

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
060/991-01	Mali du service ordinaire		13.657.329,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		13.657.329,00		

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
060/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	748.083,85	813.910,00	813.910,00	760.000,00	
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	289.736,28	550.498,00	550.498,00	1.214.406,24	
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	532.985,34	720.000,00	722.348,28		
009/000/70	Personnel						1.974.406,24
009/000/70	Total Personnel		1.570.805,47	2.084.408,00	2.086.756,28	1.974.406,24	
000/71	Fonctionnement						
0000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
009/000/71	Fonctionnement						4.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/72	Transferts						
0000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		850.000,00	850.000,00	890.000,00	
0000/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111		200.000,00	200.000,00	100.000,00	
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	56.651,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
009/000/72	Transferts						1.050.000,00
009/000/72	Total Transferts		56.651,36	1.110.000,00	1.110.000,00	1.050.000,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				91.629,37	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.174.545,64	
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.599.738,81	1.862.409,43	1.862.409,43	1.707.335,73	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	957.337,39	1.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	104.695,61	125.000,00	125.000,00	230.000,00	
0000/215-02	Amendes et astreintes	65721				50.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	72.651,24	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.612.862,32	3.112.507,71	3.112.507,71	1.969.926,18	
009/000/7x	Dette						6.943.436,92
009/000/7x	Total Dette		5.347.285,37	6.109.917,14	6.109.917,14	6.943.436,92	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		6.974.742,20	9.308.325,14	9.310.673,42	9.971.843,16	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		6.974.742,20	9.308.325,14	9.310.673,42	9.971.843,16	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0000/161-14	Prestations Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	216.882,11	219.000,00	219.000,00	203.670,00	203.670,00
009/000/60	Total Prestations		216.882,11	219.000,00	219.000,00	203.670,00	
000/61 0000/380-48	Transferts AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309					
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.684.396,89	4.185.000,00	4.185.000,00	4.372.886,37	4.372.886,37
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.492.250,84	6.115.603,00	6.115.603,00	5.550.631,00	5.550.631,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.536.760,96	4.078.449,70	4.078.449,70	4.247.543,72	4.247.543,72
0000/485-48	CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	73619	1.000.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
009/000/61	Total Transferts		13.713.408,69	14.379.052,70	14.379.052,70	15.471.061,09	
000/62 0000/264-01	Dette INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	157.077,70	15.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	34.192,12	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	14.734,44	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
009/000/62	Total Dette		206.004,26	64.000,00	64.000,00	90.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		14.136.295,06	14.662.052,70	14.662.052,70	15.764.731,09	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		14.136.295,06	14.662.052,70	14.662.052,70	15.764.731,09	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	1.266.175,01	1.266.175,01	0,00	1.266.175,01
0000 Recettes et dépenses non ventilables	1.974.406,24	4.000,00	1.050.000,00	5.677.261,91	8.705.668,15	0,00	8.705.668,15
Total	1.974.406,24	4.000,00	1.050.000,00	6.943.436,92	9.971.843,16	0,00	9.971.843,16

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	203.670,00	15.471.061,09	90.000,00	15.764.731,09	0,00	15.764.731,09
Total	203.670,00	15.471.061,09	90.000,00	15.764.731,09	0,00	15.764.731,09

Groupe fct : 019 Dette publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	992.201,30	992.202,00	992.202,00	871.008,09	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	1.182.372,82	1.182.373,00	1.182.373,00	1.303.566,04	
019/000/7x	Dette						2.174.574,13
019/000/7x	Total Dette		2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.574,13	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.574,13	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.574,13	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,12	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.174.574,13	2.174.574,13	0,00	2.174.574,13
Total	0,00	0,00	0,00	2.174.574,13	2.174.574,13	0,00	2.174.574,13

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GENERALE	73406	50.183.674,68	51.588.188,00	51.588.188,00	51.545.197,78	51.545.197,78
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	6.993.121,92	7.015.052,00	7.015.052,00	7.202.204,89	7.202.204,89
0210/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					
029/000/61	Total Transferts		57.176.796,60	58.603.240,00	58.603.240,00	58.747.402,67	
029/00063	Sous-Total Financement général		57.176.796,60	58.603.240,00	58.603.240,00	58.747.402,67	
029/00065	Total Financement général		57.176.796,60	58.603.240,00	58.603.240,00	58.747.402,67	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	58.747.402,67	0,00	58.747.402,67	0,00	58.747.402,67
Total	0,00	58.747.402,67	0,00	58.747.402,67	0,00	58.747.402,67

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	916.591,55			600.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	314.597,58			150.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	126.306,73	137.895,00	137.895,00	137.457,79	
049/000/72	<i>Transferts</i>						887.457,79
049/000/72	Total Transferts		1.357.495,86	137.895,00	137.895,00	887.457,79	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.357.495,86	137.895,00	137.895,00	887.457,79	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	4.068.548,27			1.279.060,00	
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						1.279.060,00
049/000/78	Total Prélèvements		4.068.548,27			1.279.060,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		5.426.044,13	137.895,00	137.895,00	2.166.517,79	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.743,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/000/60	Total Prestations		1.743,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	2.208.921,82	2.560.000,00	2.560.000,00	2.699.800,00	2.699.800,00
0400/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	15.340,00	23.390,00	23.390,00	15.000,00	15.000,00
0400/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	24.480,00	24.500,00	24.500,00	20.000,00	20.000,00
0400/363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	70130	5.360,00	5.400,00	5.400,00	5.535,00	5.535,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	9.707,10	9.950,00	9.950,00	20.200,00	20.200,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	4.101,00				
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	4.464,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	19.868,58	22.500,00	22.500,00	18.450,00	18.450,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	142.859,52	145.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	367.222,91	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	18.018,85	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	665.006,92	681.633,00	681.633,00	340.000,00	340.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	220.798,65	250.000,00	250.000,00	336.755,00	336.755,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	3.863,30	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	39.781,23	120.000,00	120.000,00	130.664,50	130.664,50
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTES	70160	622.919,00	730.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	26.296,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	441.470,61	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
0400/366-11	Taxe sur les photographes et filmeurs	70160	20.487,22	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	137.424,76	190.861,00	190.861,00	184.000,00	184.000,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	368.935,95	700.000,00	700.000,00	770.000,00	770.000,00

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	94.069,16	116.421,00	116.421,00	120.000,00	120.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	75.017,11	115.000,00	115.000,00	75.000,00	75.000,00
0400/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.365.813,50	1.399.958,00	1.399.958,00	1.528.000,00	1.528.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	13.329,30	13.700,00	13.700,00	23.000,00	23.000,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	266.257,71	360.000,00	360.000,00	500.000,00	500.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	683.999,52	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	406.756,15	500.000,00	500.000,00	734.000,00	734.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	49.970.330,90	52.702.372,00	52.702.372,00	53.391.927,86	53.391.927,86
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	13.344.224,62	14.531.768,00	14.531.768,00	15.809.914,00	15.809.914,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	566.223,26	515.490,00	515.490,00	566.223,26	566.223,26
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	261.431,09	265.000,00	265.000,00	331.250,00	331.250,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	695.963,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	4.732.647,21	4.827.301,00	4.827.301,00	4.974.989,78	4.974.989,78
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140	402.560,11	803.000,00	803.000,00	500.000,00	500.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170	510.410,80	490.000,00	490.000,00	540.000,00	540.000,00
0401/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	70170					
049/000/61	Total Transferts		78.756.361,44	86.133.944,00	86.133.944,00	89.444.209,40	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		78.758.105,41	86.135.944,00	86.135.944,00	89.446.209,40	
049/00065	Total Impôts et Taxes		78.758.105,41	86.135.944,00	86.135.944,00	89.446.209,40	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.060,00	1.279.060,00
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	887.457,79	0,00	887.457,79	0,00	887.457,79
Total	0,00	0,00	887.457,79	0,00	887.457,79	1.279.060,00	2.166.517,79

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	2.000,00	88.404.209,40	0,00	88.406.209,40	0,00	88.406.209,40
0401 Impôts et taxes	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
Total	2.000,00	89.444.209,40	0,00	89.446.209,40	0,00	89.446.209,40

Groupe fct : 059 Assurances

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	803.577,96	952.500,00	952.832,40	980.000,00	
05/000/70	Personnel						980.000,00
059/000/70	Total Personnel		803.577,96	952.500,00	952.832,40	980.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	70.874,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	237.174,42	230.000,00	230.000,00	350.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	46.630,15	75.000,00	75.000,00	100.000,00	
05/000/71	Fonctionnement						550.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		354.678,57	365.000,00	365.000,00	550.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.158.256,53	1.317.500,00	1.317.832,40	1.530.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.158.256,53	1.317.500,00	1.317.832,40	1.530.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
059/000/60	Total Prestations			250,00	250,00	250,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	421.360,98	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
059/000/61	Total Transferts		421.360,98	400.000,00	400.000,00	350.000,00	
000/62 0500/280-01	Dette Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	10.010,00	10.010,00	10.010,00	11.000,00	11.000,00
059/000/62	Total Dette		10.010,00	10.010,00	10.010,00	11.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		431.370,98	410.260,00	410.260,00	361.250,00	
059/00065	Total Assurances		431.370,98	410.260,00	410.260,00	361.250,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	980.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
Total	980.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	250,00	350.000,00	11.000,00	361.250,00	0,00	361.250,00
Total	250,00	350.000,00	11.000,00	361.250,00	0,00	361.250,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	600.000,00	188.712,00	188.712,00	1.471.909,31	1.471.909,31
069/000/68	Total Prélèvements		600.000,00	188.712,00	188.712,00	1.471.909,31	
069/00065	Total Prélèvements et résultats		600.000,00	188.712,00	188.712,00	1.471.909,31	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

[illegible]

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.909,31	1.471.909,31
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.909,31	1.471.909,31

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				62.667,96	
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.182.414,08	1.373.393,00	1.373.393,00	1.287.123,34	
1010/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				441.463,11	
1010/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				1.387,65	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	42.810,73	86.000,00	86.000,00	84.000,00	
1010/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.808,89	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	152.188,72	11.701,00	6.552,37	102.372,99	
1010/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				28.262,66	
1010/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1010/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				9.423,03	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	120.802,90	146.230,00	146.230,00	162.953,72	
1010/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				122.143,37	
1010/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
1010/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				21.683,81	
1010/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				14.193,42	
1010/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				340,00	
1010/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				1.105,98	
1010/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				18.726,46	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600		354.945,00	354.945,00	375.000,00	
1010/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				691,21	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	9.708.159,37	9.919.433,41	9.919.433,41	2.932.880,81	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	87.884,48	39.029,00	39.029,00		
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.575.553,89	2.493.630,00	2.493.630,00	255.939,81	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	6.783.121,46	6.524.331,00	6.524.331,00	703.416,29	
1040/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				2.983,95	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	708.156,81	728.973,81	729.085,65	214.984,85	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.805,47	6.034,59	6.034,59		

