040/364-03	Force motrice	70140	1.201.681,37	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	283.840,00	283.840,00	316.340,00	316.340,00		
040/364-12	Débts de boissons	70140	14.112,50	14.500,00	14.500,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	2.170,00	4.000,00	4.965,00	744,00		
040/364-18	Clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00		
040/364-21	Exploitations de taxis	70140	13.140,00	13.200,00	13.200,00	11.500,00		
040/364-22	Enseignes et publicités assimilées	70140	250.322,99	240.000,00	240.000,00	280.000,00		
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	283.073,80	331.500,00	331.500,00	350.000,00		
040/364-30	Etablissements dangereux, incommodes	70140	33.670,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00		
040/364-32	Banques et institutions financières	70140	52.460,00	67.500,00	67.500,00	70.000,00		
040/364-34	Logements loués meublés	70140	51.590,00	52.000,00	54.010,00	63.000,00		
040/365-01	Spectacles cinématographiques	70150	112.757,27	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
040/365-02	Dancings	70150	17.820,00	24.000,00	24.000,00	11.280,00		
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	55.413,20	45.000,00	45.000,00	60.000,00		
040/366-06	Placement de terrasses, tables, chaises	70160	23.250,01	40.000,00	40.000,00	32.000,00		
040/366-07	Parkings	70160	985.576,86	836.400,00	836.400,00	836.400,00		
040/366-48	Occupation du domaine public	70160	181.879,36	260.100,00	260.100,00	200.000,00		
040/367-13	Secondes résidences	70170	66.610,00	66.000,00	66.000,00	76.000,00		
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	223.589,95	155.000,00	155.000,00	170.000,00		
040/367-18	Piscines privées	70170	185.050,00	185.000,00	185.000,00	210.000,00		
040/367-20	Implantations commerciales	70170	765.797,89	612.000,00	612.000,00	686.000,00		
040/367-48	Mâts d'éolienne	70170	227.500,00	227.500,00	322.500,00	322.500,00		
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	29.242.532,91	29.489.498,29	30.124.887,27	31.205.113,94		
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8,8%)	70720	26.057.849,90	27.898.798,06	26.756.687,13	27.553.467,25		
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les autos	70730	1.057.421,81	1.165.444,90	1.165.444,90	1.169.614,26		
04001/361-48	redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des biens (voirie et boxes à vélo)	70110		100,00	100,00	100,00		
04001/363-16	Vente d'unités payantes PAV	70130	2.206,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits public."toutes boîtes"	70140	215.549,64	300.000,00	300.000,00	265.000,00		
04001/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés.	70140		1.000,00	1.000,00	1,00		
04001/367-09	Parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	70170	1.382,50	2.700,00	2.700,00	1.749,00		
04002/361-48	Taxe sur le changement de nom	70110		1.400,00	1.400,00	2.500,00		
04002/364-24	Diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	3.360,50	1.730,00	3.725,00	2.800,00		
04002/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		1,00	1,00	1,00		
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	38.750,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00		
04002/367-09	Terrains non bâtis en zone d'habitat	70170	19.609,95	20.000,00	20.000,00	23.000,00		
04004/364-48	Commerces de nuit	70140	2.525,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
04005/364-48	Phone-shops	70140		1,00	1,00			
04007/364-48	Cannabis shops	70140	434,25	3.000,00	3.000,00	1.234,00		
04020/465-48	Complément régional -Plan Marshall	73405	3.141.851,25	3.141.851,25	3.141.851,25	3.141.851,25		
04030/465-48	Compensation pour la non-perception des additionnels au P.Immob. sur les Zones NATURA 2000	73405	203,96	203,96	203,96	203,96		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		71.794.326,86	73.960.269,46	74.086.617,51	76.504.350,66		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		71.794.326,86	73.960.269,46	74.086.617,51	76.504.350,66		
049/00065	Total Impôts et Redevances		71.794.326,86	73.960.269,46	74.086.617,51	76.504.350,66		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Assurances -Autres contributions, ristournes, NC...	77100		2.500,00	14.025,00	5.000,00		
059/000/60	Total Prestations			2.500,00	14.025,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
0501/380-01	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	11.558,24	30.000,00	30.000,00	10.000,00		
0502/380-01	Rembours. ETHIAS salaires pour accidents de travail	77100	208.600,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
059/000/61	Total Transferts		220.158,45	155.000,00	155.000,00	135.000,00		
000/62	Dette							
0503/272-01	Dividendes ETHIAS	75711	9.152,00	9.152,00	9.964,28	9.964,28		
059/000/62	Total Dette		9.152,00	9.152,00	9.964,28	9.964,28		
059/00063	Sous-Total Assurances		229.310,45	166.652,00	178.989,28	149.964,28		
059/00065	Total Assurances		229.310,45	166.652,00	178.989,28	149.964,28		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.000.000,00					
069/000/68	Total Prélèvements		2.000.000,00					
069/00065	Total Prélèvements		2.000.000,00					

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.015,31	5.000,00	5.000,00	1.500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/106-01	Adm. Générale -Autres contributions,ristournes, NC...	77100	47.034,81	20.000,00	33.000,00	10.000,00		
104/106-02	Récupération charge de personnel payées indument	77100		265.000,00	40.000,00	20.000,00		
104/161-06	Récupération frais de poursuites	71309	25.062,51	17.500,00	99.467,94	50.000,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers	71309	12.877,48	22.481,00	22.481,00	15.000,00		
104/163-01	Locations aux entreprises et aux ménages	71320	300,00	500,00	500,00	100,00		
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	794,00	794,00	794,00	500,00		
123/000/60	Total Prestations		87.084,11	331.275,00	201.242,94	97.100,00		
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives (RGP)	70910	112.105,00	178.000,00	178.000,00	120.000,00		
10002/380-03	Amendes administratives (environnement)	70910	58.362,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00		
10003/380-03	Amendes administratives (arrêt et stationnement)	70910	511.154,00	500.000,00	650.000,00	600.000,00		
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	59.915,73	49.000,00	49.000,00	60.000,00		
101/485-02	Quote-part pensions	73619	17.232,78	14.140,00	14.140,00	15.000,00		
104/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	165.550,70	315.500,00	248.300,00	215.000,00		
104/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405	162.171,18	125.000,00	125.000,00	121.000,00		
104/465-48	Autres contributions spécifiques Autorité Sup.	73405	514.131,41	204.050,00	195.000,00	198.000,00		
10401/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405				250,00		
10410/465-02	Subvention -Pacte pour une Fonction publique solide et solidaire	73405	81.655,27	68.695,00	81.655,27	80.000,00		
1042/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.000,00	12.000,00	23.750,00	500,00		
123/000/61	Total Transferts		1.694.278,57	1.536.385,00	1.624.845,27	1.469.750,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.781.362,68	1.867.660,00	1.826.088,21	1.566.850,00		
123/00065	Total Administration générale		1.781.362,68	1.867.660,00	1.826.088,21	1.566.850,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Patrimoine Privé -Autres Contributions, NC, Ristournes	77100	3.815,03	120,00	11.821,00	5.000,00		
124/161-02	Vente de biens	71302	8.809,84	100,00	1.100,00	1.100,00		
124/161-48	Produits et récupérations divers	71309	23.397,19	17.340,00	17.340,00	20.000,00		
124/163-01	Locations immobilières au privé	71320	88.299,92	63.000,00	63.000,00	65.000,00		
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	286.211,74	134.730,00	134.730,00	35.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1241/164-01	Locations immobilières à la Zone de Police	71320	362.613,33	358.789,45	358.789,45	154.463,05		
129/000/60	Total Prestations		773.147,05	574.079,45	586.780,45	280.563,05		
000/61	Transferts							
124/464-01	Rembt charges emprunt H. de Police par le CRAC	75144	66.364,31	54.000,00	54.000,00			
1241/464-01	Remb. des ints d'emprunts par l'Etat	75144	14.357,83	13.140,76	13.140,76	11.920,00		
1241/664-01	Remb. des amortiss. d'emprunts par l'Etat	74143	56.613,65	56.732,65	56.732,65	56.860,00		
129/000/61	Total Transferts		137.335,79	123.873,41	123.873,41	68.780,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		910.482,84	697.952,86	710.653,86	349.343,05		
129/00065	Total Patrimoine privé		910.482,84	697.952,86	710.653,86	349.343,05		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-01	Produits des prestations	71301	149.918,92	152.000,00	152.000,00	154.000,00		
131/161-04	Produits de la vente d'entrées dans les parcs d'attractions, ...	71309	18.205,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
131/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.750,80	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
139/000/60	Total Prestations		170.875,48	175.000,00	175.000,00	176.500,00		
000/61	Transferts							
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.000,00	25.000,00	25.000,00		
139/000/61	Total Transferts			15.000,00	25.000,00	25.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		170.875,48	190.000,00	200.000,00	201.500,00		
000/68	Prélèvements							
13110/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111						
139/000/68	Total Prélèvements							
139/00065	Total Services généraux		170.875,48	190.000,00	200.000,00	201.500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
161/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	884,49					