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	193.359,66	186.484,49	192.708,36	37.563,03	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	521.506,25	523.595,00	515.840,68	141.141,77	
1040/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.369.761,28	1.290.126,00	1.290.126,00	419.696,48	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	18.721,56	11.263,00	11.263,00	74,42	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	776.318,26	727.656,00	727.656,00	71.792,39	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	2.041.119,27	1.783.484,55	1.783.484,55	435.140,90	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	3.247.330,48	3.277.528,96	3.277.528,96	1.014.160,12	
1040/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				64.741,84	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	94.949,77	128.829,00	128.829,00	16.857,38	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	10.299,08	14.050,52	14.050,52	50.661,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	26.881,95	36.509,36	43.076,60	4.045,36	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	115.902,32	162.145,14	162.145,14	156.489,07	
1040/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				6.997,86	
1040/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
1040/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				1.873,05	
1040/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				6.349,08	
119/000/70	Personnel						9.276.137,06
119/000/70	Total Personnel		29.781.047,79	29.825.372,83	29.825.372,83	9.276.137,06	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00	50,00	47,50	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	108,71	960,00	960,00	142,50	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		960,00	960,00	855,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		2.500,00	2.500,00	2.375,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	369.751,83	300.000,00	330.000,00	404.320,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	14.278,71	20.000,00	20.000,00	13.775,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		1.700,00	1.700,00	1.615,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	406.366,24	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	35.520,22	36.000,00	31.000,00	23.750,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	54.092,75	55.000,00	55.000,00	52.250,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	181.414,79	180.000,00	170.000,00	204.250,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	217.725,00	218.000,00	218.000,00	209.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	32.423,37	33.000,00	33.000,00	27.500,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	25.877,85	17.800,00	17.800,00	30.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	127.157,10	130.000,00	115.000,00	171.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		100,00	100,00	95,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	34.750,40	35.000,00	35.000,00	33.250,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.331.194,39	1.250.000,00	1.249.900,00	1.244.500,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.874,06	20.000,00	20.000,00	15.200,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.506,62	22.500,00	28.500,00	26.125,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	24.311,06	26.000,00	26.000,00	24.700,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	222.276,70	223.000,00	223.000,00	211.850,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	284.446,43	40.000,00	28.418,00	33.250,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.378,83	34.000,00	33.622,32	28.500,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	145.556,98	146.000,00	151.959,68	138.700,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	224.688,99	177.547,27	177.547,27	226.167,59	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	192.646,71	126.314,64	126.314,64	154.207,35	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	54.205,27	34.178,24	34.178,24	13.638,21	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	2.689,14	2.700,00	2.800,00	2.850,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	5.223,33	9.000,00	9.000,00	7.300,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	23.188,66	23.200,00	23.200,00	15.000,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	1.198,00	1.200,00	1.200,00	4.255,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	82.182,41	150.000,00	150.000,00	95.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/000/71	Fonctionnement						3.416.468,15
119/000/71	Total Fonctionnement		4.157.034,55	3.321.710,15	3.321.710,15	3.416.468,15	
000/72	Transferts						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	175.616,41	183.175,11	183.175,11	192.962,05	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.200,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	31.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		500,00	500,00	500,00	
119/000/72	Transferts						212.862,05
119/000/72	Total Transferts		211.116,41	203.575,11	203.575,11	212.862,05	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.697,00	104.786,17	104.786,17	101.781,71	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	451.513,65	501.693,42	501.693,42	447.500,21	
119/000/7x	Dette						549.281,92
119/000/7x	Total Dette		575.210,65	606.479,59	606.479,59	549.281,92	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		34.724.409,40	33.957.137,68	33.957.137,68	13.454.749,18	
000/78	Prélèvements						
1040/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	130.000,00				
119/000/78	Prélèvements						
119/000/78	Total Prélèvements		130.000,00				
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		34.854.409,40	33.957.137,68	33.957.137,68	13.454.749,18	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	40.420,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	37.405,17	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	23.660,89	23.700,00	23.700,00	35.000,00	35.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	30.430,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309					
119/000/60	Total Prestations		131.917,04	138.200,00	138.200,00	149.500,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	86.022,37	89.000,00	89.000,00	87.000,00	87.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	5.195,01	5.500,00	5.500,00		
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	825.619,40	60.000,00	60.000,00		
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1040/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	10.500,00	180.000,00	180.000,00		
1040/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					
1040/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	11.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
119/000/61	Total Transferts		1.069.036,78	469.700,00	469.700,00	222.200,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.200.953,82	607.900,00	607.900,00	371.700,00	
000/68	Prélèvements						
1040/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	92.513,02	120.000,00	120.000,00	85.223,33	85.223,33
119/000/68	Total Prélèvements		92.513,02	120.000,00	120.000,00	85.223,33	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.293.466,84	727.900,00	727.900,00	456.923,33	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	2.738.347,60	47,50	0,00	0,00	2.738.395,10	0,00	2.738.395,10
1040 Administration centrale	6.537.789,46	3.294.865,65	192.962,05	549.281,92	10.574.899,08	0,00	10.574.899,08
1050 Cérémonial officiel	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	15.000,00	3.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	4.255,00	16.200,00	0,00	20.455,00	0,00	20.455,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	9.276.137,06	3.416.468,15	212.862,05	549.281,92	13.454.749,18	0,00	13.454.749,18

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1040 Administration centrale	112.500,00	135.200,00	0,00	247.700,00	85.223,33	332.923,33
1050 Cérémonial officiel	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Total	149.500,00	222.200,00	0,00	371.700,00	85.223,33	456.923,33

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				611.121,70	
1210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				365.679,34	
1210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				46.631,73	
1210/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				29.323,09	
1210/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1210/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				89.118,93	
1210/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				100.810,54	
1210/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				214.383,09	
1210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				10.393,55	
1210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				3.927,00	
1210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				15.630,85	
1210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				6.236,22	
1210/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.305,92	
1240/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				612.229,44	
1240/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				89.832,85	
1240/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				96.264,81	
1240/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				42.125,77	
1240/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				5.002,22	
1240/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				5.028,47	
1240/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1240/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				88.288,04	
1240/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				24.733,96	
1240/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				25.942,83	
1240/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				213.893,91	
1240/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.913,76	
1240/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.690,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1240/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				330,00	
1240/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				340,00	
1240/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.051,66	
1241/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				130.346,26	
1241/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				5.881,58	
1241/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				9.229,21	
1241/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1241/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				20.399,49	
1241/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				46.999,53	
1241/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				330,00	
1241/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				142,00	
1241/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				10.430,05	
1241/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				262,22	
129/000/70	Personnel						2.931.250,02
129/000/70	Total Personnel					2.931.250,02	
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	9.188,79	20.000,00	20.000,00	14.250,00	
1210/128-10	Précompte mobilier	61602	1.866,11	900,00	900,00	855,00	
129/000/71	Fonctionnement						15.105,00
129/000/71	Total Fonctionnement		11.054,90	20.900,00	20.900,00	15.105,00	
000/7x	Dette						
1240/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7.427,71	7.427,71		
1240/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		130.918,00	130.918,00		
129/000/7x	Dette						
129/000/7x	Total Dette			138.345,71	138.345,71		
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		11.054,90	159.245,71	159.245,71	2.946.355,02	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		11.054,90	159.245,71	159.245,71	2.946.355,02	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309					
129/000/60	Total Prestations						
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00		
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00		
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			5.000,00	5.000,00		
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines			5.000,00	5.000,00		

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	1.494.561,96	15.105,00	0,00	0,00	1.509.666,96	0,00	1.509.666,96
1240 Patrimoine privé	1.212.667,72	0,00	0,00	0,00	1.212.667,72	0,00	1.212.667,72
1241 Evènements	224.020,34	0,00	0,00	0,00	224.020,34	0,00	224.020,34
Total	2.931.250,02	15.105,00	0,00	0,00	2.946.355,02	0,00	2.946.355,02

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				737.954,04	
1310/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				79.274,66	
1310/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				296.784,09	
1310/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				46.046,89	
1310/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				5.837,38	
1310/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				19.862,81	
1310/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1310/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				107.060,90	
1310/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				21.767,41	
1310/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				81.501,24	
1310/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				256.752,22	
1310/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				11.999,10	
1310/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				3.107,72	
1310/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				1.977,00	
1310/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				1.724,86	
1310/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				6.997,83	
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	65.913,64	65.913,64	65.913,64	1.561,65	
1320/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				349.874,27	
1320/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				211.193,58	
1320/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				24.607,06	
1320/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				21.786,66	
1320/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1320/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				51.338,91	
1320/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				68.832,30	
1320/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				124.356,14	
1320/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				8.030,58	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1320/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.670,00	
1320/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				364,00	
1320/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				680,00	
1320/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				495,92	
1320/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				870,06	
1320/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				803,66	
1330/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				19.764,74	
1330/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				69.912,97	
1330/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				5.239,42	
1330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1330/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				2.874,68	
1330/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				7.765,62	
1330/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				6.963,92	
1330/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				923,85	
1330/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				1,00	
1330/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				65,57	
1340/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				149.584,17	
1340/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				25.521,36	
1340/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				10.581,22	
1340/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				2.593,47	
1340/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1340/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				22.910,62	
1340/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				6.944,05	
1340/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				52.481,51	
1340/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				222,55	
1340/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				2.023,00	
1340/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				40.330,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1340/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				242,08	
1350/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				305.502,04	
1350/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				186.497,57	
1350/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				20.544,26	
1350/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				16.287,96	
1350/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1350/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				44.280,85	
1350/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				53.797,78	
1350/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				50.316,03	
1350/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.017,83	
1350/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				6.159,00	
1350/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				340,00	
1350/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				340,00	
1350/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				455,26	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.290.249,66	1.196.071,00	1.196.071,00	1.119.095,25	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	534.387,50	652.586,00	649.476,26	572.302,83	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	105.175,27	88.122,61	88.122,61	85.221,35	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	35.496,53	48.578,99	51.688,73	45.726,36	
1370/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	186.012,87	169.962,00	169.962,00	163.305,08	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	156.550,66	171.099,00	171.099,00	160.184,27	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	445.127,42	411.662,08	411.662,08	395.141,25	
1370/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				15.784,33	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	19.127,77	26.327,53	26.327,53	16.504,80	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	883,00	1.240,78	1.240,78		
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12.588,77	16.717,49	16.717,49	10.579,82	
1370/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2.272,04	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1371/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				549.054,92	
1371/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				50.589,51	
1371/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				196.306,88	
1371/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				40.375,56	
1371/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				2.535,21	
1371/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				17.101,06	
1371/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1371/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				80.532,68	
1371/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				13.860,01	
1371/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				53.606,40	
1371/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				195.102,65	
1371/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				6.035,89	
1371/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				3.604,56	
1371/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
1371/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				1.340,00	
1371/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.061,96	
1380/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				289.689,87	
1380/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				124.044,83	
1380/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				473.163,61	
1380/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				21.553,48	
1380/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				9.394,82	
1380/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				35.559,68	
1380/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1380/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				42.476,60	
1380/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				34.341,82	
1380/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				131.042,17	
1380/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				102.906,15	
1380/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				19.232,53	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1380/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.350,00	
1380/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				660,00	
1380/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				8.182,07	
1380/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.203,48	
1390/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				205.375,99	
1390/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				124.605,97	
1390/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				13.360,55	
1390/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				10.429,15	
1390/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1390/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				29.673,78	
1390/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				34.194,01	
1390/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				71.889,21	
1390/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.974,51	
1390/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.732,00	
1390/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				4.084,00	
1390/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				438,58	
13/000/70	Personnel						9.253.380,85
139/000/70	Total Personnel		2.851.513,09	2.848.281,12	2.848.281,12	9.253.380,85	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.970,07	3.000,00	3.000,00	2.612,50	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	87.442,80	120.000,00	120.000,00	133.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	15.074,71	17.000,00	3.570,00	18.265,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319	25.617,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	64.681,20	60.000,00	60.000,00	38.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	150,00	700,00	700,00	285,00	
1360/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	190,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	11.040,75	17.500,00	17.500,00	16.150,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	129.008,02	132.500,00	132.500,00	123.500,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	107.093,47	110.000,00	110.000,00	95.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		500,00	500,00	475,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343	115.070,94	144.000,00	144.000,00	136.800,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.963,25	2.000,00	2.000,00	2.375,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	563,41	600,00	600,00	475,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.722,41	28.000,00	22.000,00	9.500,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		50,00	50,00	47,50	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	424,95	1.000,00	1.000,00	950,00	
1370/124-48	Autres frais techniques	61329	1.447,17	1.500,00	1.500,00	950,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00	500,00	475,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.445,78	3.500,00	3.500,00	3.325,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	25.194,72	19.908,65	25.908,65	25.739,27	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60.395,21	39.599,95	39.599,95	47.260,52	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.742,45	4.251,34	4.251,34	3.287,10	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.029.007,82	1.400.805,00	1.414.235,00	1.351.850,00	
13/000/71	Fonctionnement						2.033.511,89
139/000/71	Total Fonctionnement		1.690.056,86	2.130.414,94	2.130.414,94	2.033.511,89	
000/7x	Dette						
1330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	73,07	66,80	66,80	19,97	
1330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.396,93	3.521,50	3.521,50	3.449,72	
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.689,15	522,07	522,07	717,51	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.356,19	3.150,40	3.150,40	4.147,30	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.442,93	14.005,28	14.005,28	17.982,48	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	99.935,34	110.999,95	110.999,95	111.139,29	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.679,49	34.372,22	34.372,22	31.047,39	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.877,55	152.509,55	152.509,55	159.729,23	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.344,05	9.758,18	9.758,18	24.992,60	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	81.805,06	56.409,64	56.409,64	87.090,01	
13/000/7x	<i>Dette</i>						<i>440.315,50</i>
139/000/7x	Total Dette		406.599,76	385.315,59	385.315,59	440.315,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.948.169,71	5.364.011,65	5.364.011,65	11.727.208,24	
139/00075	Total Services généraux		4.948.169,71	5.364.011,65	5.364.011,65	11.727.208,24	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		240,00	240,00		
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309					
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	55.011,06	55.000,00	55.000,00		
139/000/60	Total Prestations		55.011,06	55.240,00	55.240,00		
000/61	Transferts						
1310/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309					
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309					
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		350,00	350,00		
139/000/61	Total Transferts			350,00	350,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		55.011,06	55.590,00	55.590,00		
139/00065	Total Services généraux		55.011,06	55.590,00	55.590,00		

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	1.680.209,80	153.877,50	0,00	0,00	1.834.087,30	0,00	1.834.087,30
1320 Accueil/Stewart/Expédition	864.903,14	0,00	0,00	0,00	864.903,14	0,00	864.903,14
1330 Documentation, classement	113.511,77	61.000,00	0,00	3.469,69	177.981,46	0,00	177.981,46
1332 Documentation, classement	0,00	285,00	0,00	4.864,81	5.149,81	0,00	5.149,81
1340 Imprimerie	313.434,03	0,00	0,00	0,00	313.434,03	0,00	313.434,03
1350 Economat/ Marchés publics	689.538,58	0,00	0,00	0,00	689.538,58	0,00	689.538,58
1360 Parc automobile	0,00	372.115,00	0,00	129.121,77	501.236,77	0,00	501.236,77
1370 Service des bâtiments	2.586.117,38	94.384,39	0,00	190.776,62	2.871.278,39	0,00	2.871.278,39
1371 Service des Bâtiments	1.211.107,29	0,00	0,00	0,00	1.211.107,29	0,00	1.211.107,29
1380 Propriétés communales technique/énergie	1.294.801,11	0,00	0,00	0,00	1.294.801,11	0,00	1.294.801,11
1390 Service informatique	499.757,75	1.351.850,00	0,00	112.082,61	1.963.690,36	0,00	1.963.690,36
Total	9.253.380,85	2.033.511,89	0,00	440.315,50	11.727.208,24	0,00	11.727.208,24

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
140/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103					
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203					
140/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
1400/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				105.392,37	
1400/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				6.841,02	
1400/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				29.208,68	
1400/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				4.048,74	
1400/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
1400/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				144,68	
14/000/70	Personnel						145.635,49
149/000/70	Total Personnel					145.635,49	
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329					
14/000/71	Fonctionnement						
149/000/71	Total Fonctionnement						
149/00073	Sous-Total Calamités					145.635,49	
149/00075	Total Calamités					145.635,49	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Service Calamités	145.635,49	0,00	0,00	0,00	145.635,49	0,00	145.635,49
Total	145.635,49	0,00	0,00	0,00	145.635,49	0,00	145.635,49

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1500/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				47.828,77	
1500/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				3.581,08	
1500/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
1500/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				13.188,38	
1500/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.529,17	
1500/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				330,00	
1500/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				65,41	
15/000/70	Personnel						66.522,81
159/000/70	Total Personnel					66.522,81	
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.778,66	2.800,00	2.800,00	2.676,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	79.846,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
15/000/71	Fonctionnement						82.676,00
159/000/71	Total Fonctionnement		82.624,72	82.800,00	82.800,00	82.676,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	2.935,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
15/000/72	Transferts						1.000,00
159/000/72	Total Transferts		2.935,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		85.559,72	86.800,00	86.800,00	150.198,81	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		85.559,72	86.800,00	86.800,00	150.198,81	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619		80.000,00	80.000,00	89.000,00	89.000,00
159/000/61	Total Transferts			80.000,00	80.000,00	89.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			80.000,00	80.000,00	89.000,00	
000/68 1500/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		119.788,88	119.788,88	20.034,23	20.034,23
159/000/68	Total Prélèvements			119.788,88	119.788,88	20.034,23	
159/00065	Total Relations avec l'étranger			199.788,88	199.788,88	109.034,23	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	66.522,81	82.676,00	1.000,00	0,00	150.198,81	0,00	150.198,81
Total	66.522,81	82.676,00	1.000,00	0,00	150.198,81	0,00	150.198,81

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	20.034,23	109.034,23
Total	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	20.034,23	109.034,23

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				77.134,53	
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	68.734,79				
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.845.086,42	2.805.484,00	2.805.484,00	2.346.914,32	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	918.806,75	919.233,00	919.233,00	833.806,00	
3000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				9.626,80	
3000/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				5.873,96	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.419,95	3.452,12	3.452,12		
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	216.617,57	224.283,60	225.404,59	185.879,41	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	67.103,85	64.080,01	64.080,01	66.136,00	
3000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
3000/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				11.533,77	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.148,30				
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	836.815,02	736.655,00	735.200,22	623.270,33	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	274.472,33	252.586,00	252.586,00	228.189,68	
3000/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208				2.379,34	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	33.334,27	34.324,31	34.324,31	82.285,37	
3000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				92.267,42	
3000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				15.323,34	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	303,50	426,47	426,47		
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	18.943,75	26.619,41	26.619,41	10.782,12	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.102,50	1.549,21	1.883,00	1.091,00	
3000/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				3.669,66	
3000/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				8.229,43	
3000/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				4.374,74	
3001/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				77.676,28	
3001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				1.026.965,30	
3001/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				86.613,31	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
3001/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.178,01	
3001/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				73.227,37	
3001/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				6.251,94	
3001/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				11.438,29	
3001/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				285.928,77	
3001/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				23.991,46	
3001/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
3001/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				27.695,56	
3001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				32.537,10	
3001/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				19.691,64	
3001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				12.218,12	
3001/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				340,00	
3001/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.631,30	
330/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				1.210,26	
3300/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				40.524,33	
3300/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				3.028,91	
3300/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
3300/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				6.005,35	
3300/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				13.337,49	
3300/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				340,00	
3300/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				54,31	
339/000/70	Personnel						6.363.652,32
339/000/70	Total Personnel		5.288.889,00	5.068.693,13	5.068.693,13	6.363.652,32	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	7.022,40	7.500,00	7.500,00	4.750,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.836,64	9.000,00	9.000,00	12.350,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	325,00	90.000,00	90.000,00	85.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.200,00	180.000,00	180.000,00	186.385,25	
3000/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		200,00	200,00	190,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	6.770,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	
3000/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15,00	9,46	9,46		
3000/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.979,42	7.000,00	7.000,00	60.000,00	
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	110.000,00	120.000,00	120.000,00		
339/000/71	Fonctionnement						379.175,25
339/000/71	Total Fonctionnement		135.148,46	437.709,46	437.709,46	379.175,25	
000/72	Transferts						
3000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				60.000,00	
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	3.041,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	28.808,66	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	30.136.175,39	31.190.941,54	31.190.941,54	31.764.854,86	
3300/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627					
339/000/72	Transferts						31.871.854,86
339/000/72	Total Transferts		30.168.025,05	31.237.941,54	31.237.941,54	31.871.854,86	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.285,29	2.507,55	2.507,55	2.565,99	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.952,18	7.865,42	7.865,42	10.164,52	
339/000/7x	Dette						12.730,51
339/000/7x	Total Dette		8.237,47	10.372,97	10.372,97	12.730,51	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		35.600.299,98	36.754.717,10	36.754.717,10	38.627.412,94	
000/78	Prélèvements						
3000/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		1.094.900,00	1.094.900,00		
339/000/78	Prélèvements						
339/000/78	Total Prélèvements			1.094.900,00	1.094.900,00		
339/00075	Total Ordre public et sécurité		35.600.299,98	37.849.617,10	37.849.617,10	38.627.412,94	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320		24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
3300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				180.483,90	180.483,90
339/000/60	Total Prestations			24.000,00	24.000,00	192.483,90	
000/61	Transferts						
3000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		350.000,00	350.000,00		
3000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		106.440,00	106.440,00	106.450,00	106.450,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	4.075.547,08	5.441.784,00	5.441.784,00	4.236.775,47	4.236.775,47
3000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
3000/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	10.560,87				
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	336.640,63				
3001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				400.000,00	400.000,00
339/000/61	Total Transferts		4.422.748,58	5.898.224,00	5.898.224,00	4.743.225,47	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.422.748,58	5.922.224,00	5.922.224,00	4.935.709,37	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.422.748,58	5.922.224,00	5.922.224,00	4.935.709,37	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	4.608.767,22	379.175,25	107.000,00	12.730,51	5.107.672,98	0,00	5.107.672,98
3001 Contrats de prévention et de sécurité	1.690.384,45	0,00	0,00	0,00	1.690.384,45	0,00	1.690.384,45
330 Police communale	1.210,26	0,00	0,00	0,00	1.210,26	0,00	1.210,26
3300 Zone de police	63.290,39	0,00	31.764.854,86	0,00	31.828.145,25	0,00	31.828.145,25
Total	6.363.652,32	379.175,25	31.871.854,86	12.730,51	38.627.412,94	0,00	38.627.412,94

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	4.343.225,47	0,00	4.343.225,47	0,00	4.343.225,47
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3300 Zone de police	180.483,90	0,00	0,00	180.483,90	0,00	180.483,90
Total	192.483,90	4.743.225,47	0,00	4.935.709,37	0,00	4.935.709,37

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	179.388,21	181.015,00	181.015,00	667.037,04	
4210/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	35.981,43	36.866,00	36.866,00	128.401,01	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	135.474,87	138.398,00	138.398,00	220.640,92	
4210/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	13.238,42	13.468,46	13.468,46	46.209,77	
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.603,80	2.708,98	2.708,98	9.618,24	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.789,95	10.255,32	10.255,32	18.058,00	
4210/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	26.221,65	26.459,00	26.459,00	95.927,44	
4210/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	10.549,32	10.495,00	10.495,00	36.150,32	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.934,46	39.814,00	39.814,00	68.043,65	
4210/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	62.644,16	63.188,34	63.188,34	229.534,02	
4210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				11.709,89	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	291,50	409,61	409,61	3.567,06	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	683,24	960,08	960,08		
4210/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				399,55	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.079,50	2.500,52	2.500,52	995,00	
4210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				6.997,82	
4210/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.363,56	
4230/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				519.955,37	
4230/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				40.434,26	
4230/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				75.104,70	
4230/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				36.194,05	
4230/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				2.942,99	
4230/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				6.760,07	
4230/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4230/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				75.382,56	
4230/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				11.103,22	
4230/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				23.927,58	
4230/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				182.627,98	
4230/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.916,10	
4230/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				2.670,00	
4230/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				346,00	
4230/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				696,31	
4230/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				849,18	
429/000/70	Personnel						2.527.563,66
429/000/70	Total Personnel		519.880,51	526.538,31	526.538,31	2.527.563,66	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-FRAIS D'ACTIONS (F)	61315	620,73	620,00		1.000,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.088,06	3.500,00	3.500,00	3.325,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.320,03	20.000,00	19.000,00	15.200,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.676,94	5.000,00	4.000,00	4.275,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	46.434,47	48.000,00	54.725,70	52.250,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	458,86	900,00	900,00	855,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00			
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.021,45	1.200,00	1.200,00	1.045,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.156,00	2.493,84	2.493,84	20.499,22	
4210/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	512,65	336,13	336,13	2.285,03	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.980,31	6.923,45	3.317,75	1.411,73	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.355,95	1.500,00	1.500,00	1.334,75	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321		50,00	50,00		
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	725,88	610,00	610,00	579,50	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	40.188,95	48.000,00	48.000,00	52.250,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/000/71	Fonctionnement						156.310,23
429/000/71	Total Fonctionnement		129.540,28	139.633,42	139.633,42	156.310,23	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	
429/000/72	Transferts						5.955,00
429/000/72	Total Transferts		5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.539,78	5.845,13	5.845,13	4.226,28	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.392,39	37.579,60	37.579,60	39.204,85	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	585.792,21	383.732,42	383.732,42	360.775,51	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.061.404,25	2.430.651,72	2.430.651,72	2.639.493,30	
4211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	124.350,68	164.345,35	164.345,35	202.925,53	
4211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	196.412,18	252.320,11	252.320,11	279.210,80	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.638,16	32.268,48	32.268,48	40.177,91	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	415.738,77	352.143,90	352.143,90	402.190,81	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.509,25			349,32	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.840,00			4.805,69	
4241/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19,91	1.990,90	1.990,90	16,30	
4241/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	292,94	35.461,36	35.461,36	296,54	
4250/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.002,48	
4250/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				8.368,80	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.580,28	13.814,22	13.814,22	14.465,18	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	72.373,30	87.895,40	87.895,40	110.461,68	
429/000/7x	Dette						4.107.970,98
429/000/7x	Total Dette		3.606.884,10	3.798.048,59	3.798.048,59	4.107.970,98	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.262.259,89	4.470.175,32	4.470.175,32	6.797.799,87	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.262.259,89	4.470.175,32	4.470.175,32	6.797.799,87	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
4210/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	184.109,19	190.000,00	190.000,00	194.500,00	194.500,00
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309					
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	287,71	290,00	290,00	290,00	290,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	6.881.981,98	8.042.262,33	8.042.262,33	12.790.600,00	12.790.600,00
429/000/60	Total Prestations		7.066.378,88	8.232.552,33	8.232.552,33	12.985.390,00	
000/61	Transferts						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.462,48	8.000,00	8.000,00		
4260/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	188,04	350,00	350,00		
429/000/61	Total Transferts		7.650,52	8.350,00	8.350,00		
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		7.074.029,40	8.240.902,33	8.240.902,33	12.985.390,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		7.074.029,40	8.240.902,33	8.240.902,33	12.985.390,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	1.000,00	5.955,00	43.431,13	50.386,13	0,00	50.386,13
4210 Infrastructure - Voiries	1.544.653,29	101.145,98	0,00	3.000.268,81	4.646.068,08	0,00	4.646.068,08
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	0,00	482.136,33	482.136,33	0,00	482.136,33
4230 Signalisation routière	982.910,37	1.334,75	0,00	442.368,72	1.426.613,84	0,00	1.426.613,84
4240 Parkings	0,00	0,00	0,00	5.155,01	5.155,01	0,00	5.155,01
4241 Parkings hors voirie	0,00	579,50	0,00	312,84	892,34	0,00	892,34
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	9.371,28	9.371,28	0,00	9.371,28
4260 Eclairage public	0,00	52.250,00	0,00	124.926,86	177.176,86	0,00	177.176,86
Total	2.527.563,66	156.310,23	5.955,00	4.107.970,98	6.797.799,87	0,00	6.797.799,87