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
169/000/60	Total Prestations		884,49					
000/61	Transferts							
16101/465-48	Contribution spécifique de l'autorité supérieure	73405	30.722,30	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
169/000/61	Total Transferts		30.722,30	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		31.606,79	50.000,00	50.000,00	10.000,00		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		31.606,79	50.000,00	50.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-02	Récupération de charges de personnel payées indument	77100	343,64					
351/164-01	Produits des locations immobilières	71320	318.295,99	318.296,00	318.296,00	318.295,99		
369/000/60	Total Prestations		318.639,63	318.296,00	318.296,00	318.295,99		
369/00063	Sous-Total Pompiers		318.639,63	318.296,00	318.296,00	318.295,99		
369/00065	Total Pompiers		318.639,63	318.296,00	318.296,00	318.295,99		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Subsides à reverser à la Zone de Police	73405	181.141,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
399/000/61	Total Transferts		181.141,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		181.141,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
399/00065	Total Justice - Police		181.141,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NC, Ristournes...	77100	14.682,00	500,00	576,00	500,00		
421/106-02	Récupération charges de personnel payées indument	77100		1.000,00	1.000,00			
421/161-01	Produits et prestations effectuées	71301	28.335,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	56.705,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
421/161-48	Produits et récupérations divers	71309	26.984,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/180-02	Droits d'occupation et de passage	71320	670,83	670,00	670,00	700,00		
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	892,81					
426/106-01	Autres contributions, ristournes, NC...	77100	27.888,10	500,00	500,00	500,00		
426/161-48	Eclairage public - Produit et récupération divers	71309	363,00	500,00	500,00	500,00		
499/000/60	Total Prestations		156.521,99	111.170,00	111.246,00	110.200,00		
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.931,66	1.776,00	1.776,00	1.620,00		
421/465-02	Contrib. dans les frais de personnel - Maladies professionnelles., ...	73405	45.701,64	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	7.128,40	7.129,00	7.129,00	7.130,00		
482/465-01	Gestion des risques d'inondations - Contribution de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		22.000,00	22.000,00	2.000,00		
499/000/61	Total Transferts		54.761,70	54.905,00	54.905,00	34.750,00		
000/62	Dette							
421/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales (Ipalle)	75711	489.438,69	180.000,00	504.418,20	294.887,44		
499/000/62	Total Dette		489.438,69	180.000,00	504.418,20	294.887,44		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		700.722,38	346.075,00	670.569,20	439.837,44		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		700.722,38	346.075,00	670.569,20	439.837,44		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/163-01	Location chapiteaux et locaux	71320	3.420,00	5.500,00	5.500,00	2.000,00		
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			1.779,00	500,00		
521/161-05	Redevance concession Tournai Expo	71304			27.834,60	27.834,50		
551/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau gazier	71304	354.058,36	354.058,00	376.329,01	376.329,01		
552/161-02	Produits de la vente de biens	71302		1,00	1,00	1,00		
552/161-05	Redevance d'occup.du dom.public par réseau électr.	71304	960.276,62	960.280,00	1.000.457,74	1.000.457,74		
561/106-01	Tourisme - Autres Contributions, ristournes, NC...	77100	7.230,78	1.000,00	1.667,00	1.500,00		
561/161-48	Recettes diverses du tourisme	71309	61.735,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
561/163-01	Produit des locations immobilières	71320	53.739,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
562/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
56201/161-02	Produits de ventes de biens (forfaits Horeca)	71302	189.773,07	163.000,00	171.000,00	160.000,00		
56201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: Recettes Visites Guidées	71309		1,00	1,00	1,00		
563/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.333,21	5.000,00	5.000,00	250,00		
563/161-02	Camping de l'Orient -Divers	71302		2.000,00	12.000,00	12.000,00		
563/161-48	Produits et récupérations divers	71309	913,22	750,00	1.750,00	2.000,00		
563/163-01	Camping de l'Orient -Locations	71320	52.310,40	45.000,00	45.000,00	55.000,00		
599/000/60	Total Prestations		1.688.791,07	1.661.590,00	1.773.319,35	1.762.873,25		
000/61	Transferts							
552/380-06	Récupération charges de traitement du personnel	72111	5.060,08	1,00	1,00	1,00		
561/380-01	Tourisme -Indemnités, Notes de Crédit	77100		100,00	100,00	100,00		
561/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	920,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00		
562/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405		450,00	450,00	450,00		
599/000/61	Total Transferts		5.980,08	7.551,00	7.551,00	1.551,00		
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes - I D E T A	75711	870.934,99	1.985.208,76	1.988.541,74	2.051.000,00		
599/000/62	Total Dette		870.934,99	1.985.208,76	1.988.541,74	2.051.000,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.565.706,14	3.654.349,76	3.769.412,09	3.815.424,25		
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.565.706,14	3.654.349,76	3.769.412,09	3.815.424,25		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
651/163-01	Produit de la location de chasses	71320	79,80	110,00	110,00	110,00		
699/000/60	Total Prestations		79,80	110,00	110,00	110,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		79,80	110,00	110,00	110,00		
699/00065	Total Agriculture		79,80	110,00	110,00	110,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/106-01	Enseignement gardien -NC, Ristournes...	77100	32.591,08	10.500,00	10.500,00	10.000,00		
721/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309		500,00	500,00	500,00		
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309		500,00	500,00	500,00		
722/106-01	Notes de crédit, ristournes...	77100	77.570,76	60.677,00	60.677,00	20.000,00		
722/161-07	Intervention des parents dans transport scolaire	71309	22.002,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
722/161-08	Intervention des parents dans les repas scolaires	71309	411.725,70	356.000,00	400.000,00	410.000,00		
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance	71309	66.324,50	57.000,00	64.500,00	65.000,00		
722/161-48	Produits divers de l'enseignement	71309	12.719,21	9.000,00	9.000,00	7.500,00		
722/163-01	Produits des locations	71320	4.023,71	4.250,00	4.250,00	3.000,00		
729/000/60	Total Prestations		626.956,96	518.427,00	569.927,00	536.500,00		
000/61	Transferts							
721/465-48	Subv. -Gratuité scolaire au niveau maternel	73405		10.375,00	10.375,00	1.000,00		
72101/465-48	Ens. mat. - subside gratuité	73405	52.024,00	52.025,00	52.025,00	55.000,00		
72102/465-48	Ens. maternel - subside repas gratuits	73405	72.175,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
722/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement	73403	216.364,33	50.000,00	50.000,00	60.000,00		
722/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	2.138,41	1.965,00	1.965,00	1.830,00		
722/465-48	Ens. prim. - Contribution spécifique de l'Autorité Supérieure	73405		6.200,00	8.450,00	2.250,00		
722/664-01	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00		
72201/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement - Subside de fonctionnement	73403	1.190.007,60	1.150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00		
72201/465-48	Ens. prim - subside gratuité	73405	54.025,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
72202/463-01	Enseignement -Contribution FWB au fonctionnement - Aide aux dir, Enc.diff, Manolo, Philo	73403	46.522,75	225.000,00	225.000,00	200.000,00		
72202/465-48	Ens. prim. - subside repas gratuits	73405	108.262,51	150.000,00	150.000,00	100.000,00		
72203/465-48	Ens. primaire - subsides fruits & légumes, lait ...	73405	27.070,19	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
729/000/61	Total Transferts		1.773.453,80	1.800.429,00	1.802.679,00	1.879.944,00		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.400.410,76	2.318.856,00	2.372.606,00	2.416.444,00		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.400.410,76	2.318.856,00	2.372.606,00	2.416.444,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	Ens. Artistique -Produits de location	71309	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/163-01	Ens. Artistique -Produits des locations	71320	59,49			1,00		
7341/106-01	Ens. Artistique -NC, Ristournes...	77100	1.667,27					
7341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		650,00	850,00	50,00		
7341/163-01	Location salle du Conservatoire	71320	1.263,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7343/106-01	Ecole des Arts -Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	9.148,71	8.655,00	8.655,00	2.000,00		
735/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.722,72		41,00			
739/000/60	Total Prestations		23.161,47	20.305,00	20.546,00	13.051,00		
000/61	Transferts							
7341/463-01	Conservatoire -Subsides	73403	51.590,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
7343/463-01	Ecole des Arts -Subsides	73403	51.417,01	40.000,00	40.000,00	50.000,00		
735/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.325,00				
739/000/61	Total Transferts		103.007,79	93.325,00	90.000,00	100.000,00		
000/62	Dette							
734/269-01	Fondations et legs -Placements	75782		100,00	100,00	100,00		
73401/269-01	Fondation Bourses scolaires -Placements	75782	282,17	112,00	226,50	226,50		
73402/269-01	Fondation Daneau -Placements	75782	3.034,66	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
739/000/62	Total Dette		3.316,83	1.662,00	1.776,50	1.776,50		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		129.486,09	115.292,00	112.322,50	114.827,50		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		129.486,09	115.292,00	112.322,50	114.827,50		

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
741/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.024,08	2.833,00	17.847,00	500,00		
741/161-48	E.S.A. -Droits d'inscriptions (minerval)	71309	115.367,22	115.000,00	113.614,04	110.000,00		
749/000/60	Total Prestations		118.391,30	117.833,00	131.461,04	110.500,00		
000/61	Transferts							
741/380-06	Récupération charges traitement personnel détaché	72111	33.016,29	56.000,00	56.000,00	56.900,00		
741/463-01	E.S.A. -Subsides	73403	512.877,91	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
741/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			16.500,00	17.000,00		
741/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides	73405		28.000,00	5.496,00	5.500,00		
74101/465-48	E.S.A. -Projets WBI - Subsides FIPA	73405			17.490,00			
749/000/61	Total Transferts		545.894,20	444.000,00	455.486,00	439.400,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
741/269-01	Fondations et legs -Placements	75782	514,46	100,00	100,00	100,00		
749/000/62	Total Dette		514,46	100,00	100,00	100,00		
749/00063	Sous-Total Enseignement supérieur		664.799,96	561.933,00	587.047,04	550.000,00		
749/00065	Total Enseignement supérieur		664.799,96	561.933,00	587.047,04	550.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Produits Bibliothèques et Discothèques	71301	30.513,00	35.000,00	35.000,00	35.700,00		
767/000/60	Total Prestations		30.513,00	35.000,00	35.000,00	35.700,00		
000/61	Transferts							
767/465-01	Bibliothèques -Subvention Provinciale	73405	19.335,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7671/465-01	Bibliothèque locale -Subvention fonctionnement FWB	73405	35.262,00	35.262,00	36.461,14	36.500,00		
7671/465-02	Bibliothèque locale -Subvention FWB	73405	235.081,00	235.081,00	243.074,20	243.000,00		
7672/465-02	Bibliothèque encyclopédique -Subv. FWB	73405	70.524,00	70.524,00	72.922,26	72.920,00		
767/000/61	Total Transferts		360.202,68	360.867,00	372.457,60	372.420,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		390.715,68	395.867,00	407.457,60	408.120,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		390.715,68	395.867,00	407.457,60	408.120,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers	71309	123.860,17	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
7611/161-48	Produits et récupérations divers	71309	144,00	100,00	100,00	150,00		
762/163-01	Locations de salles	71320	14.700,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10.996,83	1.450,00	1.450,00	1.000,00		
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.241,31	503,00	7.035,00	1.000,00		
7624/161-48	Activités des Aînés -Produits divers	71309	143.409,02	175.000,00	15.000,00	15.000,00		
763/161-03	Location matériel de fête	71309	9.537,80	12.000,00	12.000,00	7.500,00		
763/161-48	Produits et récupérations divers	71309	20.118,08	17.000,00	17.000,00	15.000,00		
76311/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	71,00	100,00	100,00	100,00		
764/161-04	Piscines - Droits d'entrée	71309	251.823,60	400.000,00	400.000,00	500.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/161-48	Piscines -Produits et récupérations divers	71309	2.990,12	4.000,00	4.000,00	6.000,00		
764/163-01	Locations d'installations sportives	71320	64.757,60	61.200,00	61.200,00	62.000,00		
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	95.798,42	10.400,00	10.400,00	5.000,00		
7641/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			20,00	25,00		
7641/163-01	Aqua Tournai -Locations d'installations sportives	71320	19.458,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7642/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.367,44	700,00	1.630,00	500,00		
7643/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.076,97	2.750,00	2.750,00	2.000,00		
7644/161-48	Promotion de la ville par le sport - Produits divers	71309	2.394,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00		
766/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20.153,96	13.200,00	13.200,00	500,00		
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.212,12	3.700,00	3.700,00	4.000,00		
771/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.800,93	1.801,00	1.801,00			
771/161-04	Musées - Droits d'entrée	71309	10.600,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
771/161-48	Musées -Produits et récupérations divers	71309	1.419,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00		
77101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	31.120,80	148,00	563,00	500,00		
77101/161-04	Musée des Beaux-Arts -Droits d'entrée	71309	26.351,25	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
77101/161-48	Musée des Beaux-Arts -Produits divers	71309	10.084,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00		
77102/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10.195,27	9.900,00	9.900,00	1.500,00		
77102/161-04	Musée H. Naturelle -Droits d'entrée	71309	54.545,00	52.000,00	22.000,00	50.000,00		
77102/161-48	Musée H. Naturelle -Produits divers	71309	3.031,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
77102/163-01	Loc. Musée Hist. Naturelle et Vivarium	71320	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
77103/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.049,47	97,00	97,00			
77103/161-04	Musée du Folklore -Droits d'entrée	71309	8.480,25	7.100,00	7.100,00	9.000,00		
77103/161-48	Musée du Folklore -Produits divers	71309	1.299,95	1.500,00	2.250,00	2.250,00		
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	18.212,61	530,00	530,00	500,00		
773/161-04	Beffroi -Droits d'entrée	71309	17.284,25	500,00	30.000,00	30.000,00		
773/161-48	Edifices historiques Recettes diverses	71309	5.044,50	1.200,00	8.700,00	10.000,00		
773/163-01	Edifices historiques -Produit des locations	71320	6.715,00	4.775,00	4.775,00	6.000,00		
789/000/60	Total Prestations		1.018.844,03	980.654,00	839.501,00	943.725,00		
000/61	Transferts							
761/465-48	Subvention FWB plaines de jeux	73405	43.373,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
7611/465-48	Accueil Temps Libre -Subventions	73405	146.620,04	102.000,00	140.000,00	140.000,00		
762/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144	45.326,48	42.550,00	42.550,00	39.841,00		
762/664-01	Récupération de rembt d'emprunts Etat	74143	224.209,51	228.280,00	228.280,00	232.423,00		
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.006,36	8.500,00	8.500,00	7.985,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7621/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	33.377,54	166.700,00	166.700,00	158.009,00		
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	125.534,52	332.650,00	332.650,00	332.673,00		
77101/465-01	Musée des Beaux-Arts -Subsides	73405	48.006,00	53.000,00	47.000,00	47.000,00		
77102/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.449,64	7.000,00	7.000,00	6.492,00		
77102/465-01	Musée d'Histoire Naturelle -Subsides	73405	270.321,25	255.000,00	265.000,00	265.000,00		
77102/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.946,64	14.950,00	14.950,00	14.947,00		
77103/465-01	Musée du Folklore -Subsides	73405	47.276,00	47.276,00	47.276,00	47.276,00		
777/465-01	Protection de la nature -Subside	73405			3.000,00	3.000,00		
789/000/61	Total Transferts		1.050.447,56	1.327.906,00	1.372.906,00	1.364.646,00		
000/62	Dette							
762/269-01	Fondation R. de le Pasture -Produit des placements	75782	399,02	200,00	402,73	402,73		
764/870-01	Remboursement avance de trésorerie à l'ASBL Skill Volley Club Tournai convention 2024 - 2034	74525	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
771/269-01	Produits des rentes viagères et perpétuelles	75782	352,12	200,00	286,15	286,15		
776/269-01	Fondation PICA VEZ -Produit des placements	75782	7.032,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
789/000/62	Total Dette		13.783,54	9.800,00	10.088,88	10.088,88		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.083.075,13	2.318.360,00	2.222.495,88	2.318.459,88		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.083.075,13	2.318.360,00	2.222.495,88	2.318.459,88		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	Cultes -Récupération ints d'emprunts tiers	75214	4.281,96	3.555,00	3.555,00	2.819,00		
790/893-01	Cultes -Récupération rembours. emprunts tiers	74213	15.099,20	15.385,00	15.385,00	15.682,00		
799/000/62	Total Dette		19.381,16	18.940,00	18.940,00	18.501,00		
799/00063	Sous-Total Cultes		19.381,16	18.940,00	18.940,00	18.501,00		
799/00065	Total Cultes		19.381,16	18.940,00	18.940,00	18.501,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.184,55		1.066,00			
802/161-04	Bains-douches -Produits des droits d'entrée	71309	1.464,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
835/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.854,22	6.500,00	6.500,00	2.000,00		
835/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.730,41	1.730,00	1.730,00			
835/161-01	Crèches - Intervention des parents	71301	439.707,32	400.000,00	440.000,00	440.000,00		
835/161-48	Crèches - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.925,40	10.500,00	10.500,00	8.000,00		
839/000/60	Total Prestations		464.866,65	420.230,00	461.296,00	451.500,00		
000/61	Transferts							
80100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (gardiens de la paix et prévention)	73405	329.672,81	230.000,00	300.000,00	300.000,00		
80100/465-48	P.S.S.P. -Subside	73405	497.339,14	497.339,14	497.339,14	497.339,14		
80105/465-02	POSE -Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		70.700,00	70.700,00	70.000,00		
80105/465-48	Plan Global (POSE) -Subside	73405	93.785,42					
83102/485-02	Contribution du CPAS dans le remboursement de l'emprunt octroyé dans le cadre du plan Oxygène	73619	555.347,29	985.565,00	845.527,98	1.102.264,76		
835/465-02	Crèches - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	179.834,36	160.000,00	175.000,00	175.000,00		
835/485-48	Crèches - Subventions	73619	1.389.281,07	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
839/000/61	Total Transferts		3.045.260,09	3.143.604,14	3.238.567,12	3.494.603,90		
000/62	Dette							
801/269-01	Action sociale -Legs Vlaeminck	75782	347,73	100,00	100,00	100,00		
839/000/62	Total Dette		347,73	100,00	100,00	100,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.510.474,47	3.563.934,14	3.699.963,12	3.946.203,90		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		3.510.474,47	3.563.934,14	3.699.963,12	3.946.203,90		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	740,64	126,00	1.823,00	500,00		
849/000/60	Total Prestations		740,64	126,00	1.823,00	500,00		
000/61	Transferts							
84010/465-48	P.C.S. -Subsides	73405	529.055,29	529.055,29	529.055,29	529.055,29		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84011/465-48	P.C.S. art.20 -Subsides à reverser	73405		33.600,00	33.600,00	33.590,71		
84023/465-02	Eté Solidaire -Subside	73405	13.888,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00		
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (accueil demandeurs d'asile)	73405	262.972,50	200.000,00	200.000,00	262.972,50		
849/000/61	Total Transferts		805.915,79	777.215,29	777.215,29	840.178,50		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		806.656,43	777.341,29	779.038,29	840.678,50		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		806.656,43	777.341,29	779.038,29	840.678,50		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
87401/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711			515.809,25			
874/000/62	Total Dette				515.809,25			
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau				515.809,25			
874/00065	Total Alimentation - Eau				515.809,25			