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	194.790,00	0,00	0,00	194.790,00	0,00	194.790,00
4240 Parkings	12.790.600,00	0,00	0,00	12.790.600,00	0,00	12.790.600,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.985.390,00	0,00	0,00	12.985.390,00	0,00	12.985.390,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
5200/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				34.479,89	
5200/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				75.311,85	
5200/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				2.549,37	
5200/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				5.622,38	
5200/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
5200/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				9.433,31	
5200/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				20.652,96	
5200/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.437,69	
5200/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
5200/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				3.696,00	
5200/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				149,80	
569/000/70	Personnel						153.333,25
569/000/70	Total Personnel					153.333,25	
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		500,00	491,53	475,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.313,36	1.175,00	1.175,00	1.116,25	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	3.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329			8,47		
5610/124-48	Autres frais techniques	61329	5.452,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569/000/71	Fonctionnement						13.591,25
569/000/71	Total Fonctionnement		9.766,21	16.675,00	16.675,00	13.591,25	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121				12.700,00	
569/000/72	Transferts						12.700,00
569/000/72	Total Transferts					12.700,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		9.766,21	16.675,00	16.675,00	179.624,50	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		9.766,21	16.675,00	16.675,00	179.624,50	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	41.050,00	74.100,00	74.100,00	70.000,00	70.000,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.886.727,96	2.078.796,00	2.078.796,00	1.974.377,88	1.974.377,88
569/000/60	Total Prestations		1.927.777,96	2.152.896,00	2.152.896,00	2.044.377,88	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	2.579.871,51	2.580.000,00	2.580.000,00	2.608.965,97	2.608.965,97
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	548.837,36	550.000,00	550.000,00	560.518,74	560.518,74
569/000/62	Total Dette		3.128.708,87	3.130.000,00	3.130.000,00	3.169.484,71	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		5.056.486,83	5.282.896,00	5.282.896,00	5.213.862,59	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		5.056.486,83	5.282.896,00	5.282.896,00	5.213.862,59	

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	153.333,25	8.591,25	12.700,00	0,00	174.624,50	0,00	174.624,50
5520 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Tourisme	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	153.333,25	13.591,25	12.700,00	0,00	179.624,50	0,00	179.624,50

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5510 Gaz	0,00	0,00	2.608.965,97	2.608.965,97	0,00	2.608.965,97
5520 Energie	1.974.377,88	0,00	560.518,74	2.534.896,62	0,00	2.534.896,62
Total	2.044.377,88	0,00	3.169.484,71	5.213.862,59	0,00	5.213.862,59

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				2.468.640,26	
7000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				746.540,13	
7000/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				179.078,51	
7000/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				56.777,93	
7000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7000/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				364.383,96	
7000/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				210.766,03	
7000/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				879.769,23	
7000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				20.861,83	
7000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				25.616,00	
7000/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				340,00	
7000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				4.445,00	
7000/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				4.339,81	
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	123.024,53	128.202,00	128.202,00	963.736,64	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	75.374,64	50.938,00	50.938,00	139.374,27	
7010/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				715.583,41	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.095,09	8.584,80	8.584,80	71.073,26	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	6.592,95	5.669,98	5.669,98	11.225,02	
7010/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				52.385,53	
7010/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	16.607,51	17.353,00	17.353,00	143.259,57	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	22.524,12	14.700,00	14.700,00	38.919,89	
7010/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				198.036,44	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	40.057,57	41.853,70	41.853,70	337.511,88	
7010/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				27.338,20	
7010/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				4.343,80	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	300,00	421,55	421,55		
7010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.881,50	4.049,03	4.049,03	1.594,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12,00	16,86	16,86	6.766,92	
7010/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				25.520,73	
7010/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2.468,21	
7011/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				62.907,07	
7011/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.417,41	
7011/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7011/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				8.948,30	
7011/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				21.680,45	
7011/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7011/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				80,93	
7020/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				94.680,31	
7020/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				243.545,19	
7020/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				521.914,90	
7020/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				6.864,61	
7020/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				21.662,43	
7020/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				41.052,37	
7020/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7020/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				14.343,68	
7020/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				67.863,22	
7020/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				150.402,13	
7020/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				34.751,94	
7020/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				24.760,37	
7020/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7020/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				12.002,37	
7020/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				2.935,20	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7020/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1.177,15	
7031/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				137.968,68	
7031/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				10.109,62	
7031/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7031/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				38.458,41	
7031/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				4.467,61	
7031/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				552,57	
7031/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				191,36	
7050/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				50.301,65	
7050/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				24.984,14	
7050/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				3.602,24	
7050/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				303,50	
7050/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7050/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				7.275,08	
7050/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				6.602,41	
7050/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				17.626,59	
7050/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				782,60	
7050/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7050/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
7050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				99,32	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	316.512,35	351.264,00	351.264,00	1.369,37	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	139.756,66	123.961,00	123.961,00		
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	21.547,38	24.181,00	24.181,00		
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	15.039,49	11.380,18	11.380,18	688,79	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	82.477,89	89.610,00	89.610,00		
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	43.613,45	36.798,00	36.798,00		
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	26.137,84	27.170,85	27.170,85		

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7060/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423					
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.590,50	2.234,94	2.234,94		
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.197,42	1.682,59	1.682,59		
7060/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801					
709/000/70	Personnel						9.342.070,43
709/000/70	Total Personnel		943.342,89	940.071,48	940.071,48	9.342.070,43	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	354,48	650,00	544,00	570,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	32.926,65	33.000,00	33.922,38	31.350,00	
7010/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (F) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.008,37	1.000,00	683,62	950,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329	12.600,00				
7012/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (NL) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		500,00		475,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	276.072,49	280.000,00	280.000,00	266.000,00	
709/000/71	Fonctionnement						299.345,00
709/000/71	Total Fonctionnement		322.961,99	315.150,00	315.150,00	299.345,00	
000/72	Transferts						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	124.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
709/000/72	Transferts						364.800,00
709/000/72	Total Transferts		376.800,00	364.800,00	364.800,00	364.800,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	20,88	17,28	17,28	13,66	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	948,97	952,57	952,57	956,18	
709/000/7x	Dette						969,84
709/000/7x	Total Dette		969,85	969,85	969,85	969,84	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.644.074,73	1.620.991,33	1.620.991,33	10.007.185,27	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.644.074,73	1.620.991,33	1.620.991,33	10.007.185,27	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7031/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				200.000,00	200.000,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309					
709/000/60	Total Prestations					200.000,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement					200.000,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement					200.000,00	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7000 Entretien Ecoles	4.961.558,69	0,00	0,00	0,00	4.961.558,69	0,00	4.961.558,69
7010 Service administratif de l'enseignement	2.739.137,77	32.870,00	112.800,00	969,84	2.885.777,61	0,00	2.885.777,61
7011 Service administratif de l'enseignement	98.034,16	0,00	0,00	0,00	98.034,16	0,00	98.034,16
7012 Service administratif de l'enseignement	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	1.237.955,87	0,00	252.000,00	0,00	1.489.955,87	0,00	1.489.955,87
7031 Acompleter	191.748,25	0,00	0,00	0,00	191.748,25	0,00	191.748,25
7050 Transports scolaires	111.577,53	266.000,00	0,00	0,00	377.577,53	0,00	377.577,53
7060 Travail social en milieu scolaire	2.058,16	0,00	0,00	0,00	2.058,16	0,00	2.058,16
Total	9.342.070,43	299.345,00	364.800,00	969,84	10.007.185,27	0,00	10.007.185,27

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7031 Acompleter	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	324,66		276,32		
7210/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				85,00	
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	8.131.545,45	8.200.000,00	8.200.000,00	8.364.000,00	
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.941.818,75	2.991.019,00	2.991.019,00	47.949,96	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	68.660,81				
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	147.683,13		194.050,03		
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.419.657,53	1.408.403,00	1.368.403,00	22.750,29	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	14.564,95	17.430,00	17.430,00	2.654,32	
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	26.530.584,35	26.650.000,00	26.650.000,00	27.183.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	670.493,89	590.000,00	551.000,00	601.800,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	6.720,16	8.647,00	8.647,00	8.800,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	216.822,88	224.333,37	229.685,60	2.477,50	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.830,46	2.603,28	2.603,28		
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.217,55	11.075,17	11.075,17		
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	110.992,87	97.779,98	98.546,99	2.087,21	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	65.955,90	30.004,67	30.518,75	30.000,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	427.639,44	334.550,00	391.090,05	4.875,24	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-7.970,40	1.273,00	1.273,00		
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	44.565,31	73.126,00	73.126,00	2.329,05	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	467.982,73	400.383,00	400.383,00	20.231,45	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	254,44		13,85	25,95	
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	131.823,28	160.000,00	121.000,00	100.000,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	1.018.253,60	1.027.584,30	1.027.584,30	15.921,91	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7220/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.236,85	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	13.633,12		10.699,74	244,11	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.486,50		1.653,00		
7220/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.654,74		2.660,06	700,80	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	48.625,58		41.761,09	24.077,32	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	460.621,15	390.000,00	397.600,00	400.000,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544	114.533,57	90.000,00	90.000,00	97.643,20	
7220/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				546,45	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	545.768,87	569.695,00	569.695,00	594.650,02	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	13.752,95				
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	3.550.513,77	3.643.967,00	3.603.967,00	3.426.160,57	
7221/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	20.326,78		19.741,61		
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	38.251,28	40.768,57	40.768,57	43.630,20	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	4.001,01				
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	276.673,86	277.296,40	279.667,26	287.023,21	
7221/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	81.481,36	83.665,00	83.665,00	87.940,39	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	780,62				
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	1.064.987,02	965.436,00	965.436,00	943.988,44	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	189.313,43	202.689,63	202.689,63	207.739,60	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				109.384,05	
7221/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	6.008,24		6.298,00	5.724,00	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502				431,00	
7221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	58.261,70		48.427,05	31.562,81	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		150.000,00			
7221/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				5.892,21	
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		155.000,00	64.275,02	158.100,00	
7222/112-12	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge	62112		3.673,66	3.673,66	9.000,00	
7222/113-12	Cotisations patronales pour le pers enseignant à charge	62212	66.715,69	65.000,00	65.000,00	45.000,00	
7222/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				22.088,37	
7222/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512				170.000,00	
729/000/70	Personnel						43.081.751,48
729/000/70	Total Personnel		48.980.812,98	48.865.403,03	48.865.403,03	43.081.751,48	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	804,61	1.000,00	1.000,00	570,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	11.169,59	14.000,00	14.378,00	13.300,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Extrascolaire	61209	159.996,20	190.000,00	188.961,23	166.250,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.542,43	9.000,00	9.000,00	8.550,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	143.495,95	125.000,00	125.000,00	118.750,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	34.101,34	26.000,00	26.000,00	24.700,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	29.006,46	37.170,00	37.170,00	78.061,50	
7220/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	67.252,11	70.000,00	70.000,00	95.000,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	530,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	112,20	1.000,00	1.000,00	760,00	
7220/124-02	ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DIFFERENCIE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712		265.715,00	113.100,34	251.750,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	4.199,12	10.500,00	10.500,00	9.500,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	191.500,60	65.000,00	65.000,00	71.250,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	310,99	2.000,00	2.000,00	1.425,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	3.935,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	641.286,53	750.000,00	750.000,00	818.324,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	344.714,29	405.000,00	405.000,00	522.952,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	130.147,03	125.000,00	125.000,00	109.250,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	182.508,20	175.000,00	175.000,00	166.250,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	471.799,38	372.811,73	403.207,54	400.311,81	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	940.350,58	616.569,28	586.173,47	643.990,21	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	237.363,25	149.665,49	149.665,49	113.809,87	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		3.000,00	3.000,00	2.850,00	
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319	18.193,44	45.000,00	45.000,00	19.000,00	
7221/123-48	COORDINATION ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	138,00	500,00	500,00	475,00	
7221/124-02	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	252.928,45	45.000,00	198.090,16	42.750,00	
7221/124-24	Autres avantages scolaires	61327				17.100,00	
7221/124-48	PARASCOLAIRE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	168.246,43	175.000,00	175.000,00	308.500,00	
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		8.000,00	8.000,00	17.100,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	318.371,35	320.000,00	320.000,00	304.000,00	
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.178,31	3.000,00	3.185,27	9.500,00	
7222/124-48	Autres frais techniques	61329				62.320,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	378.780,99	403.000,00	403.000,00	384.750,00	
729/000/71	Fonctionnement						4.795.449,39
729/000/71	Total Fonctionnement		4.740.962,83	4.425.931,50	4.425.931,50	4.795.449,39	
000/72	Transferts						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	238.665,28				
7220/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	107.282,42			50.000,00	
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A MOVE	63212	629.956,00	630.000,00	630.000,00	569.666,12	
7222/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111					
7222/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
729/000/72	Transferts						625.666,12
729/000/72	Total Transferts		979.903,70	636.000,00	636.000,00	625.666,12	
000/7x	Dette						

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		24.012,01	24.012,01		
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		117.007,74	117.007,74		
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	787.875,83	706.693,81	706.693,81	742.199,57	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	99.382,23	332.339,00	332.339,00	141.637,95	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.344.346,05	2.330.234,65	2.330.234,65	2.433.705,85	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	325.340,98	91.788,00	91.788,00	332.338,78	
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.478,61	10.477,58	10.477,58	11.635,02	
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	67.185,25	61.633,69	61.633,69	70.055,73	
7223/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.190,23	21.736,12	21.736,12	25.189,04	
7223/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	115.754,84	128.537,71	128.537,71	157.205,34	
729/000/7x	<i>Dette</i>						3.913.967,28
729/000/7x	Total Dette		3.770.554,02	3.824.460,31	3.824.460,31	3.913.967,28	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		58.472.233,53	57.751.794,84	57.751.794,84	52.416.834,27	
000/78	Prélèvements						
7220/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	747.611,52	400.000,00	400.000,00	50.000,00	
729/000/78	<i>Prélèvements</i>						50.000,00
729/000/78	Total Prélèvements		747.611,52	400.000,00	400.000,00	50.000,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		59.219.845,05	58.151.794,84	58.151.794,84	52.466.834,27	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7210/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100				30.000,00	30.000,00
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	7.953,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	300.035,58	320.000,00	320.000,00	315.000,00	315.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.425,82	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	12.882,00	11.800,00	11.800,00	26.000,00	26.000,00
7221/161-48	RECUPERATION FRAIS EXCURSIONS	71309	475.579,96	500.000,00	500.000,00	493.861,60	493.861,60
729/000/60	Total Prestations		799.877,10	844.300,00	844.300,00	877.861,60	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	8.131.545,45	8.200.000,00	8.200.000,00	8.364.000,00	8.364.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	14.287,75	15.000,00	15.000,00		
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	26.530.584,35	26.650.000,00	26.650.000,00	27.183.000,00	27.183.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	3.732.437,26	3.560.000,00	3.560.000,00	3.336.048,12	3.336.048,12
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	153.044,70	91.788,00	91.788,00	141.637,95	141.637,95
7220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	1.729.036,27	1.734.344,00	1.734.344,00	1.595.382,24	1.595.382,24
7220/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		569.666,15	569.666,15	569.666,15	569.666,15
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	325.340,98	332.339,00	332.339,00	332.338,78	332.338,78
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	2.021.460,22	2.130.000,00	2.130.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	398.512,47	462.750,00	462.750,00	220.000,00	220.000,00
7222/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				385.000,00	385.000,00
729/000/61	Total Transferts		43.036.249,45	43.745.887,15	43.745.887,15	44.367.073,24	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		43.836.126,55	44.590.187,15	44.590.187,15	45.244.934,84	
000/68	Prélèvements						
7220/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Dispositif Accrochage scolaire	78504	1.207.694,50	1.169.327,87	1.169.327,87		
7221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	83.641,77	370.267,74	370.267,74		
729/000/68	Total Prélèvements		1.291.336,27	1.539.595,61	1.539.595,61		
729/00065	Total Enseignement fondamental		45.127.462,82	46.129.782,76	46.129.782,76	45.244.934,84	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210 Enseignement maternel	8.364.085,00	0,00	0,00	0,00	8.364.085,00	0,00	8.364.085,00
7220 Enseignement primaire	28.569.351,61	3.629.954,39	619.666,12	3.649.882,15	36.468.854,27	50.000,00	36.518.854,27
7221 Enseignement primaire	5.744.126,50	387.825,00	0,00	0,00	6.131.951,50	0,00	6.131.951,50
7222 Enseignement primaire	404.188,37	392.920,00	6.000,00	81.690,75	884.799,12	0,00	884.799,12
7223 Enseignement primaire	0,00	384.750,00	0,00	182.394,38	567.144,38	0,00	567.144,38
Total	43.081.751,48	4.795.449,39	625.666,12	3.913.967,28	52.416.834,27	50.000,00	52.466.834,27

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	30.000,00	8.364.000,00	0,00	8.394.000,00	0,00	8.394.000,00
7220 Enseignement primaire	354.000,00	33.158.073,24	0,00	33.512.073,24	0,00	33.512.073,24
7221 Enseignement primaire	493.861,60	2.460.000,00	0,00	2.953.861,60	0,00	2.953.861,60
7222 Enseignement primaire	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
Total	877.861,60	44.367.073,24	0,00	45.244.934,84	0,00	45.244.934,84

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002	83,30				
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	109.889,03	126.831,00	126.831,00	101.705,88	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.616.030,34	1.620.000,00	1.620.000,00	1.652.400,00	
7340/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.134,15				
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.795,03	9.879,11	9.879,11	9.029,60	
7340/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	-6.624,38				
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.456,57	45.168,00	45.168,00	33.237,99	
7340/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.532,39	
7340/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	421,55	421,55	2.988,60	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.241,70	1.744,81	1.744,81	996,00	
7340/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				152,00	
7350/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				30.473,62	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	662.190,73	668.200,00	668.200,00	681.564,00	
7350/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				2.328,39	
7350/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7350/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				8.568,74	
7350/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				996,48	
7350/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				1.581,00	
7350/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				42,66	
739/000/70	Personnel						2.529.597,35
739/000/70	Total Personnel		2.432.496,47	2.472.244,47	2.472.244,47	2.529.597,35	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	24.504,94	15.000,00	24.077,37	29.640,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	5.310,00	5.000,00	3.352,10	5.700,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		800,00	117,54	475,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.271,25	5.300,00	5.300,00	5.035,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		250,00		237,50	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.967,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		450,00		427,50	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.229,64	5.300,00	5.300,00	4.132,50	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.257,58	1.000,00	1.000,00	902,50	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.890,00	3.300,00	3.300,00	3.040,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	272,79	1.000,00	1.000,00	1.425,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.084,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00	
7350/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204				1.900,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	2.160,00	2.000,00	2.070,00	1.900,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		100,00	30,00	95,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.328,43	1.500,00	1.500,00	1.900,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		100,00	100,00	95,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		200,00	200,00	190,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		300,00	300,00	300,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00	500,00	475,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.763,83	4.500,00	4.500,00	3.610,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.796,15	12.481,98	6.103,75	6.985,19	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.267,29	8.699,10	10.030,32	12.911,19	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.957,10	1.864,55	864,55	2.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						89.076,38
739/000/71	Total Fonctionnement		92.060,00	75.645,63	75.645,63	89.076,38	
000/72	Transferts						

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	77.670,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
7350/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				10.000,00	
739/000/72	Transferts						88.000,00
739/000/72	Total Transferts		77.670,00	78.000,00	78.000,00	88.000,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.795,70	3.126,85	3.126,85	3.629,57	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.988,89	14.839,14	14.839,14	18.449,06	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.077,62	2.715,39	2.715,39	2.262,51	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.293,51	19.597,27	19.597,27	15.429,32	
739/000/7x	Dette						39.770,46
739/000/7x	Total Dette		43.155,72	40.278,65	40.278,65	39.770,46	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.645.382,19	2.666.168,75	2.666.168,75	2.746.444,19	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.645.382,19	2.666.168,75	2.666.168,75	2.746.444,19	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	77.670,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	32.032,40	35.000,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00
739/000/60	Total Prestations		109.702,40	113.000,00	113.000,00	117.000,00	
000/61	Transferts						
7340/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		100,00	100,00	100,00	100,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.616.030,34	1.620.000,00	1.620.000,00	1.652.400,00	1.652.400,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	69.118,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	662.190,73	668.200,00	668.200,00	681.564,00	681.564,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	23.760,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
739/000/61	Total Transferts		2.371.099,96	2.383.300,00	2.383.300,00	2.429.064,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.480.802,36	2.496.300,00	2.496.300,00	2.546.064,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.480.802,36	2.496.300,00	2.496.300,00	2.546.064,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.804.042,46	56.715,00	78.000,00	22.078,63	1.960.836,09	0,00	1.960.836,09
7350 Enseignement technique	725.554,89	32.361,38	10.000,00	17.691,83	785.608,10	0,00	785.608,10
Total	2.529.597,35	89.076,38	88.000,00	39.770,46	2.746.444,19	0,00	2.746.444,19

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	78.000,00	1.722.500,00	0,00	1.800.500,00	0,00	1.800.500,00
7350 Enseignement technique	39.000,00	706.564,00	0,00	745.564,00	0,00	745.564,00
Total	117.000,00	2.429.064,00	0,00	2.546.064,00	0,00	2.546.064,00