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	515,09	1.830,00	1.830,00	500,00		
876/000/60	Total Prestations		515,09	1.830,00	1.830,00	500,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		515,09	1.830,00	1.830,00	500,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		515,09	1.830,00	1.830,00	500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	139,56	137,00	137,00			
877/000/60	Total Prestations		139,56	137,00	137,00			
000/62	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales : Droit de tirage Ipalle - Gestion des réseaux	75711		2.800,00				
877/000/62	Total Dette			2.800,00				
877/00063	Sous-Total Eaux usées		139,56	2.937,00	137,00			
877/00065	Total Eaux usées		139,56	2.937,00	137,00			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.436,87	208,00	208,00	500,00		
878/161-02	Produits vente de plaquettes	71302	4.836,00	4.000,00	4.000,00	1,00		
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	276.104,00	235.000,00	275.000,00	1,00		
878/161-48	Produits et récupérations divers	71309	3.260,00	5.775,00	5.775,00	3.000,00		
878/163-01	Location Espace Multiphilosophique	71320		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
879/161-48	Produits et récupérations divers	71309		1.240,00	1.240,00	100,00		
879/000/60	Total Prestations		285.636,87	247.723,00	287.723,00	4.602,00		
000/61	Transferts							
878/465-48	Intervention ETAT entretien tombes victime de guerre	73405	2.328,75	2.000,00	2.000,00	2.400,00		
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00	11.900,00	11.900,00			
87901/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		12.000,00	12.000,00	1.000,00		
879/000/61	Total Transferts		23.328,75	44.500,00	44.500,00	22.000,00		
000/62	Dette							
878/264-04	Intérêts créditeurs Leg Sulmon	75788	3.402,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
878/275-01	Dividendes BNB - Fondation SIMON	75711	12,00	1.200,00	200,00	12,00		
879/000/62	Total Dette		3.414,84	4.200,00	3.200,00	3.012,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		312.380,46	296.423,00	335.423,00	29.614,00		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		312.380,46	296.423,00	335.423,00	29.614,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
93014/164-01	Mise à disposition de locaux de la Maison de l'Habitat (au profit de pouv. pub.)	71320	6.161,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
939/000/60	Total Prestations		6.161,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000/61	Transferts							
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	16.390,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
930/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		5.100,00	42.100,00	42.600,00		
930/464-01	Récupération des ints d'emprunts Etat	75144				13.790,00		
930/465-01	Subvention Région wallonne C.C.A.T.	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/465-02	Contrib. Autorité Sup. dans frais de personnel	73405		120.240,00	160.240,00	120.240,00		
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	128.814,11	86.840,00	86.840,00			
930/664-01	Récupération de remb. d'emprunts Etat	74143				20.475,00		
939/000/61	Total Transferts		145.204,61	233.180,00	310.180,00	218.105,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		151.365,81	239.680,00	316.680,00	224.605,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		151.365,81	239.680,00	316.680,00	224.605,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	437.300,00	70.000,00	5.542.693,36	6.049.993,36	0	6.049.993,36
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	310.500,00	0	310.500,00	0	310.500,00
059 Assurances	450.000,00	665.000,00	10.000,00	0	1.125.000,00	0	1.125.000,00
123 Administration générale	17.093.903,00	3.634.289,61	100.700,00	916.003,00	21.744.895,61	16.500.000,00	38.244.895,61
129 Patrimoine privé	1.349.865,00	1.207.746,00	103.000,00	1.125.609,00	3.786.220,00	0	3.786.220,00
139 Services généraux	9.802.752,00	521.200,00	1.000,00	3.551,00	10.328.503,00	0	10.328.503,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	80.000,00	0	80.000,00	0	80.000,00
369 Pompiers	31.500,00	325.895,99	2.073.435,61	0	2.430.831,60	0	2.430.831,60
399 Justice - Police	0	0	17.682.768,70	0	17.682.768,70	0	17.682.768,70
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.155.922,00	1.753.054,00	30.401,00	4.146.652,00	9.086.029,00	0	9.086.029,00
599 Commerce - Industrie	1.123.452,00	741.253,00	1.759.309,00	1.507.374,00	5.131.388,00	0	5.131.388,00
699 Agriculture	0	2.600,00	8.501,00	0	11.101,00	0	11.101,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.581.394,00	1.865.851,00	91.130,00	793.595,00	7.331.970,00	0	7.331.970,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	183.003,00	186.708,00	16.501,00	285.293,00	671.505,00	0	671.505,00
749 Enseignement supérieur	265.198,00	254.330,00	700,00	3.297,00	523.525,00	0	523.525,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.153.053,00	291.521,00	1.200,00	43.331,00	1.489.105,00	0	1.489.105,00
789 Education Popul. et Arts	10.406.935,80	4.121.362,00	1.961.130,00	6.182.533,00	22.671.960,80	0	22.671.960,80
799 Cultes	0	14.000,00	1.134.748,00	128.294,00	1.277.042,00	0	1.277.042,00
839 Sécurité et Assist. sociale	4.763.880,00	400.489,00	21.399.366,55	72.174,00	26.635.909,55	0	26.635.909,55
849 Aide sociale et familiale	801.852,00	105.001,00	73.500,00	3.398,00	983.751,00	0	983.751,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2,00	61.275,00	0	61.277,00	0	61.277,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.568.555,00	947.851,00	3.183.500,00	184.034,00	6.883.940,00	0	6.883.940,00
877 Eaux usées	0	81.500,00	60.000,00	619.839,00	761.339,00	0	761.339,00
879 Cimetières-Protec.environ.	1.034.253,00	178.163,00	167.225,00	97.885,00	1.477.526,00	0	1.477.526,00
939 Logement - Urbanisme	1.943.865,00	110.744,00	78.012,00	3.252.141,00	5.384.762,00	0	5.384.762,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	60.709.382,80	17.845.860,60	50.457.902,86	24.907.696,36	153.920.842,62	16.500.000,00	170.420.842,62
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		130.113,99
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		170.550.956,61
069 Prélèvements							294.887,44
Total général							170.845.844,05
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

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	2.000,00	11.483.124,49	1.441.601,00	12.926.725,49	31.432.660,95	44.359.386,44
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	31.880.912,24	0	31.880.912,24	0	31.880.912,24
049 Impôts et Redevances	0	76.504.350,66	0	76.504.350,66	0	76.504.350,66
059 Assurances	5.000,00	135.000,00	9.964,28	149.964,28	0	149.964,28
123 Administration générale	97.100,00	1.469.750,00	0	1.566.850,00	0	1.566.850,00
129 Patrimoine privé	280.563,05	68.780,00	0	349.343,05	0	349.343,05
139 Services généraux	176.500,00	25.000,00	0	201.500,00	0	201.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
369 Pompiers	318.295,99	0	0	318.295,99	0	318.295,99
399 Justice - Police	0	190.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	110.200,00	34.750,00	294.887,44	439.837,44	0	439.837,44
599 Commerce - Industrie	1.762.873,25	1.551,00	2.051.000,00	3.815.424,25	0	3.815.424,25
699 Agriculture	110,00	0	0	110,00	0	110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	536.500,00	1.879.944,00	0	2.416.444,00	0	2.416.444,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.051,00	100.000,00	1.776,50	114.827,50	0	114.827,50
749 Enseignement supérieur	110.500,00	439.400,00	100,00	550.000,00	0	550.000,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	35.700,00	372.420,00	0	408.120,00	0	408.120,00
789 Education Popul. et Arts	943.725,00	1.364.646,00	10.088,88	2.318.459,88	0	2.318.459,88
799 Cultes	0	0	18.501,00	18.501,00	0	18.501,00
839 Sécurité et Assist. sociale	451.500,00	3.494.603,90	100,00	3.946.203,90	0	3.946.203,90
849 Aide sociale et familiale	500,00	840.178,50	0	840.678,50	0	840.678,50
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	500,00	0	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	4.602,00	22.000,00	3.012,00	29.614,00	0	29.614,00
939 Logement - Urbanisme	6.500,00	218.105,00	0	224.605,00	0	224.605,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	4.855.720,29	130.534.515,79	3.831.031,10	139.221.267,18	31.432.660,95	170.653.928,13
Balances exercice propre	Excédent				233.085,51	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		37.466.197,33
	Excédent				37.336.083,34	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		208.120.125,46
069 Prélèvements						0
Total général						208.120.125,46
Résultat général	Boni				37.274.281,41	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			130.113,99	130.113,99	130.113,99

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	310.934,89	299.000,00	437.300,00	126.365,11	138.300,00
	Transferts	17.305,00	22.500,00	70.000,00	52.695,00	47.500,00
	Dette	3.666.047,44	5.579.313,49	5.542.693,36	1.876.645,92	-36.620,13
	Total	3.994.287,33	5.900.813,49	6.049.993,36	2.055.706,03	149.179,87

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	281.789,70	282.500,00	310.500,00	28.710,30	28.000,00
	Dette					
	Total	281.789,70	282.500,00	310.500,00	28.710,30	28.000,00

059 Assurances

	Personnel	470.000,00	470.000,00	450.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Fonctionnement	536.867,61	713.961,00	665.000,00	128.132,39	-48.961,00
	Transferts	12.202,53	10.000,00	10.000,00	-2.202,53	
	Dette					
	Total	1.019.070,14	1.193.961,00	1.125.000,00	105.929,86	-68.961,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	15.685.827,73	16.894.186,70	17.093.903,00	1.408.075,27	199.716,30
	Fonctionnement	3.333.283,32	3.360.738,99	3.634.289,61	301.006,29	273.550,62
	Transferts	84.498,92	92.100,00	100.700,00	16.201,08	8.600,00
	Dette	715.045,84	808.068,20	916.003,00	200.957,16	107.934,80
	Total	19.818.655,81	21.155.093,89	21.744.895,61	1.926.239,80	589.801,72