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7610/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				25.612,92	
7610/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				90.530,58	
7610/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				1.750,49	
7610/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				3.063,31	
7610/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7610/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				3.791,29	
7610/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				25.025,65	
7610/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				9.185,80	
7610/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.898,02	
7610/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				4.097,99	
7610/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				38,88	
7610/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				158,37	
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.302,81	95.797,00	95.797,00	141.351,82	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	35.780,41	33.502,00	33.502,00	84.448,69	
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.697,45	7.008,00	7.008,24	9.926,17	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.544,18	2.419,25	2.419,25	2.612,99	
7620/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	14.159,61	14.344,00	14.344,00	18.887,84	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	10.731,58	9.077,00	9.077,00	23.426,04	
7620/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	32.346,62	33.269,24	33.269,24	50.581,77	
7620/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.065,50	
7620/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.320,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.515,00	2.128,85	2.152,27		
7620/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				216,53	
7621/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				65.582,17	
7621/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				4.038,45	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7621/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.547,59	
7621/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				1.172,12	
7621/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7621/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				9.379,41	
7621/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				945,29	
7621/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				22.723,80	
7621/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				100,81	
7621/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				10.103,96	
7621/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
7621/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				89,45	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	724.914,02	743.886,00	743.886,00	712.116,43	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	655.448,07	650.879,00	650.879,00	566.512,70	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	365.814,79	406.647,00	406.647,00	507.048,76	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	54.296,11	51.533,03	51.533,03	48.251,06	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	44.549,61	51.176,70	51.176,70	49.062,86	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	25.302,31	26.734,98	26.734,98	40.789,41	
7624/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	107.065,07	107.075,00	107.075,00	103.495,67	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	196.916,68	188.412,00	188.412,00	156.050,80	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	108.340,53	117.754,00	117.754,00	143.105,79	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	234.623,77	240.847,19	240.847,19	250.703,67	
7624/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				34.569,73	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.165,00	3.042,22	4.000,60	5.533,24	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.049,00	2.879,22	2.879,22	650,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	12.614,50	13.667,50	13.667,50	4.519,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.106,50	5.770,38	5.770,38	5.616,00	
7624/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2.416,32	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	140.270,85	143.758,00	143.758,00		
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	100.080,22	99.995,00	99.995,00	1.273,62	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.559,45	9.945,60	9.945,60		
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.490,01	7.487,20	7.487,20		
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	19.670,46	20.168,00	20.168,00		
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.684,94	29.562,00	29.562,00	401,50	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	47.303,76	48.488,01	48.488,01		
7625/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				34,38	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.202,16	1.689,25	1.689,25	140,40	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.324,53	10.292,30	10.292,30	704,55	
7625/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				1,60	
7626/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	68.771,66	119.351,00	119.351,00	164.920,67	
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	41.714,68				
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	56.958,19	143.133,00	137.651,45	54.122,75	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.215,52	7.740,10	7.740,10	11.428,48	
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.605,55				
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.166,91	3.079,82	3.079,82	5.294,69	
7626/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	9.953,74	17.192,00	17.192,00	24.723,00	
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	12.253,49				
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	14.595,93	17.377,00	17.377,00	15.515,79	
7626/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	23.600,35	39.291,57	39.291,57	58.700,75	
7626/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.996,32	
7626/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				7.096,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.479,50	2.078,97	2.078,97	330,00	
7626/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				6.461,22	
7626/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				298,62	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7628/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				55.775,97	
7628/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				3.874,69	
7628/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				8.477,40	
7628/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				19.339,15	
7628/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				346,00	
7628/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				6.461,20	
7628/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				76,79	
7630/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				40.154,69	
7630/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.767,30	
7630/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7630/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				5.895,64	
7630/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				14.283,68	
7630/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				340,00	
7630/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				53,37	
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.401,43	103.565,00	103.565,00	211.036,22	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	16.484,95	1.270,00	1.270,00		
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.403.808,93	1.284.464,00	1.284.464,00	1.146.946,17	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.227,89	8.157,50	8.157,50	17.088,50	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.376,15	1.565,97	1.565,97		
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	52.542,00	101.681,51	102.609,44	103.015,29	
7640/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7640/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	10.561,62	15.041,00	15.041,00	30.756,65	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.497,58	316,00	316,00		
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	370.253,58	355.507,00	355.507,00	313.587,16	
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	25.087,34	35.921,89	35.921,89	74.510,04	
7640/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				16.726,28	
7640/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				2.982,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	583,00	819,22	819,22		
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.329,00	1.867,49	1.867,49	3.357,60	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	9.311,20	13.083,93	13.083,93	7.430,40	
7640/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2.139,09	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005	2.016,12		2.644,73		
7642/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel (Molsport)	62205	682,82		926,85		
7642/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. (Molsport)	62505					
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	938.358,87	882.382,00	882.382,00	856.345,66	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	168.009,19	169.584,00	169.584,00	171.384,10	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	473.453,62	496.345,00	496.345,00	493.352,08	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	70.908,40	66.523,92	66.523,92	71.618,50	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.690,74	12.658,10	12.658,10	13.045,47	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	32.445,68	34.249,44	34.249,44	36.934,42	
7660/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	134.863,54	126.724,00	126.724,00	126.664,33	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	49.708,68	48.676,00	48.676,00	47.052,37	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	147.682,28	149.375,00	149.375,00	135.861,71	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	322.271,57	302.909,35	302.909,35	306.618,72	
7660/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				20.221,75	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.876,81	11.068,35	11.068,35	10.206,31	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.037,24	4.267,87	4.267,87		
7660/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	312,00	438,42	438,42	660,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.874,24	6.849,19	6.849,19	82.228,96	
7660/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2.053,66	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	55.325,54	56.648,00	56.648,00	95.726,91	
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	86.433,63	88.812,00	88.812,00	155.105,42	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	407.131,54	418.228,00	418.228,00	517.180,54	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.980,13	4.185,36	4.185,36	7.014,34	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	6.249,94	6.524,02	6.524,02	14.324,99	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	31.408,44	33.638,17	33.638,17	46.884,89	
7670/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	8.078,39	8.277,00	8.277,00	14.245,10	
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	25.829,77	25.630,00	25.630,00	42.590,55	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	121.834,67	121.302,00	121.302,00	144.135,94	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	19.300,26	19.773,41	19.773,41	34.483,90	
7670/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				19.842,92	
7670/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	351,00	493,22	493,22	660,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	583,00	819,22	819,22		
7670/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				990,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.613,63	10.698,53	10.698,53	1.747,95	
7670/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				993,48	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	67.051,25	100.304,00	100.304,00	125.986,75	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	102.128,16	82.558,00	82.558,00	96.742,58	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.788,59	7.197,55	7.197,55	9.060,05	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.377,67	9.788,98	9.788,98	10.502,19	
7671/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	9.841,25	14.400,00	14.400,00	18.192,41	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.677,96	23.949,00	23.949,00	26.478,25	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	23.646,80	34.679,08	34.679,08	44.074,94	
7671/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.421,59	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.733,40	3.840,92	3.840,92	660,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	9.108,04	12.798,45	12.798,45	3.563,88	
7671/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				297,23	
769/000/70	Personnel						9.498.135,60

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/70	Total Personnel		8.717.315,05	8.848.334,44	8.848.334,44	9.498.135,60	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	3.087,99	3.000,00	3.000,00	3.325,00	
7610/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	,01	10.000,00	10.000,00	6.500,00	
7610/123-48	CENTRE DE VACANCES - FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	23.547,73	24.000,00	24.000,00	38.000,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	4.492,82	7.000,00	7.000,00	9.500,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.570,98	2.000,00	2.000,00	1.900,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	32.975,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.749,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.821,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	74.432,79	58.816,14	68.169,67	67.044,94	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.818,17	1.192,14	1.192,14	3.037,18	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.303,00	821,59	821,59	945,84	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	340,43	350,00	350,00	332,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	4.444,92	4.400,00	4.400,00	4.000,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES	61329	2.865,92	3.000,00	3.000,00	3.040,00	
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	56.070,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	921,84	900,00	900,00	332,50	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	17.380,00	17.380,00	16.660,00	25.000,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	434,95	800,00	800,00	807,50	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.162,77	3.200,00	3.200,00	6.935,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	188,76	250,00	250,00	237,50	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	6.031,14	7.000,00	7.000,00	7.600,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.074,71	8.000,00	8.000,00	9.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	36.123,53	28.544,50	30.729,55	30.548,44	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	56.569,55	37.091,54	37.117,49	58.630,31	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	7.917,80	4.992,44	2.781,44	2.079,45	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	50.691,37	50.700,00	50.700,00	44.400,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES	61329	545.092,46	513.755,00	509.401,47	429.800,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.500,00	5.500,00	1.391,00	3.325,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.878,69	22.800,00	23.909,00	23.750,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	61.648,52	48.714,12	48.714,12	47.154,71	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	81.502,74	53.448,33	53.448,33	75.672,61	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.796,57	4.285,47	4.285,47	3.403,97	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	17.225,73	17.500,00	17.500,00	16.625,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	33.399,05	34.000,00	28.000,00	28.500,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.288,92	1.350,00	3.350,00	1.282,50	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	18.167,56	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
7625/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	47,50	
7625/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	771,75	1.000,00	1.000,00	3.420,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.300,00	7.000,00	6.130,00	9.500,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.519,94	4.600,00	4.600,00	4.750,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.583,44	600,00	600,00	570,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	289,25	500,00	500,00	475,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	56.265,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	73.062,49	40.000,00	40.870,00	63.400,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	56.011,32	44.259,65	50.346,65	49.696,74	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.593,23	5.418,32	4.331,32	5.177,47	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.000,00		950,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	65.261,75	75.000,00	76.000,00	75.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	49.638,67	39.224,04	44.299,51	43.825,51	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.581,00	7.932,74	6.857,27	2.433,66	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		500,00	500,00	475,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	882,04	900,00	900,00	855,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	4.303,46	4.305,00	3.325,00	16.502,00	
7630/123-48	Autres frais administratifs	61319	34.194,18	35.000,00	39.700,00	37.000,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00	500,00	475,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	966,55	1.000,00	1.000,00	950,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		400,00	400,00	380,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	187,50	600,00	410,24	522,50	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.490,61	1.500,00	1.689,76	1.472,50	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.901,89	9.404,77	11.240,93	11.174,68	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.988,70	3.270,99	1.434,83	402,63	
7640/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.754,27	6.850,00	17.794,84	21.315,48	
7640/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.790,65	9.600,00	1.000,00	3.800,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	22.842,11	22.000,00	19.655,16	17.252,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.105,93	10.000,00	4.398,50	9.500,00	
7640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.195,32	5.500,00	5.500,00	5.700,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	15.995,27	16.500,00	25.787,79	23.750,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.764,65	14.000,00	18.513,71	14.250,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	35.403,79	37.000,00	26.800,00	30.875,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	397.866,21	400.000,00	398.279,47	380.000,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	326.345,73	257.875,53	270.896,99	437.620,61	
7640/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	208.706,76	136.844,90	140.565,43	164.621,70	
7640/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	192.888,88	121.622,91	121.622,91	185.922,85	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	66,24	250,00	250,00	237,50	
7642/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (ex Molsport)	61333	6.350,82	4.164,11			
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.502,88	6.500,00	6.500,00	6.175,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	31.427,71	30.000,00	30.000,00	28.500,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.620,83	20.000,00	10.000,00	19.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	33.956,73	37.000,00	37.000,00	47.500,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.890,43	10.000,00	10.000,00	8.550,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	700,00	750,00	750,00	712,50	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.439,18	5.000,00	5.000,00	6.127,50	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.145,63	9.597,37	18.293,18	17.805,01	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	27.193,09	17.829,97	9.134,16	7.702,92	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.149,09	6.399,34	6.399,34	4.839,67	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		250,00	250,00	237,50	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		250,00	250,00	237,50	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	17.025,50	18.000,00	18.000,00	17.100,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00		142,50	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.828,78	9.000,00	9.000,00	8.550,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		200,00	200,00	190,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	6.095,19	9.000,00	9.000,00	8.550,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	28.552,34	30.000,00	30.000,00	28.500,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		200,00		190,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	940,44	1.250,00	950,00	1.187,50	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.489,83	5.000,00	7.167,90	7.125,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	48.924,97	38.660,08	28.646,90	28.478,06	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	22.460,94	14.727,19	14.365,12	14.061,92	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.335,30	1.472,48	1.472,48	1.116,64	
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1.000,00	1.000,00	950,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	2.200,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	25.125,68	19.000,00	19.000,00	18.525,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319		50,00	50,00	950,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316		315,00	315,00	299,25	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	26.934,54	27.000,00	27.000,00	25.650,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	200,00	190,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	855,00	
769/000/71	Fonctionnement						3.060.958,25
769/000/71	Total Fonctionnement		3.175.324,91	2.793.715,66	2.793.715,66	3.060.958,25	
000/72	Transferts						
7610/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	67.454,93	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	29.700,00	30.000,00	30.000,00		
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	16.850,00	25.750,00	25.750,00	15.750,00	
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	47.960,00	48.096,00	48.096,00	12.960,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				20.000,00	
7640/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	68.920,00	68.920,00	68.920,00	50.000,00	
7642/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				20.000,00	
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212	42.647,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
769/000/72	Transferts						205.850,00