129 Patrimoine privé

	Personnel	1.288.069,94	1.390.300,00	1.349.865,00	61.795,06	-40.435,00
	Fonctionnement	638.785,53	1.225.775,00	1.207.746,00	568.960,47	-18.029,00
	Transferts	3.108,58	3.500,00	103.000,00	99.891,42	99.500,00
	Dette	1.284.182,63	1.290.730,71	1.125.609,00	-158.573,63	-165.121,71
	Total	3.214.146,68	3.910.305,71	3.786.220,00	572.073,32	-124.085,71

139 Services généraux

	Personnel	9.003.699,19	9.388.715,53	9.802.752,00	799.052,81	414.036,47
	Fonctionnement	480.939,56	517.000,00	521.200,00	40.260,44	4.200,00
	Transferts	888,17	1.000,00	1.000,00	111,83	
	Dette			3.551,00	3.551,00	3.551,00
	Total	9.485.526,92	9.906.715,53	10.328.503,00	842.976,08	421.787,47

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	4.585,83	12.000,00		-4.585,83	-12.000,00
	Transferts	77.112,01	115.000,00	80.000,00	2.887,99	-35.000,00
	Dette					
	Total	81.697,84	127.000,00	80.000,00	-1.697,84	-47.000,00

369 Pompiers

	Personnel	30.502,46	32.000,00	31.500,00	997,54	-500,00
	Fonctionnement	322.042,22	337.800,00	325.895,99	3.853,77	-11.904,01
	Transferts	1.809.715,56	1.975.000,00	2.073.435,61	263.720,05	98.435,61
	Dette					
	Total	2.162.260,24	2.344.800,00	2.430.831,60	268.571,36	86.031,60

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	17.511.310,14	17.857.310,04	17.682.768,70	171.458,56	-174.541,34
	Dette					
	Total	17.511.310,14	17.857.310,04	17.682.768,70	171.458,56	-174.541,34

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	3.098.368,23	3.249.065,98	3.155.922,00	57.553,77	-93.143,98
	Fonctionnement	1.663.586,15	1.803.915,00	1.753.054,00	89.467,85	-50.861,00
	Transferts	30.023,81	29.600,00	30.401,00	377,19	801,00
	Dette	3.834.642,77	3.884.580,00	4.146.652,00	312.009,23	262.072,00
	Total	8.626.620,96	8.967.160,98	9.086.029,00	459.408,04	118.868,02

599 Commerce - Industrie

	Personnel	1.104.051,00	1.186.800,00	1.123.452,00	19.401,00	-63.348,00
	Fonctionnement	612.601,43	803.071,00	741.253,00	128.651,57	-61.818,00
	Transferts	1.022.602,97	1.105.069,00	1.759.309,00	736.706,03	654.240,00
	Dette	1.511.541,64	1.491.250,00	1.507.374,00	-4.167,64	16.124,00
	Total	4.250.797,04	4.586.190,00	5.131.388,00	880.590,96	545.198,00

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	500,94	14.800,00	2.600,00	2.099,06	-12.200,00
	Transferts	6.000,00	12.501,00	8.501,00	2.501,00	-4.000,00
	Dette					
	Total	6.500,94	27.301,00	11.101,00	4.600,06	-16.200,00

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

	Personnel	4.260.631,41	4.494.301,20	4.581.394,00	320.762,59	87.092,80
	Fonctionnement	1.835.684,54	2.109.000,00	1.865.851,00	30.166,46	-243.149,00
	Transferts	67.557,36	83.500,00	91.130,00	23.572,64	7.630,00
	Dette	598.589,90	700.594,00	793.595,00	195.005,10	93.001,00
	Total	6.762.463,21	7.387.395,20	7.331.970,00	569.506,79	-55.425,20

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

	Personnel	236.040,57	224.400,00	183.003,00	-53.037,57	-41.397,00
	Fonctionnement	175.083,69	221.610,00	186.708,00	11.624,31	-34.902,00
	Transferts	17.943,76	15.500,00	16.501,00	-1.442,76	1.001,00
	Dette	264.544,70	289.217,00	285.293,00	20.748,30	-3.924,00
	Total	693.612,72	750.727,00	671.505,00	-22.107,72	-79.222,00

749 Enseignement supérieur

	Personnel	215.046,35	261.400,00	265.198,00	50.151,65	3.798,00
	Fonctionnement	207.327,90	246.100,00	254.330,00	47.002,10	8.230,00
	Transferts	600,00	28.700,00	700,00	100,00	-28.000,00
	Dette			3.297,00	3.297,00	3.297,00
	Total	422.974,25	536.200,00	523.525,00	100.550,75	-12.675,00

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.089.968,56	1.147.400,00	1.153.053,00	63.084,44	5.653,00
	Fonctionnement	124.251,69	136.850,00	291.521,00	167.269,31	154.671,00
	Transferts	996,98	1.200,00	1.200,00	203,02	
	Dette	4.178,92	15.600,00	43.331,00	39.152,08	27.731,00
	Total	1.219.396,15	1.301.050,00	1.489.105,00	269.708,85	188.055,00

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	9.862.644,80	10.596.769,42	10.406.935,80	544.291,00	-189.833,62
	Fonctionnement	3.283.413,05	4.554.352,00	4.121.362,00	837.948,95	-432.990,00
	Transferts	1.915.943,46	1.875.670,00	1.961.130,00	45.186,54	85.460,00
	Dette	3.422.349,01	4.999.320,00	6.182.533,00	2.760.183,99	1.183.213,00
	Total	18.484.350,32	22.026.111,42	22.671.960,80	4.187.610,48	645.849,38

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	13.296,45	17.850,00	14.000,00	703,55	-3.850,00
	Transferts	1.009.000,00	1.123.800,00	1.134.748,00	125.748,00	10.948,00
	Dette	134.429,70	107.492,00	128.294,00	-6.135,70	20.802,00
	Total	1.156.726,15	1.249.142,00	1.277.042,00	120.315,85	27.900,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	4.374.319,85	4.654.251,18	4.763.880,00	389.560,15	109.628,82
	Fonctionnement	327.719,41	455.741,00	400.489,00	72.769,59	-55.252,00
	Transferts	18.234.602,58	19.616.571,58	21.399.366,55	3.164.763,97	1.782.794,97
	Dette	104.432,43	67.571,00	72.174,00	-32.258,43	4.603,00
	Total	23.041.074,27	24.794.134,76	26.635.909,55	3.594.835,28	1.841.774,79

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	697.693,33	761.100,00	801.852,00	104.158,67	40.752,00
	Fonctionnement	83.222,97	155.950,00	105.001,00	21.778,03	-50.949,00
	Transferts	72.688,21	73.600,00	73.500,00	811,79	-100,00
	Dette			3.398,00	3.398,00	3.398,00
	Total	853.604,51	990.650,00	983.751,00	130.146,49	-6.899,00

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		2,00	2,00	2,00	
	Transferts	59.958,57	61.075,00	61.275,00	1.316,43	200,00
	Dette					
	Total	59.958,57	61.077,00	61.277,00	1.318,43	200,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	29.726,69			-29.726,69	
	Total	29.726,69			-29.726,69	

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	2.357.643,57	2.488.200,00	2.568.555,00	210.911,43	80.355,00
	Fonctionnement	976.777,27	1.050.500,00	947.851,00	-28.926,27	-102.649,00
	Transferts	3.065.821,58	3.103.450,00	3.183.500,00	117.678,42	80.050,00
	Dette	152.007,41	179.262,00	184.034,00	32.026,59	4.772,00
	Total	6.552.249,83	6.821.412,00	6.883.940,00	331.690,17	62.528,00

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	73.018,86	88.041,75	81.500,00	8.481,14	-6.541,75
	Transferts	44.063,72		60.000,00	15.936,28	60.000,00
	Dette	630.970,28	608.700,00	619.839,00	-11.131,28	11.139,00
	Total	748.052,86	696.741,75	761.339,00	13.286,14	64.597,25

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	1.154.882,54	1.198.300,00	1.034.253,00	-120.629,54	-164.047,00
	Fonctionnement	143.545,05	291.276,00	178.163,00	34.617,95	-113.113,00
	Transferts	144.845,64	158.913,00	167.225,00	22.379,36	8.312,00
	Dette	90.280,03	95.000,00	97.885,00	7.604,97	2.885,00
	Total	1.533.553,26	1.743.489,00	1.477.526,00	-56.027,26	-265.963,00

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.979.981,28	2.099.200,00	1.943.865,00	-36.116,28	-155.335,00
	Fonctionnement	99.211,16	217.740,00	110.744,00	11.532,84	-106.996,00
	Transferts	55.264,59	67.701,00	78.012,00	22.747,41	10.311,00
	Dette	2.753.943,59	2.919.405,00	3.252.141,00	498.197,41	332.736,00
	Total	4.888.400,62	5.304.046,00	5.384.762,00	496.361,38	80.716,00

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	43.605.192,77	40.164.675,66	37.466.197,33	-6.138.995,44	-2.698.478,33

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	21.058,27	5.775,00	2.000,00	-19.058,27	-3.775,00
	Transferts	10.822.328,98	11.330.102,12	11.483.124,49	660.795,51	153.022,37
	Dette	1.101.455,33	964.936,00	1.441.601,00	340.145,67	476.665,00
	Total	11.944.842,58	12.300.813,12	12.926.725,49	981.882,91	625.912,37

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	30.895.877,64	31.114.313,76	31.880.912,24	985.034,60	766.598,48
	Dette					
	Total	30.895.877,64	31.114.313,76	31.880.912,24	985.034,60	766.598,48

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	71.794.326,86	73.578.965,50	76.504.350,66	4.710.023,80	2.925.385,16
	Dette					
	Total	71.794.326,86	73.578.965,50	76.504.350,66	4.710.023,80	2.925.385,16

059 Assurances

	Prestations		2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
	Transferts	220.158,45	155.000,00	135.000,00	-85.158,45	-20.000,00
	Dette	9.152,00	9.152,00	9.964,28	812,28	812,28
	Total	229.310,45	166.652,00	149.964,28	-79.346,17	-16.687,72

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	87.084,11	331.275,00	97.100,00	10.015,89	-234.175,00
	Transferts	1.694.278,57	1.510.785,00	1.469.750,00	-224.528,57	-41.035,00
	Dette					
	Total	1.781.362,68	1.842.060,00	1.566.850,00	-214.512,68	-275.210,00

129 Patrimoine privé

	Prestations	773.147,05	574.079,45	280.563,05	-492.584,00	-293.516,40
	Transferts	137.335,79	123.873,41	68.780,00	-68.555,79	-55.093,41
	Dette					
	Total	910.482,84	697.952,86	349.343,05	-561.139,79	-348.609,81

139 Services généraux

	Prestations	170.875,48	175.000,00	176.500,00	5.624,52	1.500,00
	Transferts		15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total	170.875,48	190.000,00	201.500,00	30.624,52	11.500,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations	884,49			-884,49	
	Transferts	30.722,30	50.000,00	10.000,00	-20.722,30	-40.000,00
	Dette					
	Total	31.606,79	50.000,00	10.000,00	-21.606,79	-40.000,00

369 Pompiers

	Prestations	318.639,63	318.296,00	318.295,99	-343,64	-,01
	Transferts					
	Dette					
	Total	318.639,63	318.296,00	318.295,99	-343,64	-,01

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	181.141,92	190.000,00	190.000,00	8.858,08	
	Dette					
	Total	181.141,92	190.000,00	190.000,00	8.858,08	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	156.521,99	111.170,00	110.200,00	-46.321,99	-970,00
	Transferts	54.761,70	54.905,00	34.750,00	-20.011,70	-20.155,00
	Dette	489.438,69	197.020,74	294.887,44	-194.551,25	97.866,70
	Total	700.722,38	363.095,74	439.837,44	-260.884,94	76.741,70

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.688.791,07	1.689.424,60	1.762.873,25	74.082,18	73.448,65
	Transferts	5.980,08	7.551,00	1.551,00	-4.429,08	-6.000,00
	Dette	870.934,99	1.985.208,76	2.051.000,00	1.180.065,01	65.791,24
	Total	2.565.706,14	3.682.184,36	3.815.424,25	1.249.718,11	133.239,89

699 Agriculture

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

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

	Prestations	626.956,96	518.427,00	536.500,00	-90.456,96	18.073,00
	Transferts	1.773.453,80	1.800.429,00	1.879.944,00	106.490,20	79.515,00
	Dette					
	Total	2.400.410,76	2.318.856,00	2.416.444,00	16.033,24	97.588,00

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

	Prestations	23.161,47	20.305,00	13.051,00	-10.110,47	-7.254,00
	Transferts	103.007,79	93.325,00	100.000,00	-3.007,79	6.675,00
	Dette	3.316,83	1.662,00	1.776,50	-1.540,33	114,50
	Total	129.486,09	115.292,00	114.827,50	-14.658,59	-464,50

749 Enseignement supérieur

	Prestations	118.391,30	117.833,00	110.500,00	-7.891,30	-7.333,00
	Transferts	545.894,20	444.000,00	439.400,00	-106.494,20	-4.600,00
	Dette	514,46	100,00	100,00	-414,46	
	Total	664.799,96	561.933,00	550.000,00	-114.799,96	-11.933,00

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	30.513,00	35.000,00	35.700,00	5.187,00	700,00
	Transferts	360.202,68	360.867,00	372.420,00	12.217,32	11.553,00
	Dette					
	Total	390.715,68	395.867,00	408.120,00	17.404,32	12.253,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	1.018.844,03	820.654,00	943.725,00	-75.119,03	123.071,00
	Transferts	1.050.447,56	1.327.906,00	1.364.646,00	314.198,44	36.740,00
	Dette	13.783,54	9.800,00	10.088,88	-3.694,66	288,88
	Total	2.083.075,13	2.158.360,00	2.318.459,88	235.384,75	160.099,88

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	19.381,16	18.940,00	18.501,00	-880,16	-439,00
	Total	19.381,16	18.940,00	18.501,00	-880,16	-439,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	464.866,65	420.230,00	451.500,00	-13.366,65	31.270,00
	Transferts	3.045.260,09	3.143.604,14	3.494.603,90	449.343,81	350.999,76
	Dette	347,73	100,00	100,00	-247,73	
	Total	3.510.474,47	3.563.934,14	3.946.203,90	435.729,43	382.269,76

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	740,64	126,00	500,00	-240,64	374,00
	Transferts	805.915,79	777.215,29	840.178,50	34.262,71	62.963,21
	Dette					
	Total	806.656,43	777.341,29	840.678,50	34.022,07	63.337,21

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	515,09	1.830,00	500,00	-15,09	-1.330,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	515,09	1.830,00	500,00	-15,09	-1.330,00

877 Eaux usées

	Prestations	139,56	137,00		-139,56	-137,00
	Transferts					
	Dette		2.800,00			-2.800,00
	Total	139,56	2.937,00		-139,56	-2.937,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

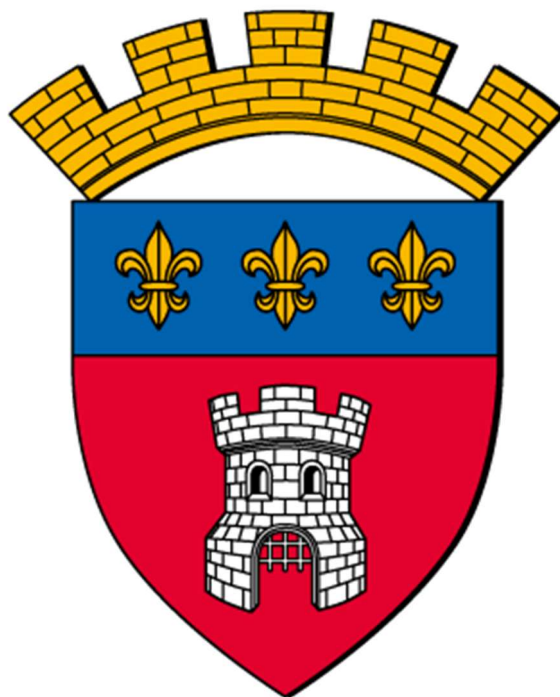
	Prestations	285.636,87	247.723,00	4.602,00	-281.034,87	-243.121,00
	Transferts	23.328,75	44.500,00	22.000,00	-1.328,75	-22.500,00
	Dette	3.414,84	3.200,00	3.012,00	-402,84	-188,00
	Total	312.380,46	295.423,00	29.614,00	-282.766,46	-265.809,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	6.161,20	6.500,00	6.500,00	338,80	
	Transferts	145.204,61	258.780,00	218.105,00	72.900,39	-40.675,00
	Dette					
	Total	151.365,81	265.280,00	224.605,00	73.239,19	-40.675,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2026

Budget

Service Extraordinaire

2026

Budget

Service extraordinaire

-

Rapport comptable

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	142.137.702,68				
Engagements à déduire (-)	2	145.883.328,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-3.745.625,52				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		62.331.568,52		62.331.568,52	
Prévisions de dépenses (-)	5		62.180.687,83		62.180.687,83	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		150.880,69		150.880,69	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					39.618.789,80
Prévisions de dépenses (-)	8					39.467.909,11
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					150.880,69

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

Le directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
104/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		265.000,00		
20220607	PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires	24041	105.000,00		
20220613	PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Partie Travaux	24041	160.000,00		
835/724-60/2022	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		
20220271	Crèches communales - Maintenance pour la pérennité des bâtiments	24021	10.000,00		
Exercice 2023					
621/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.815,00		
20230276	Bassin du Bas Gardin - Etude hydrologique et hydraulique	24041	1.815,00		
764/733-60/2023	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		180.000,00		
20230060	Bâtiments sportifs - Plan de relance - Honoraires	24041	180.000,00		
Exercice 2024					
764/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00		
20240077	Hall sportif stade Jules Hossey - Plan de relance sportif - Travaux	24021	100.000,00		
20240079	Piscine de Kain - Plan de relance sportif - Maintenance	24021	400.000,00		
84010/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		
20240136	Maison de quartier Zone 51 - Travaux de mise en conformité	24021	20.000,00		
Exercice 2025					
104/724-60/2025	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.400,00		
20250004	Cour d'honneur - Raccordements électriques	24021	4.400,00		
124/724-60/2025	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		66.000,00		
20250017	Divers bâtiments communaux - Désamiantage	24021	66.000,00		
421/735-51/2025	Entretien extraordinaire des égouts		5.864,21		
20250900	Entretien extraordinaire des égouts : Curage 2025	22352	5.864,21		
877/733-51/2025	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		7.095,24		
20250902	Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert	21411	7.095,24		
877/735-51/2025	Entretien extraordinaire des égouts		38.427,99		
20250901	Ouverture chambre aveugle+ création chambre de visite+ remplacement trapillon et avaloir	22352	38.427,99		

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		1.098.602,44		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire Plan Oxygène		18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		
009/000/98	Total Prélèvements		18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					575.000,00		
20260035	District de Gaurain - Aménagements	24021				250.000,00		
20260041	Hôtel de Ville - Equipement de mobilier, stores et kitchenettes des bâtiments en travaux	24021				200.000,00		
20260066	Pont de Maire - Maintenance	24021				50.000,00		
20260070	Hôtel de Ville - Raccordement cabine haute tension	24021				75.000,00		
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00		
20260043	Réalisation d'une charte graphique pour la ville de Tournai	24041				20.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					92.000,00		
20260015	Matériel informatique suite aux travaux pour la DRH et DGT	23131				62.000,00		
20260056	Acquisition de PC, portables, tablettes et smartphone pour le personnel et les mandataires	23131				30.000,00		
104/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					10.000,00		
20260033	Services administratifs - Maintenance des autos et camionnettes	23222				10.000,00		
123/000/91	Total Investissements					697.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					697.000,00		
123/00095	Total Administration générale					697.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					2.050,00		
20260046	Acquisition cave placette aux Oignons n° 14	24021				2.050,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					140.000,00		
20260029	Bâtiments - Maintenance	24021				80.000,00		
20260071	Bâtiment Notélé - Remplacement de l'ascenseur	24021				60.000,00		
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					70.000,00		
20260032	Etudes diverses sur bâtiments sportifs, administratifs, musées...	24041				70.000,00		
129/000/91	Total Investissements					212.050,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					212.050,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					212.050,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					60.000,00		
20260067	Bâtiment - Acquisition de camionnettes	23221				60.000,00		
138/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					10.000,00		
20260026	Pool travaux - Maintenance des autos et camionnettes	23222				10.000,00		
138/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					60.000,00		
20260021	Pool travaux - Maintenance véhicules spéciaux	23292				60.000,00		
139/000/91	Total Investissements					130.000,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux					130.000,00		
139/00095	Total Services généraux					130.000,00		

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
14012/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					803.020,08		
20260048	PGRI - Travaux d'aménagement à Havinnes	24011				181.500,00		
20260054	PGRI Vezon, Froidmont et Orcq - Aménagement de zones d'immersion temporaires	24011				521.520,08		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260055	PGRI rue Pont à Rieu et rue Winance à Warchin - Travaux hydrauliques	24011				100.000,00		
14012/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					90.000,00		
20260053	PGRI Centrale HAIN EAU - Honoraires	24041				40.000,00		
20260058	PGRI - Elaboration d'un Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention	24041				50.000,00		
149/000/91	Total Investissements					893.020,08		
149/00093	Sous-Total Calamités					893.020,08		
149/00095	Total Calamités					893.020,08		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.400.000,00		
20260003	Voiries - Travaux d'enduisage	24031				400.000,00		
20260005	Entretien et réparation des voiries en dalles de béton	24031				250.000,00		
20260006	Voiries - Travaux d'entretien et réparation de pavage	24031				250.000,00		
20260010	Entretien de voiries en béton bitumineux	24031				500.000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					178.500,00		
20260004	Essais de sols	24041				100.000,00		
20260012	Mise à jour du Plan de gestion de l'entretien des voiries - Honoraires	24041				65.000,00		
20260900	Honoraire/ Prestation ITV (DT2026)	24041				13.500,00		
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution					35.000,00		
20260014	Plantation le long du Pré-Ravel 88 A	24031				35.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					160.000,00		
20260007	Travaux d'égouttage	24031				50.000,00		
20260013	Réparation d'un écoulement rue du Puits à Havinnes	24031				50.000,00		
20260902	Entretien extraordinaire des égouts : Curage 2026 (DT)	24031				60.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					20.000,00		
20260057	PCDR - Budget participatif - Travaux	23021				20.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.560.000,00		
20260008	Eclairage public - Remplacement des points lumineux	24031				1.260.000,00		
20260009	Eclairage public - Entretien extraordinaire	24031				300.000,00		
499/000/91	Total Investissements					3.353.500,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.353.500,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.353.500,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
529/512-51	Subsides en capital pour les investissements					4.000,00		
20260065	WapiMeat - Subvention	25111				4.000,00		
599/000/90	Total Transferts					4.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					4.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					4.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					710.000,00		
20260025	Ecoles communales - Maintenance	24021				50.000,00		
20260037	Ecole du Château - Travaux d'entretien aérothermes, châssis, verrières, sols	24021				210.000,00		
20260064	Ecole Pré Vert - Plan toiture	24021				330.000,00		
20260074	Ecoles du Nord et Blandain - Calorifugeage de tuyaux de chauffage	24021				50.000,00		
20260075	Ecole du Nord - Travaux de sécurisation	24021				70.000,00		
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					450.000,00		
20260042	Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet travaux rénovation et nv bâtiment	24041				450.000,00		
722/741-98	Achats de mobilier divers					20.000,00		
20260018	Encadrement différencié - Mobilier	23091				20.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique					42.100,00		
20260019	Encadrement différencié - Matériel informatique	23131				10.000,00		
20260068	Ecoles fondamentales - Acquisition de matériel informatique	23131				32.100,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					26.800,00		
20260016	Encadrement différencié - Matériel de cuisine	23301				20.800,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260017	Ecoles Gaurain, Apicoliers 2, Beclers et Val d'Orcq - Matériel programme Green Deal	23301				6.000,00		
722/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					25.000,00		
20260022	Bus - Maintenance	23292				25.000,00		
729/000/91	Total Investissements					1.273.900,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.273.900,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.273.900,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7343/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					350.000,00		
20260045	Ecole des Arts (soir) - Réfection de la toiture	24021				350.000,00		
739/000/91	Total Investissements					350.000,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					350.000,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					350.000,00		