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/72	Total Transferts		283.271,93	274.906,00	274.906,00	205.850,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	31.360,11	5.343,81	5.343,81	6.470,51	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	98.266,09	49.144,25	49.144,25	52.392,41	
7611/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2,95	
7611/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				50,60	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	69.850,58	45.596,29	45.596,29	53.426,91	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	181.380,15	132.014,15	132.014,15	183.552,55	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	936,36	1.462,45	1.462,45	550,40	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.001,00	2.668,67	2.668,67	2.668,67	
7624/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.420,67	8.202,36	8.202,36	14.694,87	
7624/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.012,12	13.430,03	13.430,03	20.442,10	
7625/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.194,81	9.818,07	9.818,07	2.182,00	
7625/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.122,77	47.655,05	47.655,05	7.482,20	
7626/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.103,37	2.587,57	2.587,57	4.248,27	
7626/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.742,18	1.971,49	1.971,49	2.731,82	
7627/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.368,95	7.029,62	7.029,62	5.992,63	
7627/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.007,99	13.022,03	13.022,03	8.759,59	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.088,01	627,77	627,77	894,69	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	9.637,83	10.330,58	10.330,58	12.129,63	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	170.547,38	199.294,90	199.294,90	200.131,73	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	724.518,04	797.816,83	797.816,83	737.162,84	
7642/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	191.914,00	8.310,34	8.310,34	7.484,73	
7642/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	104.864,77	31.007,29	31.007,29	31.181,23	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	25.484,11	25.392,31	25.392,31	28.552,63	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	118.574,36	83.271,02	83.271,02	115.771,92	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	41.347,40	39.477,35	39.477,35	25.661,50	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	179.412,59	194.523,36	194.523,36	167.526,74	
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.962,30	492,84	492,84	437,03	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.725,17	5.153,18	5.153,18	4.510,87	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/7x	Dette						1.697.094,02
769/000/7x	Total Dette		2.016.843,11	1.735.643,61	1.735.643,61	1.697.094,02	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.192.755,00	13.652.599,71	13.652.599,71	14.462.037,87	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.192.755,00	13.652.599,71	13.652.599,71	14.462.037,87	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7610/161-10	CENTRE DE VACANCES - INTERVENTION DES PARENTS	71309	116.421,45	124.000,00	124.000,00	137.000,00	137.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.323,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	3.468,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.250,58	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	8.085,90	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	54.839,17	55.500,00	55.500,00	58.000,00	58.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	5.835,00	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301		400,00	400,00	265,00	265,00
7625/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		120,00	120,00		
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	131.640,12	132.000,00	132.000,00	115.000,00	115.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	22.584,77	50.000,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
7627/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	70.800,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	155.453,34	238.400,00	238.400,00	159.000,00	159.000,00
7628/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		30.500,00	30.500,00	37.000,00	37.000,00
7630/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		50,00	50,00	50,00	50,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.519,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	14.693,00	20.000,00	20.000,00	28.250,00	28.250,00
7640/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	614.312,21	1.343.000,00	1.343.000,00	1.158.248,25	1.158.248,25
7642/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (ex Molsport)	71301	390.856,38				
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.082,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7671/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.150,00	3.150,00	1.000,00	1.000,00
769/000/60	Total Prestations		1.598.164,96	2.139.420,00	2.139.420,00	1.875.813,25	
000/61	Transferts						

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.133,35	200,00	200,00	200,00	200,00
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	69.705,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7610/485-01	CENTRE DE VACANCES - CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.871,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.955,00	4.955,00	4.955,00		
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	91.449,00	54.927,00	54.927,00	96.264,00	96.264,00
7624/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	8.416,37	7.000,00	7.000,00		
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	681.801,92	688.040,00	688.040,00	791.040,00	791.040,00
7627/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	10.920,86	11.000,00	11.000,00		
7640/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	2.398,93	2.000,00	2.000,00		
7660/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	544,99	630,00	630,00		
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7670/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	913,99	1.000,00	1.000,00		
7670/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	520,00	3.571,00	3.571,00	2.500,00	2.500,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619					
7671/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	202.514,90	194.073,80	194.073,80	197.743,76	197.743,76
7671/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619		5.380,00	5.380,00	5.500,00	5.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.078.145,31	1.123.276,80	1.123.276,80	1.243.247,76	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.676.310,27	3.262.696,80	3.262.696,80	3.119.061,01	
000/68	Prélèvements						
7624/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	210.092,49	53.822,00	53.822,00		
769/000/68	Total Prélèvements		210.092,49	53.822,00	53.822,00		
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.886.402,76	3.316.518,80	3.316.518,80	3.119.061,01	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	166.153,30	165.002,96	45.000,00	58.862,92	435.019,18	0,00	435.019,18
7611 Formation de la jeunesse	0,00	4.332,00	0,00	53,55	4.385,55	0,00	4.385,55
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	333.837,35	141.670,70	0,00	236.979,46	712.487,51	0,00	712.487,51
7621 Culture néerlandophone	118.683,05	44.400,00	15.750,00	3.219,07	182.052,12	0,00	182.052,12
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	2.630.441,44	583.106,29	8.640,00	35.136,97	3.257.324,70	0,00	3.257.324,70
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	45.125,00	0,00	0,00	45.125,00	0,00	45.125,00
7625 Musée communal	2.556,05	33.250,00	0,00	9.664,20	45.470,25	0,00	45.470,25
7626 Centre Communautaire Maritime	350.888,29	181.069,21	12.960,00	6.980,09	551.897,59	0,00	551.897,59
7627 Site Bellevue	0,00	122.684,17	0,00	14.752,22	137.436,39	0,00	137.436,39
7628 Site Pythagoras	94.351,20	0,00	0,00	0,00	94.351,20	0,00	94.351,20
7630 Fêtes et manifestations	63.494,68	69.734,31	3.500,00	13.024,32	149.753,31	0,00	149.753,31
7640 Sport et éducation physique	1.929.575,40	1.294.845,14	70.000,00	937.294,57	4.231.715,11	0,00	4.231.715,11
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	50.000,00	38.665,96	88.665,96	0,00	88.665,96
7660 Parcs et plantations	2.374.248,04	147.150,10	0,00	144.324,55	2.665.722,69	0,00	2.665.722,69
7670 Bibliothèques francophones	1.095.926,93	115.429,12	0,00	193.188,24	1.404.544,29	0,00	1.404.544,29
7671 Bibliothèques néerlandophones	337.979,87	53.119,25	0,00	4.947,90	396.047,02	0,00	396.047,02
Total	9.498.135,60	3.060.958,25	205.850,00	1.697.094,02	14.462.037,87	0,00	14.462.037,87

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	144.000,00	145.200,00	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	96.264,00	0,00	96.264,00	0,00	96.264,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	65.000,00	791.040,00	0,00	856.040,00	0,00	856.040,00
7625 Musée communal	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
7626 Centre Communautaire Maritime	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
7627 Site Bellevue	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
7628 Site Pythagoras	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
7630 Fêtes et manifestations	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
7640 Sport et éducation physique	1.158.248,25	0,00	0,00	1.158.248,25	0,00	1.158.248,25
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7670 Bibliothèques francophones	1.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	1.000,00	203.243,76	0,00	204.243,76	0,00	204.243,76
Total	1.875.813,25	1.243.247,76	0,00	3.119.061,01	0,00	3.119.061,01

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7710/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				130.770,16	
7710/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				102.063,10	
7710/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				10.346,76	
7710/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				12.749,32	
7710/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7710/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				16.733,87	
7710/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				28.241,64	
7710/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				40.543,94	
7710/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.273,92	
7710/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				837,84	
7710/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				8.245,38	
7710/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				291,32	
7770/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				60.161,69	
7770/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.266,83	
7770/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
7770/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				8.645,17	
7770/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				20.942,75	
7770/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7770/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				78,19	
789/000/70	Personnel						448.191,88
789/000/70	Total Personnel					448.191,88	
789/00073	Sous-Total Beaux- Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision					448.191,88	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision					448.191,88	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7710 Musée	354.097,25	0,00	0,00	0,00	354.097,25	0,00	354.097,25
7770 Maison de la Nature	94.094,63	0,00	0,00	0,00	94.094,63	0,00	94.094,63
Total	448.191,88	0,00	0,00	0,00	448.191,88	0,00	448.191,88

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	737,83	900,00	900,00	760,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						760,00
799/000/71	Total Fonctionnement		737,83	900,00	900,00	760,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.263,20	6.705,64	6.705,64	6.508,14	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.975,59	8.247,39	8.247,39	9.453,25	
79/000/7x	<i>Dette</i>						15.961,39
799/000/7x	Total Dette		10.238,79	14.953,03	14.953,03	15.961,39	
799/00073	Sous-Total Cultes		10.976,62	15.853,03	15.853,03	16.721,39	
799/00075	Total Cultes		10.976,62	15.853,03	15.853,03	16.721,39	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	760,00	0,00	15.961,39	16.721,39	0,00	16.721,39
Total	0,00	760,00	0,00	15.961,39	16.721,39	0,00	16.721,39

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8010/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				301.147,89	
8010/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				49.984,26	
8010/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				20.301,45	
8010/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				3.992,60	
8010/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8010/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				44.108,05	
8010/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				13.712,26	
8010/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				104.938,23	
8010/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.594,11	
8010/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				2.334,99	
8010/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				5.126,17	
8010/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				463,76	
8320/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				28.212,70	
8320/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				2.564,28	
8320/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8320/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				7.622,63	
8320/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				893,11	
8320/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				330,00	
8320/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				38,23	
839/000/70	Personnel						587.364,72
839/000/70	Total Personnel					587.364,72	
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	26.757,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.615,00	
8330/123-48	Autres frais administratifs	61319		355,00	355,00	550,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	2.670,00	3.000,00	3.000,00	2.131,00	
8340/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	750,00	7.500,00	7.500,00	7.125,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319	720,00	720,00	720,00	784,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	73.626,09	73.630,00	73.630,00	73.000,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.542,91	5.170,15	5.170,15	15.633,49	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						153.838,49
839/000/71	Total Fonctionnement		141.066,00	145.375,15	145.375,15	153.838,49	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	40.698.506,66	43.700.000,00	43.700.000,00	44.600.000,00	
8310/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618		1.192.518,00	1.192.518,00	1.192.518,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	2.777.206,00	3.655.217,69	3.655.217,69	3.175.514,00	
83101/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				500.000,00	
8320/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8321/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.560,00	50.000,00	50.000,00	95.000,00	
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.600,00	12.500,00	12.500,00	10.500,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	15.100,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						49.590.032,00
839/000/72	Total Transferts		43.536.972,66	48.626.235,69	48.626.235,69	49.590.032,00	
000/7x	Dette						
8320/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,24	42,01	42,01	113,82	
8320/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		133,00	133,00	433,21	
839/000/7x	<i>Dette</i>						547,03
839/000/7x	Total Dette		10,24	175,01	175,01	547,03	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		43.678.048,90	48.771.785,85	48.771.785,85	50.331.782,24	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		43.678.048,90	48.771.785,85	48.771.785,85	50.331.782,24	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.135,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	18.019,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
839/000/60	Total Prestations		19.154,89	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
000/61	Transferts						
8310/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		605.000,00	605.000,00	620.000,00	620.000,00
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.531.590,37	3.150.218,00	3.150.218,00	2.555.514,00	2.555.514,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		1.192.518,00	1.192.518,00	1.192.518,00	1.192.518,00
8320/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.245,00	10.000,00	10.000,00		
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	29.615,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
839/000/61	Total Transferts		2.571.450,37	4.987.736,00	4.987.736,00	4.398.032,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.590.605,26	5.012.236,00	5.012.236,00	4.422.532,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.590.605,26	5.012.236,00	5.012.236,00	4.422.532,00	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8010 Action sociale	547.703,77	0,00	0,00	0,00	547.703,77	0,00	547.703,77
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	48.968.032,00	0,00	48.968.032,00	0,00	48.968.032,00
83101 C.P.A.S.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	39.660,95	25.000,00	0,00	547,03	65.207,98	0,00	65.207,98
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	29.615,00	95.000,00	0,00	124.615,00	0,00	124.615,00
8330 Politique des moins valides	0,00	2.681,00	10.500,00	0,00	13.181,00	0,00	13.181,00
8340 Personnes âgées	0,00	96.542,49	16.500,00	0,00	113.042,49	0,00	113.042,49
Total	587.364,72	153.838,49	49.590.032,00	547,03	50.331.782,24	0,00	50.331.782,24