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
741/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00		
20260038	Académie des Beaux-Arts - Accessibilité des PMR	24021				200.000,00		
749/000/91	Total Investissements					200.000,00		
749/00093	Sous-Total Enseignement supérieur					200.000,00		
749/00095	Total Enseignement supérieur					200.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					220.000,00		
20260044	Maison de la Culture - Réfection bardages et couverture cage de scène	24021				220.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					110.000,00		
20260027	Infrastructures sportives - Maintenance	24021				80.000,00		
20260051	Piscines communales - Maintenance	24021				30.000,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					60.000,00		
20260069	Piscine de Kain - Etude du béton du bassin	24041				60.000,00		
764/742-53	Achats de matériel informatique					50.000,00		
20260052	Piscine de Kain - Remplacement du système de gestion des entrées	23131				50.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20260039	Espaces Verts - Achat de petit matériel électrique	23301				10.000,00		
766/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					10.000,00		
20260030	Espaces Verts - Maintenance des autos et camionnettes	23222				10.000,00		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					80.000,00		
20260031	Musées - Maintenance	24021				80.000,00		
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					12.000,00		
20260061	Musées - Acquisition de matériel de suivi environnemental des collections	23301				12.000,00		
77102/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					18.000,00		
20260060	Musée d'Histoire Naturelle - Aménagement d'un aquarium d'eau douce sur mesure	24021				18.000,00		
773/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					205.000,00		
20260034	Beffroi - Maintenance	24021				80.000,00		
20260040	Château médiéval de Vaulx - Sauvegarde des ruines	24021				125.000,00		
773/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					130.000,00		
20260063	Beffroi - Etudes de parement et du clocher	24041				130.000,00		
789/000/91	Total Investissements					905.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					905.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					905.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					100.000,00		
20260024	Fabriques d'Eglise - Subsides octroyés	25231				100.000,00		
799/000/90	Total Transferts					100.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					100.000,00		
799/00095	Total Cultes					100.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					330.000,00		
20260028	Crèches - Maintenance	24021				80.000,00		
20260062	Crèche Les Chatons - Plan toiture	24021				250.000,00		
839/000/91	Total Investissements					330.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					330.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					330.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
875/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					300.000,00		
20260036	Voiries - Acquisition de balayeuses	23291				300.000,00		
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					35.000,00		
20260023	Camions d'immondices - Maintenance	23292				35.000,00		
876/000/91	Total Investissements					335.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					335.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					335.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00		
20260901	Audit de réseau (DT2026)	24041				20.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					200.000,00		
20260011	Réparation d'ouvrages d'art au droit de fossés ou de ruisseaux	24031				50.000,00		
20260903	Opération sur réseau (DT2026)	24031				150.000,00		
877/000/91	Total Investissements					220.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					456.000,00		
20260073	IPALLE - Libération des participations travaux d'égouttage	28212				456.000,00		
877/000/92	Total Dette					456.000,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					676.000,00		
877/00095	Total Eaux usées					676.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					324.341,00		
20260047	Végétalisation de la place d'Esplechin	24011				324.341,00		
879/000/91	Total Investissements					324.341,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					324.341,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					324.341,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.047.000,00		
20260059	Carré Janson - Scénographie divers parcours touristiques	24021				2.200.000,00		
20260072	Carré Janson - Travaux d'aménagement	24021				847.000,00		
930/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					4.613.450,00		
20260050	FEDER Site de l'Orient - Travaux de réhabilitation	24011				4.613.450,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					1.033.250,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260001	Révision Schéma de Développement Communal - Honoraires	24041				200.000,00		
20260002	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	24041				100.000,00		
20260020	Actualisation du Plan Communal de Mobilité	24041				150.000,00		
20260049	FEDER Site de l'Orient - Pré études, mission d'auteur de projet et AMO	24041				583.250,00		
939/000/91	Total Investissements					8.693.700,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					8.693.700,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					8.693.700,00		

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
104/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		265.000,00		
20220613	<i>PIV 1.6 - Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique. Partie Travaux</i>	17101	160.000,00		
20220607	<i>PIV - 1.4 - Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires</i>	17101	105.000,00		
Exercice 2023					
621/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.815,00		
20230276	<i>Bassin du Bas Gardin - Etude hydrologique et hydraulique</i>	15411	1.815,00		
764/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		180.000,00		
20230060	<i>Bâtiments sportifs - Plan de relance - Honoraires</i>	17101	180.000,00		
Exercice 2024					
764/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		500.000,00		
20240077	<i>Hall sportif stade Jules Hossey - Plan de relance sportif - Travaux</i>	17101	100.000,00		
20240079	<i>Piscine de Kain - Plan de relance sportif - Maintenance</i>	17101	400.000,00		
Exercice 2026					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		150.880,69		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		1.097.695,69		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation ; Plan Oxygène	17151	18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		
009/000/82	Total Dette		18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		18.062.117,51		6.040.865,36	19.891.795,59		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		4.345,11		187.000,00	2.723.795,08		
20220271	Crèches communales - Maintenance pour la pérennité des bâtiments	78605	4.345,11		10.000,00	10.000,00		
20240136	Maison de quartier Zone 51 - Travaux de mise en conformité	78605			42.000,00	20.000,00		
20250004	Cour d'honneur - Raccordements électriques	78605			60.000,00	4.400,00		
20250017	Divers bâtiments communaux - Désamiantage	78605			75.000,00	66.000,00		
20260002	Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires	78605				84.000,00		
20260007	Travaux d'égouttage	78605				50.000,00		
20260011	Réparation d'ouvrages d'art au droit de fossés ou de ruisseaux	78605				50.000,00		
20260012	Mise à jour du Plan de gestion de l'entretien des voiries - Honoraires	78605				65.000,00		
20260013	Réparation d'un écoulement rue du Puits à Havinnes	78605				50.000,00		
20260014	Plantation le long du Pré-Ravel 88 A	78605				35.000,00		
20260015	Matériel informatique suite aux travaux pour la DRH et DGT	78605				62.000,00		
20260021	Pool travaux - Maintenance véhicules spéciaux	78605				60.000,00		
20260022	Bus - Maintenance	78605				25.000,00		
20260023	Camions d'immondices - Maintenance	78605				35.000,00		
20260025	Ecoles communales - Maintenance	78605				50.000,00		
20260026	Pool travaux - Maintenance des autos et camionnettes	78605				10.000,00		
20260027	Infrastructures sportives - Maintenance	78605				80.000,00		
20260028	Crèches - Maintenance	78605				80.000,00		
20260029	Bâtiments - Maintenance	78605				80.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20260030	Espaces Verts - Maintenance des autos et camionnettes	78605				10.000,00		
20260031	Musées - Maintenance	78605				80.000,00		
20260032	Etudes diverses sur bâtiments sportifs, administratifs, musées...	78605				70.000,00		
20260033	Services administratifs - Maintenance des autos et camionnettes	78605				10.000,00		
20260034	Beffroi - Maintenance	78605				80.000,00		
20260039	Espaces Verts - Achat de petit matériel électrique	78605				10.000,00		
20260040	Château médiéval de Vaulx - Sauvegarde des ruines	78605				25.000,00		
20260043	Réalisation d'une charte graphique pour la ville de Tournai	78605				20.000,00		
20260046	Acquisition cave placette aux Oignons n° 14	78605				2.050,00		
20260048	PGRI - Travaux d'aménagement à Havinnes	78605				181.500,00		
20260049	FEDER Site de l'Orient - Pré études, mission d'auteur de projet et AMO	78605				58.325,00		
20260051	Piscines communales - Maintenance	78605				30.000,00		
20260052	Piscine de Kain - Remplacement du système de gestion des entrées	78605				50.000,00		
20260053	PGRI Centrale HAIN EAU - Honoraires	78605				40.000,00		
20260054	PGRI Vezon, Froidmont et Orcq - Aménagement de zones d'immersion temporaires	78605				521.520,08		
20260055	PGRI rue Pont à Rieu et rue Winance à Warchin - Travaux hydrauliques	78605				100.000,00		
20260056	Acquisition de PC, portables, tablettes et smartphone pour le personnel et les mandataires	78605				30.000,00		
20260057	PCDR - Budget participatif - Travaux	78605				10.000,00		
20260058	PGRI - Elaboration d'un Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention	78605				50.000,00		
20260065	WapiMeat - Subvention	78605				4.000,00		
20260066	Pont de Maire - Maintenance	78605				50.000,00		
20260067	Bâtiment - Acquisition de camionnettes	78605				60.000,00		
20260069	Piscine de Kain - Etude du béton du bassin	78605				60.000,00		
20260070	Hôtel de Ville - Raccordement cabine haute tension	78605				75.000,00		
20260071	Bâtiment Notélé - Remplacement de l'ascenseur	78605				60.000,00		
20260074	Ecoles du Nord et Blandain - Calorifugeage de tuyaux de chauffage	78605				50.000,00		
20260075	Ecole du Nord - Travaux de sécurisation	78605				70.000,00		
060421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				273.735,19	294.887,44		
20250900	Entretien extraordinaire des égouts : Curage 2025	78605			137.218,81	5.864,21		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250901	Ouverture chambre aveugle+ création chambre de visite+ remplacement trapillon et avaloir	78605			125.311,99	38.427,99		
20250902	Etude de modification de PASH - Rue des crupes - Mont st Aubert	78605			11.204,39	7.095,24		
20260900	Honoraire/ Prestation ITV (DT2026)	78605				13.500,00		
20260901	Audit de réseau (DT2026)	78605				20.000,00		
20260902	Entretien extraordinaire des égouts : Curage 2026 (DT)	78605				60.000,00		
20260903	Opération sur réseau (DT2026)	78605				150.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		4.345,11		460.735,19	3.018.682,52		
069/00085	Total Prélèvements		4.345,11		460.735,19	3.018.682,52		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					450.000,00		
20260035	District de Gaurain - Aménagements	17101				250.000,00		
20260041	Hôtel de Ville - Equipement de mobilier, stores et kitchenettes des bâtiments en travaux	17101				200.000,00		
123/000/82	Total Dette					450.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					450.000,00		
123/00085	Total Administration générale					450.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					10.000,00		
20260057	PCDR - Budget participatif - Travaux	15411				10.000,00		
499/000/80	Total Transferts					10.000,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.500.000,00		
20260003	Voiries - Travaux d'enduisage	17101				400.000,00		
20260004	Essais de sols	17101				100.000,00		
20260005	Entretien et réparation des voiries en dalles de béton	17101				250.000,00		
20260006	Voiries - Travaux d'entretien et réparation de pavage	17101				250.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260010	Entretien de voiries en béton bitumineux	17101				500.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.560.000,00		
20260008	Eclairage public - Remplacement des points lumineux	17101				1.260.000,00		
20260009	Eclairage public - Entretien extraordinaire	17101				300.000,00		
499/000/82	Total Dette					3.060.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.070.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.070.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/662-51	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires					88.900,00		
20260016	Encadrement différencié - Matériel de cuisine	15411				20.800,00		
20260017	Ecoles Gaurain, Apicoliers 2, Beclers et Val d'Orcq - Matériel programme Green Deal	15411				6.000,00		
20260018	Encadrement différencié - Mobilier	15411				20.000,00		
20260019	Encadrement différencié - Matériel informatique	15411				10.000,00		
20260068	Ecoles fondamentales - Acquisition de matériel informatique	15411				32.100,00		
729/000/80	Total Transferts					88.900,00		
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					990.000,00		
20260037	Ecole du Château - Travaux d'entretien aérothermes, châssis, verrières, sols	17101				210.000,00		
20260042	Ecole Arthur Haulot - Honoraires auteur de projet travaux rénovation et nv bâtiment	17101				450.000,00		
20260064	Ecole Pré Vert - Plan toiture	17101				330.000,00		
729/000/82	Total Dette					990.000,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.078.900,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.078.900,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
7343/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					224.000,00		
20260045	<i>Ecole des Arts (soir) - Réfection de la toiture</i>	15411				224.000,00		
739/000/80	Total Transferts					224.000,00		
000/82	Dette							
7343/961-51	Emprunts à charge de la commune					126.000,00		
20260045	<i>Ecole des Arts (soir) - Réfection de la toiture</i>	17101				126.000,00		
739/000/82	Total Dette					126.000,00		
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					350.000,00		
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					350.000,00		

Groupe fct : 749 Enseignement supérieur

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
741/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					70.000,00		
20260038	<i>Académie des Beaux-Arts - Accessibilité des PMR</i>	15411				70.000,00		
749/000/80	Total Transferts					70.000,00		
000/82	Dette							
741/961-51	Emprunts à charge de la commune					130.000,00		
20260038	<i>Académie des Beaux-Arts - Accessibilité des PMR</i>	17101				130.000,00		
749/000/82	Total Dette					130.000,00		
749/00083	Sous-Total Enseignement supérieur					200.000,00		
749/00085	Total Enseignement supérieur					200.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					12.000,00		
20260061	<i>Musées - Acquisition de matériel de suivi environnemental des collections</i>	15411				12.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77102/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					18.000,00		
20260060	Musée d'Histoire Naturelle - Aménagement d'un aquarium d'eau douce sur mesure	15411				18.000,00		
773/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					100.000,00		
20260040	Château médiéval de Vaulx - Sauvegarde des ruines	15411				100.000,00		
789/000/80	Total Transferts					130.000,00		
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune					220.000,00		
20260044	Maison de la Culture - Réfection bardages et couverture cage de scène	17101				220.000,00		
773/961-51	Emprunts à charge de la commune					130.000,00		
20260063	Beffroi - Etudes de parement et du clocher	17101				130.000,00		
789/000/82	Total Dette					350.000,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					480.000,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts					480.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20260024	Fabriques d'Eglise - Subsides octroyés	17101				100.000,00		
799/000/82	Total Dette					100.000,00		
799/00083	Sous-Total Cultes					100.000,00		
799/00085	Total Cultes					100.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00		
20260062	Crèche Les Chatons - Plan toiture	17101				250.000,00		
839/000/82	Total Dette					250.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					250.000,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale					250.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
875/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00		
20260036	<i>Voiries - Acquisition de balayeuses</i>	17101				300.000,00		
876/000/82	Total Dette					300.000,00		
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					300.000,00		
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					300.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					456.000,00		
20260073	<i>IPALLE - Libération des participations travaux d'égouttage</i>	17101				456.000,00		
877/000/82	Total Dette					456.000,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées					456.000,00		
877/00085	Total Eaux usées					456.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					324.341,00		
20260047	<i>Végétalisation de la place d'Esplechin</i>	15411				324.341,00		
879/000/80	Total Transferts					324.341,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					324.341,00		
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.					324.341,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.768.030,00		
20260001	<i>Révision Schéma de Développement Communal - Honoraires</i>	15411				75.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260002	<i>Elaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme - Honoraires</i>	15411				16.000,00		
20260049	<i>FEDER Site de l'Orient - Pré études, mission d'auteur de projet et AMO</i>	15411				524.925,00		
20260050	<i>FEDER Site de l'Orient - Travaux de réhabilitation</i>	15411				4.152.105,00		
939/000/80	Total Transferts					4.768.030,00		
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.783.345,00		
20260001	<i>Révision Schéma de Développement Communal - Honoraires</i>	17101				125.000,00		
20260020	<i>Actualisation du Plan Communal de Mobilité</i>	17101				150.000,00		
20260050	<i>FEDER Site de l'Orient - Travaux de réhabilitation</i>	17101				461.345,00		
20260059	<i>Carré Janson - Scénographie divers parcours touristiques</i>	17101				2.200.000,00		
20260072	<i>Carré Janson - Travaux d'aménagement</i>	17101				847.000,00		
939/000/82	Total Dette					3.783.345,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					8.551.375,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme					8.551.375,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

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	0	0	0	19.891.795,59	19.891.795,59
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	697.000,00	0	697.000,00	0	697.000,00
129 Patrimoine privé	0	212.050,00	0	212.050,00	0	212.050,00
139 Services généraux	0	130.000,00	0	130.000,00	0	130.000,00
149 Calamités	0	893.020,08	0	893.020,08	0	893.020,08
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	3.353.500,00	0	3.353.500,00	0	3.353.500,00
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	1.273.900,00	0	1.273.900,00	0	1.273.900,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	350.000,00	0	350.000,00	0	350.000,00
749 Enseignement supérieur	0	200.000,00	0	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	0	905.000,00	0	905.000,00	0	905.000,00
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	0	0	0	0	0
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	335.000,00	0	335.000,00	0	335.000,00
877 Eaux usées	0	220.000,00	456.000,00	676.000,00	0	676.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	324.341,00	0	324.341,00	0	324.341,00
939 Logement - Urbanisme	0	8.693.700,00	0	8.693.700,00	0	8.693.700,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	104.000,00	17.917.511,08	456.000,00	18.477.511,08	19.891.795,59	38.369.306,67
Balances exercice propre	Déficit				2.866.895,08	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.098.602,44
	Déficit				906,75	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		39.467.909,11
069 Prélèvements						0
Total général						39.467.909,11
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

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	19.891.795,59	19.891.795,59	0	19.891.795,59
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	450.000,00	450.000,00	0	450.000,00
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	10.000,00	0	3.060.000,00	3.070.000,00	0	3.070.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	88.900,00	0	990.000,00	1.078.900,00	0	1.078.900,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	224.000,00	0	126.000,00	350.000,00	0	350.000,00
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	130.000,00	0	350.000,00	480.000,00	0	480.000,00
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	0	0	0	0	0	0
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	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
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	4.768.030,00	0	3.783.345,00	8.551.375,00	0	8.551.375,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.615.271,00		29.887.140,59	35.502.411,59		35.502.411,59
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.097.695,69
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		36.600.107,28
069 Prélèvements						3.018.682,52
Total général						39.618.789,80
Résultat général	Boni				150.880,69	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			1.098.602,44	1.098.602,44	1.098.602,44

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements			697.000,00	697.000,00	697.000,00
	Dette					
	Total			697.000,00	697.000,00	697.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			212.050,00	212.050,00	212.050,00
	Dette					
	Total			212.050,00	212.050,00	212.050,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements			130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Dette					
	Total			130.000,00	130.000,00	130.000,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements			893.020,08	893.020,08	893.020,08
	Dette					
	Total			893.020,08	893.020,08	893.020,08

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			3.353.500,00	3.353.500,00	3.353.500,00

	Dette					
	Total			3.353.500,00	3.353.500,00	3.353.500,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			4.000,00	4.000,00	4.000,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements			1.273.900,00	1.273.900,00	1.273.900,00
	Dette					
	Total			1.273.900,00	1.273.900,00	1.273.900,00

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

	Transferts					
	Investissements			350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Dette					
	Total			350.000,00	350.000,00	350.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Dette					
	Total			200.000,00	200.000,00	200.000,00

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements			905.000,00	905.000,00	905.000,00
	Dette					

	Total			905.000,00	905.000,00	905.000,00
--	-------	--	--	------------	------------	------------

799 Cultes

	Transferts			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements			330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Dette					
	Total			330.000,00	330.000,00	330.000,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements			335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Dette					
	Total			335.000,00	335.000,00	335.000,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements			220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Dette			456.000,00	456.000,00	456.000,00
	Total			676.000,00	676.000,00	676.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements			324.341,00	324.341,00	324.341,00
	Dette					
	Total			324.341,00	324.341,00	324.341,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements			8.693.700,00	8.693.700,00	8.693.700,00
	Dette					
	Total			8.693.700,00	8.693.700,00	8.693.700,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	60.262.450,24		1.097.695,69	- 59.164.754,55	1.097.695,69

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	18.062.117,51	6.040.865,36	19.891.795,59	1.829.678,08	13.850.930,23
	Total	18.062.117,51	6.040.865,36	19.891.795,59	1.829.678,08	13.850.930,23

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Total			450.000,00	450.000,00	450.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Investissements					
	Dette			3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
	Total			3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts			88.900,00	88.900,00	88.900,00
	Investissements					
	Dette			990.000,00	990.000,00	990.000,00
	Total			1.078.900,00	1.078.900,00	1.078.900,00

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

	Transferts			224.000,00	224.000,00	224.000,00
	Investissements					
	Dette			126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Total			350.000,00	350.000,00	350.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Investissements					
	Dette			130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Total			200.000,00	200.000,00	200.000,00

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Investissements					
	Dette			350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Total			480.000,00	480.000,00	480.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Total			250.000,00	250.000,00	250.000,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total			300.000,00	300.000,00	300.000,00

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			456.000,00	456.000,00	456.000,00
	Total			456.000,00	456.000,00	456.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

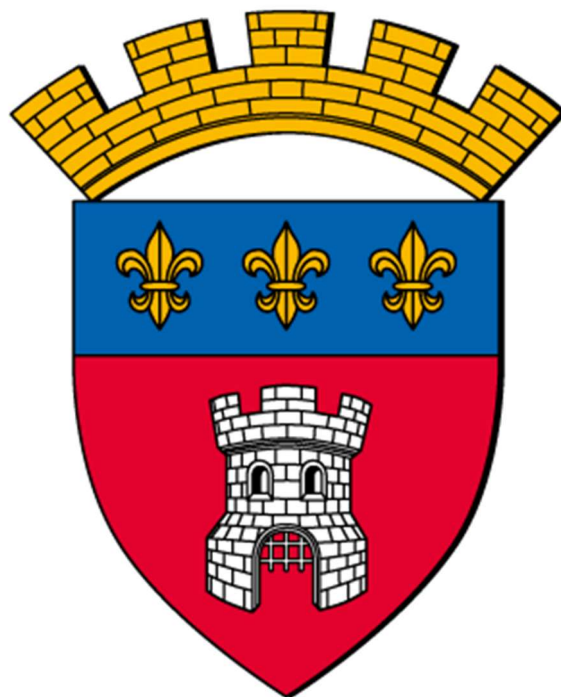
	Transferts			324.341,00	324.341,00	324.341,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			324.341,00	324.341,00	324.341,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts			4.768.030,00	4.768.030,00	4.768.030,00
	Investissements					
	Dette			3.783.345,00	3.783.345,00	3.783.345,00
	Total			8.551.375,00	8.551.375,00	8.551.375,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					



VILLE DE TOURNAI

PROVINCE DU HAINAUT

Administration Communale de Tournai

2026

Budget

Service Extraordinaire

Liste des projets

Ciê	Exercices	Années	Libellés	Montants	Voies et moyens - Emprunts	Voies et moyens - Subsidés	Voies et moyens - Fonds propres	Description
2920	Budget	2026	Travaux d'endusage	400,000,00 €	400,000,00 €	- €	- €	Application d'un enduit bi-couche afin de traiter le revêtement hydrocarboné de voiries
2921	Budget	2026	Essais de sols	150,000,00 €	150,000,00 €	- €	- €	Réalisation de prélèvements et de sondages afin de déterminer les matériaux en place, des essais de sol préalable aux travaux
2923	Budget	2026	Travaux de réparation et d'entretien de voiries en dalles de béton	250,000,00 €	250,000,00 €	- €	- €	Travaux de réparation ponctuelle de dalles de béton et scelllement des joints.
2924	Budget	2026	Travaux de réparation et d'entretien de pavage de voirie	250,000,00 €	250,000,00 €	- €	- €	Travaux de réparation et de scelllement de voiries pavées .
2925	Budget	2026	Travaux d'égouttage	50,000,00 €	- €	- €	50,000,00 €	Travaux de réparation localisées sur le réseau d'égouttage pour faire face aux éventuelles urgences (effondrements de
2926	Budget	2026	Remplacement du parc d'éclairage public	1,260,000,00 €	1,260,000,00 €	- €	- €	Remplacement des points lumineux au sodium par des sources à Leds Modernisation programmation 2026
2927	Budget	2026	Eclairage public - Entretien extraordinaire	300,000,00 €	300,000,00 €	- €	- €	Maintien ou renforcement de la sécurité publique en période nocturne
2932	Budget	2026	Travaux d'entretien de voirie en béton bitumineux.	500,000,00 €	500,000,00 €	- €	- €	Remise en état de revêtements de voirie présentant des dégradations de nature à ne plus assurer la sécurité des usagers.
2933	Budget	2026	Travaux hydrauliques	50,000,00 €		- €	50,000,00 €	Réparation d'ouvrages d'art situés au droit de fossés ou de ruisseaux.
2936	Budget	2026	Mise à jour des données du Plan de gestion de l'entretien des voiries	65,000,00 €	- €	- €	65,000,00 €	Réalisation partielle d'une auscultation des voiries de manière à remettre à jour l'indice visuel, intégration des données récoltées depuis pour ajuster l'indice structurel et obtenir
2937	Budget	2026	Rétablissement d'une traversée de voirie et d'un fossé à la rue du Puits à Havinnes	50,000,00 €		- €	50,000,00 €	Rétablissement d'un exutoire d'un fossé de récolte des eaux de voirie à rue du Puits à Havinnes par la remise en place d'une conduite à raccorder dans une servitude d'écoulement situées
2938	Budget	2026	Déploiement des plantations le long du Pré-Ravel 88 A	35,000,00 €		- €	35,000,00 €	Mise en oeuvre des plantations le long du Pré-ravel entre Tournai et Ere
2952	Budget	2026	Sécurité réseau et indépendance en matière de routage	30,500,00 €	- €	- €	30,500,00 €	- remplacement d'équipements obsolètes (antennes Wi-Fi et firewalls en fin de support)
2953	Budget	2026	Matériel nécessaire à l'aménagement de l'infrastructure suite travaux PIV	62,000,00 €	- €	- €	62,000,00 €	Achat de matériel (commutateurs, antennes wifi, petit matériel de connectivité...)
2992	Budget	2026	Matériel de cuisine	20,800,00 €	- €	20,800,00 €	- €	Matériel de cuisine pour les écoles émanant de l'encadrement différencié bénéficiant de la gratuité des repas pour l'année scolaire 2025-2026
2993	Budget	2026	Equipement scolaire (Green Deal)	6,000,00 €	- €	6,000,00 €	- €	Achat de matériel relatif au programme Green Deal (écoles labellisées CANTINES DURABLES)
2996	Budget	2026	Mobilier encadrement différencié	10,000,00 €	- €	10,000,00 €	- €	à déterminer selon les besoins et demandes qui émaneraient des directions d'écoles
2997	Budget	2026	Mobilier cours de récréation encadrement différencié	10,000,00 €	- €	10,000,00 €	- €	à déterminer selon les besoins et demandes qui émaneraient des directions d'écoles
2998	Budget	2026	Matériel informatique encadrement différencié	10,000,00 €	- €	10,000,00 €	- €	à déterminer selon les besoins et demandes qui émaneraient des directions d'écoles
2999	Budget	2026	Actualisation du Plan Communal de Mobilité	150,000,00 €	150,000,00 €	- €	- €	Marché de services pour la réalisation d'étude. Le premier Plan communal de mobilité (« PCM ») dans la suite du texte) de Tournai date de 2003.
3005	Budget	2026	Pool Travaux - Maintenance Véhicules spéciaux	60,000,00 €	- €	- €	60,000,00 €	Maintenance sur divers véhicules de la voirie et de la propreté publique de la flotte communale
3006	Budget	2026	Bus - Maintenance véhicules spéciaux	25,000,00 €	- €	- €	25,000,00 €	Maintenance sur divers bus de la flotte communale

3008 Budget	2026	Immondices - Maintenance véhicules spéciaux	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	Maintenance sur divers camions d'immondices de la flotte communale
3009 Budget	2026	Subvention aux Fabriques d'églises	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	Subvention fabriques d'église
3010 Budget	2026	Ecoles Communales. Maintenance 2026	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	Maintenances écoles.
3011 Budget	2026	Pool travaux - Maintenance camionnettes et auto	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Maintenance sur divers véhicules de la voirie et de la propreté publique
3012 Budget	2026	Infrastructures sportives. Maintenances 2026	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Maintenance.
3013 Budget	2026	Crèches communales. Maintenance 2026	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Maintenance
3014 Budget	2026	Bâtiments communaux. Maintenance 2026.	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Maintenance
3015 Budget	2026	Espaces Verts - Maintenance camionnettes et auto	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Maintenances sur divers autos et camionnettes des Espaces Verts
3016 Budget	2026	Musées. Maintenance 2026.	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Maintenance.
3017 Budget	2026	Réalisation d'études diverses sur bâtiments 2026.	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	Études diverses : conformité électrique, amiante, stabilité, audit, sur différents types de bâtiments (sportifs,
3018 Budget	2026	Véhicules Administratifs - Maintenance sur camionnettes et auto	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Maintenance sur divers véhicules (du service de la menuiserie aux véhicules partagés)
3019 Budget	2026	Beffroi. Maintenance 2026.	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	Maintenance.
3022 Budget	2026	Plan de relance sportif. Piscine de Kain. Compléments + réinscription.	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	Compléments pour travaux.
3023 Budget	2026	Raccordement électrique provisoire de la crèche des Chatoons.	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Raccordement électrique provisoire de la Crèche.
3026 Budget	2026	District de Gaurain. Aménagements.	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	Avenants et travaux complémentaires
3027 Budget	2026	Acquisition d'une balayeuses - 2 thermiques	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	Balayeuse pour le nettoyage des voiries
3036 Budget	2026	Ecole du Château. Maintenance.	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	40.000 euros aérothermes - 20.000 euros châssis - vitrages et verrières. 150.000 euros revêtement de sol.
3041 Budget	2026	Accessibilité PMR académie des arts jour	200.000,00 €	130.000,00 €	70.000,00 €	- €	Subsides ARES
3044 Budget	2026	Zone S1 - Maison de quartier. Sécurisation du mur terrasse.	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	"Sécurisation mur terrasse : maçonnerie et cimentage mur extérieur.
3045 Budget	2026	Petits matériels électriques - Espaces Verts	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	Divers machines (Bineuses, taille haie, débroussailluse, ...
3052 Budget	2026	Château de Vaulx. Réinscription	125.000,00 €	- €	100.000,00 €	25.000,00 €	Sauvegarde des ruines.
3053 Budget	2026	Mobilier de bureau, stores et kitchenettes des bâtiments en travaux PIV. Réinscription	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	Mobilier de bureau, fourniture et placement de stores, fournitures et placement de kitchenette
3063 Budget	2026	Arthur Haulot. Honoraires auteur de projet.	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	Honoraires travaux Arthur Haulot.
3064 Budget	2026	Réalisation d'une charte graphique pour la Ville de Tournai	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Le Collège communal du 6 février 2025 a décidé de renforcer l'image de la Ville de Tournai, dans toutes ses composantes, auprès des citoyens et des visiteurs
3071 Budget	2026	Maison de la culture - réfection bardages et couverture cage de scène salle A	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	BARDAGE (630.000 €): Suite aux intempéries
3073 Budget	2026	Toiture chapelle des soeurs noires. Réinscription.	350.000,00 €	126.000,00 €	224.000,00 €	- €	Toiture de tout le bâtiment

3076	Budget	2026	Révision du Schéma de Développement Communal (S.D.C.) suite à l'entrée en vigueur du Schéma de Développement du Territoire (S.D.T.)	200.000,00 €	125.000,00 €	75.000,00 €	- €	L'entrée en vigueur du Schéma de Développement du Territoire wallon (S.D.T.) le 1er août 2024 implique la révision du Schéma de Développement Communal (S.D.C.)
3077	Budget	2026	Élaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme (G.C.U.)	100.000,00 €	- €	16.000,00 €	84.000,00 €	Élaboration d'un Guide Communal d'Urbanisme (G.C.U.)
3078	Budget	2026	Tournai, placette aux Oignons, 14	2.050,00 €	- €	- €	2.050,00 €	Tournai, placette aux Oignons, 14. Acquisition d'une partie de la cave (partie sous voirie) de l'immeuble
3086	Budget	2026	Végétalisation de la place d'Esplechin	324.341,00 €	- €	324.341,00 €	- €	Projet de végétalisation de la place d'Esplechin.
3088	Budget	2026	PGRI - Havinnes - Travaux d'aménagement	181.500,00 €	- €	181.500,00 €	- €	Travaux destinés à limiter les risques d'inondation sur le secteur Bas Gardin à Havinnes
3090	Budget	2026	Site de l'Orient - Projet FEDER - Mission d'auteur de projet	332.042,94 €	- €	298.838,65 €	33.204,29 €	Projet FEDER Site de l'Orient
3091	Budget	2026	Site de l'Orient - Projet FEDER - Pré études	72.600,00 €	- €	65.340,00 €	7.260,00 €	Mission d'auteur de projet
3092	Budget	2026	Site de l'Orient - Projet FEDER - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'IDETA pour la mobilisation des moyens	178.558,21 €	- €	160.702,39 €	17.855,82 €	Arrêté ministériel
3094	Budget	2026	Maintenance des piscines communales	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Projet FEDER Site de l'Orient - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'IDETA
3095	Budget	2026	Piscine de Kain - Remplacement système de gestion des entrées	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	Divers travaux de maintenance pour garantir le bon fonctionnement des piscines communales
3096	Budget	2026	Site de l'Orient - Projet FEDER - Travaux de de réhabilitation du site de l'Orient	4.613.420,22 €	- €	4.152.078,20 €	- €	Remplacement du système informatique de gestion des entrées de la piscine communale de Kain - Réinscription Travaux de réhabilitation du site de l'Orient et ses abords
3098	Budget	2026	Verzon - Aménagement d'une ZIT	125.520,08 €	- €	125.520,08 €	- €	Aménagement d'une zone d'immersion temporaire à Verzon à la rue de Barry - Projet PGRI
3100	Budget	2026	Centrale HAIN EU - Amélioration des écoulements - Travaux de dédoublement du rieu de Barges - Rue Bruenne	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	Dans le cadre de la Centrale Hain eau à laquelle la Ville adhère depuis décembre 2024, commande auprès de HIT d'une
3101	Budget	2026	Froidmont - Aménagement de trois ZIT	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	- €	Création de 3 zones d'immersion temporaire à Froidmont pour lutter contre les inondations
3102	Budget	2026	Orcq - Aménagement d'une ZIT	106.000,00 €	- €	106.000,00 €	- €	Aménagement d'une zone d'immersion temporaire à Orcq au chemin de Bouvignes.
3103	Budget	2026	Pont à rieu - Aménagements hydrauliques	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	Aménagements hydrauliques divers (fossés, redents, pertuis ...) en vue de limiter les inondations sur le secteur
3104	Budget	2026	Rue Wrinance - Warchin - Travaux hydrauliques	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	Travaux d'aménagements hydrauliques et en faveur de la biodiversité à la rue Jean Wrinance en vue de limiter les inondations
3105	Budget	2026	Achat de PC, PC portables, tablettes et smartphones	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	Achat PC, PC portable, tablettes et smartphones pour le personnel communal et les mandataires
3109	Budget	2026	PCDR - Budget participatif	20.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Dans le cadre du programme, tous les deux ans, une sommes de 10.000 euros est allouée aux communes bénéficiant d'un
3110	Budget	2026	Ipalle - Bas-Gardin - Havinnes - Documents de permis	1.815,00 €	- €	1.815,00 €	- €	Avenant au marché de service avec Ipalle (9.982,50€ TVA) pour la constitution des documents liés au permis
3111	Budget	2026	PGRI - Elabotation d'un Plan Particulier d'Urgence et d'Intervention (PPUI) - Etudes	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	Réalisation d'un plan particulier d'urgence et d'intervention reprenant plusieurs étapes
3112	Budget	2026	Carré Janson - Scénographie	2.200.000,00 €	- €	- €	- €	Carré Janson - Scénographie - divers dossiers parcours touristique
3113	Budget	2026	In house - Plan de relance sportif	180.000,00 €	- €	- €	- €	Honoraires complémentaires suite dépassement budget travaux plan de relance sportif
3115	Budget	2026	Acquisition et aménagement d'un aquarium eau douce sur mesure	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	La section "aquariums" du vivarium du Musée d'Histoire naturelle a maintenant 25 ans et les aquariums montrent des signes inquiétants de vieillissement. 3 des 5 aquariums ont été

3116	Budget	2026	Acquisition de matériel de suivi environnemental des collections	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	Acquisition et installation de capteurs/enregistreurs d'intensité lumineuse, d'UVa, de t° et d'hygrométrie relative (ainsi que toiture crèche (sans pavillon administratif))
3118	Budget	2026	Crèche des chatons. plan toiture. réinscription	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	toiture crèche (sans pavillon administratif)
3119	Budget	2026	Beffroi. 2rude des parements et du clocher (stabilité). réinscription+compléments	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	Etude état sanitaire
3120	Budget	2026	Plan toiture. Ecole Pré vert. Réinscription.	330.000,00 €	330.000,00 €	- €	- €	Toiture école (plan toiture)
3124	Budget	2026	Stade Jules Hossey. Compléments	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	Compléments travaux pour couvrir fin de chantier
3126	Budget	2026	WapiMeat - Subvention	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	WapiMeat est la nouvelle coopérative d'éleveurs, de bouchers et de chevilliers de Wallonie picarde
3127	Budget	2026	Aménagements Pont Maire - Maintenance	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	Porte sectionnelle à remplacer, confortés et diverses finitions suite aux différents rapports d'inspection.
3128	Budget	2026	Acquisition de véhicules - Bâtiments	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	Acquisition de véhicules suivants : Camionnettes H2L2 (2) - Camionnettes H1L2 3 places (2) - Camionnette H1L2 (1)
3129	Budget	2026	Ecoles fondamentales - Matériel informati	32.100,00 €	32.100,00 €	- €	- €	Circulaire 9615 de la FVB : subside pour acquérir du matériel informatique pour les écoles fondamentales
3130	Budget	2026	Piscine de Kain. Béton du bassin. Etude	60.000,00 €	0	0	60.000,00 €	Etude des bétons des bassins
3131	Budget	2026	Raccordement cabine haute tension hôtel de Ville (PIV)	75.000,00 €	0	0	75.000,00 €	Raccordement de la cabine haute tension
3132	Budget	2026	Ascenseur de Notélé. - Réinscription.	60.000,00 €	0	0	60.000,00 €	Remplacement ascenseur Notélé
3135	Budget	2026	Aménagements Carré Janson	847.000,00 €	847.000,00 €	- €	- €	Aménagements Carré Janson.
3137	Budget	2026	Libération de participations - Ipalle	456.000,00 €	456.000,00 €	- €	- €	Libération de participations - Ipalle - Financement des travaux d'égouttage
na	Budget	2026	PIV 1.4 Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	PIV 1.4 Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires complémentaires selon compléments des travaux
na	Budget	2026	PIV 1.6 Hôtel de Ville - Anciens Communs - Rénovation énergétique.	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	PIV 1.4 Hôtel de Ville - Annexe arrière - Rénovation énergétique. Honoraires complémentaires selon compléments des travaux
				19.206.247,45 €	10.990.342,02 €	6.510.035,32 €	1.705.870,11 €	