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	4.368.032,00	0,00	4.368.032,00	0,00	4.368.032,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8340 Personnes âgées	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total	24.500,00	4.398.032,00	0,00	4.422.532,00	0,00	4.422.532,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	71.172,95	32.504,00	32.504,00		
842/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	3.350,67	5.481,57	5.481,57		
842/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	20.192,05	9.989,00	9.989,00		
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.068,02	1.500,76	1.500,76		
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.455.860,21	1.406.015,00	1.406.015,00	1.331.386,69	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	74.050,29	80.655,00	80.655,00	71.411,32	
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	196.713,94	190.221,00	262.764,76	221.164,97	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.007.253,17	1.103.262,00	1.103.262,00	1.472.301,68	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	121.409,91	115.784,68	116.467,83	107.043,36	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	7.720,56	6.139,34	6.984,75	9.643,48	
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	19.534,88	19.252,68	19.252,68	22.856,11	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	76.677,40	92.395,94	98.941,14	103.633,64	
8440/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	214.532,09	206.964,00	206.964,00	197.468,49	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	6.784,30	24.295,00	24.295,00	18.970,33	
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	62.163,87	55.455,00	78.959,45	61.034,55	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	306.320,48	330.842,00	330.842,00	424.464,80	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	513.731,13	495.492,14	495.492,14	478.309,47	
8440/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				53.269,12	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	12.217,08	16.616,75	16.616,75	10.108,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.025,00	6.639,48	6.639,48	432,00	
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.502,00	2.110,58	3.010,58	3.699,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	16.491,03	13.205,90	15.481,39	8.060,99	
8440/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				4.262,06	
8441/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				90.587,37	
8441/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
8441/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				6.413,85	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8441/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				424,33	
8441/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8441/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				13.253,84	
8441/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205					
8441/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				32.111,03	
8441/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				469,93	
8441/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.499,36	
8441/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
8441/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				139,94	
8442/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				63.586,82	
8442/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				5.274,92	
8442/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8442/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				9.546,03	
8442/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				23.126,01	
8442/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				5.774,00	
8442/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				86,33	
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				340,00	
8510/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				104.661,95	
8510/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				46.311,78	
8510/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				13.104,26	
8510/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				3.269,68	
8510/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				28.882,60	
8510/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				12.781,12	
8510/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				4.828,82	
8510/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				330,00	
8510/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				340,00	
8510/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				206,81	
859/000/70	Personnel						5.066.870,84

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
859/000/70	Total Personnel		4.193.771,03	4.214.821,82	4.322.119,28	5.066.870,84	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329		1.025,00	1.025,00		
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	6.700,94	5.900,00	5.900,00	5.605,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00	100,00	95,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	234,74	1.000,00	1.000,00	950,00	
8440/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.775,71	10.200,00	10.100,00	9.690,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	22.868,09	23.000,00	23.000,00	22.325,00	
8440/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313				950,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.808,00	6.000,00	6.100,00	5.700,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	34.681,46	35.000,00	34.532,65	38.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	260,00	12.750,00	3.750,00	12.112,50	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.622,36	3.000,00	3.000,00	2.850,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.419,26	3.500,00	3.500,00	3.325,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	6.825,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	18.934,70	18.000,00	11.632,78	17.100,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	38.583,53	40.000,00	46.834,57	45.600,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	89.752,43	70.921,58	81.345,32	86.512,43	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	98.297,42	64.451,67	63.027,93	73.060,34	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	18.525,42	11.680,90	11.680,90	10.441,71	
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712	120.594,89	126.000,00	135.000,00	152.000,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	40.194,35	40.000,00	40.000,00	25.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	326,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
859/000/71	Fonctionnement						521.016,98
859/000/71	Total Fonctionnement		513.405,00	482.529,15	491.529,15	521.016,98	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE	63212	2.209.580,00	2.209.178,00	2.209.178,00	2.209.177,67	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	2.138.405,76	2.350.476,38	2.350.476,38	2.680.476,38	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		500,00	500,00	500,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00				
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	60.480,00	54.000,00	54.000,00	102.600,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	34.560,00	31.100,00	31.100,00	59.090,00	
8440/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA- COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.521.446,40	1.473.833,00	1.473.833,00	1.496.000,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	2.007.614,40	2.065.835,22	2.065.835,22	2.092.810,27	
8444/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627				35.000,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
859/000/72	Transferts						8.717.254,32
859/000/72	Total Transferts		8.057.286,56	8.226.522,60	8.226.522,60	8.717.254,32	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.045,93	614,44	614,44	757,19	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.291,45	4.476,19	4.476,19	6.441,59	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.941,47	45.239,93	45.239,93	48.481,01	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	282.932,45	229.085,01	229.085,01	226.636,13	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.373,76	2.930,09	2.930,09	1,93	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.573,41	331,96	331,96	334,52	
859/000/7x	Dette						282.652,37
859/000/7x	Total Dette		356.158,47	282.677,62	282.677,62	282.652,37	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		13.120.621,06	13.206.551,19	13.322.848,65	14.587.794,51	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.120.621,06	13.206.551,19	13.322.848,65	14.587.794,51	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	270.891,27	300.000,00	300.000,00	355.000,00	355.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	189.804,72	200.000,00	200.000,00		
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				181.052,27	181.052,27
8490/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	592,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
859/000/60	Total Prestations		461.288,49	501.500,00	501.500,00	537.552,27	
000/61	Transferts						
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	93.897,00				
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	299.898,00	299.898,00	299.898,00	299.898,00	299.898,00
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.400,02				
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.576.001,92	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
8440/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		79.600,00	200.286,70	125.000,00	125.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.975.196,94	1.879.498,00	2.000.184,70	2.024.898,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.436.485,43	2.380.998,00	2.501.684,70	2.562.450,27	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.436.485,43	2.380.998,00	2.501.684,70	2.562.450,27	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	5.605,00	2.209.177,67	7.198,78	2.221.981,45	0,00	2.221.981,45
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.680.476,38	0,00	2.680.476,38	0,00	2.680.476,38
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	59.090,00	0,00	59.090,00	0,00	59.090,00
8440 Aides aux familles	4.599.520,06	334.411,98	0,00	275.117,14	5.209.049,18	0,00	5.209.049,18
8441 Aides aux familles	144.899,65	152.000,00	33.600,00	0,00	330.499,65	0,00	330.499,65
8442 Aides aux familles	107.394,11	0,00	1.496.000,00	0,00	1.603.394,11	0,00	1.603.394,11
8443 Aides aux familles	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	2.127.810,27	0,00	2.127.810,27	0,00	2.127.810,27
8490 Autres interventions sociales.	0,00	25.000,00	5.000,00	336,45	30.336,45	0,00	30.336,45
8510 Emploi	214.717,02	4.000,00	3.000,00	0,00	221.717,02	0,00	221.717,02
Total	5.066.870,84	521.016,98	8.717.254,32	282.652,37	14.587.794,51	0,00	14.587.794,51

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	299.898,00	0,00	299.898,00	0,00	299.898,00
8440 Aides aux familles	355.000,00	1.725.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
8441 Aides aux familles	181.052,27	0,00	0,00	181.052,27	0,00	181.052,27
8490 Autres interventions sociales.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	537.552,27	2.024.898,00	0,00	2.562.450,27	0,00	2.562.450,27

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	90.106,09	93.735,00	93.735,00	84.361,41	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	194.944,69	189.305,00	189.305,00	180.132,06	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.503,50	6.914,46	6.914,46	9.420,76	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.685,11	14.851,78	14.851,78	15.437,23	
8710/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.460,77	14.030,00	14.030,00	12.488,70	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	58.234,70	54.631,00	54.631,00	49.471,17	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	32.251,62	33.619,47	33.619,47	30.151,88	
8710/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				6.164,84	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	787,00	1.105,88	1.105,88	660,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.018,12	1.430,64	1.430,64	20.122,13	
8710/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				359,08	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.934.446,29	1.978.781,00	1.978.781,00	1.918.696,82	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002					
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	400.980,12	322.231,00	322.231,00	367.864,31	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	886.979,68	1.008.771,00	1.008.771,00	885.400,40	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	152.256,80	153.303,63	155.351,72	147.761,58	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102					
8750/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	30.801,65	39.328,00	39.328,00	23.672,21	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	61.670,64	78.866,93	79.825,32	72.928,74	
8750/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	278.704,12	275.052,00	270.695,92	280.449,21	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-1.732,95				
8750/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	118.364,42	92.664,00	92.664,00	100.461,38	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	274.703,40	297.554,00	297.554,00	244.264,93	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	657.601,65	675.332,31	675.332,31	670.521,80	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8750/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				40.045,92	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.771,62	10.920,54	10.920,54	64.390,35	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	13.986,53	19.653,62	19.653,62	1.316,00	
8750/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.397,00	4.773,40	6.123,00	1.980,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	15.970,27	22.441,13	22.441,13	9.790,03	
8750/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				306,20	
8750/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				430,13	
8750/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				4.239,27	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	347.499,39	378.176,00	378.176,00	384.274,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	63.896,68	64.977,00	64.977,00	66.182,91	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	24.283,67	27.628,44	27.628,44	27.560,22	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.280,76	4.671,29	4.671,29	8.209,25	
8780/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	49.864,74	54.520,00	54.520,00	55.919,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	18.902,46	19.241,00	19.241,00	10.958,11	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	119.366,23	130.595,61	130.595,61	135.474,59	
8780/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.394,02	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.212,50	10.134,87	10.134,87	3.613,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	300,00	421,55	421,55	6.823,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.780,50	2.501,93	2.501,93	1.354,50	
8780/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				654,40	
8790/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				57.287,91	
8790/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				254.842,18	
8790/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				3.304,35	
8790/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				26.288,67	
8790/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
8790/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				15.876,03	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8790/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				70.840,24	
8790/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				8.032,21	
8790/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				2.646,00	
8790/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				13.212,44	
8790/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				343,71	
879/000/70	Personnel						6.399.379,28
879/000/70	Total Personnel		5.885.279,77	6.082.163,48	6.082.163,48	6.399.379,28	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203		500,00	500,00	475,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10,00	200,00	200,00	475,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	949,83	985,00	985,00	935,75	
8710/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.250,68	2.600,00	2.600,00	3.519,75	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	93,18	1.000,00	1.000,00	855,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	519,44	870,00	870,00	950,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		800,00	800,00	760,00	
8710/124-48	SANTE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	980,88	1.500,00	1.500,00	1.400,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00	500,00	475,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.133,19	2.000,00	2.000,00	1.900,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.536,10	2.794,20	2.794,20	3.184,39	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.234,09	8.021,65	8.021,65	10.710,48	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	158,00	99,62	99,62		
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.998,20	5.500,00	5.500,00	6.175,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		480,00	480,00	456,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.651,02	2.400,00	2.400,00	2.280,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	44.881,74	45.000,00	45.000,00	42.750,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	20.335,88	55.000,00	55.000,00	52.250,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	831.314,61	980.000,00	971.078,92	1.026.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		4.550,00	4.550,00	4.750,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	26.505,74	500,00	9.421,08	475,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		150,00	150,00	142,05	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.760,41	3.000,00	3.000,00	4.750,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	23.857,90	18.852,30	23.852,30	29.754,93	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	24.563,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.225,61	1.950,00	1.950,00	1.852,50	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.719,85	8.500,00	4.300,00	7.600,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.508,46	11.845,00	2.845,00	11.400,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	12.945,83	28.800,00	37.000,00	49.400,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		9.250,00	9.250,00	9.025,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	691,89	800,00	800,00	760,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.190,84	2.380,00	2.380,00	2.261,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.423,65	1.915,15	2.145,82	78.095,07	
8780/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.125,91	5.328,00	5.097,33	4.313,11	
8780/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.280,86	3.329,76	3.329,76	1.943,82	
8790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				21.546,00	
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	10.693,83	12.000,00	12.000,00	16.200,00	
8790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	475,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE	61329	118.820,03	239.325,00	239.325,00	91.000,00	
879/000/71	Fonctionnement						1.529.294,85
879/000/71	Total Fonctionnement		1.175.360,65	1.503.725,68	1.503.725,68	1.529.294,85	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	8.233,24	9.500,00	9.500,00	13.123,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	187.021,00	203.384,00	203.384,00	226.102,11	
8732/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SC INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617				20.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211				460,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.530,00	1.530,00	1.530,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	6.000,00	10.000,00	10.000,00	44.000,00	
879/000/72	Transferts						305.215,11
879/000/72	Total Transferts		201.254,24	224.414,00	224.414,00	305.215,11	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	331,88	191,31	191,31	184,73	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	600,31	744,21	744,21	885,72	
8740/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.979,75	4.840,06	4.840,06	4.810,17	
8740/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.904,81	27.440,41	27.440,41	38.690,02	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.246,05	13.899,59	13.899,59	18.864,10	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.690,89	72.111,54	72.111,54	114.674,00	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.805,24	50.553,27	50.553,27	63.123,89	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	201.256,92	168.726,90	168.726,90	235.283,83	
8790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	141,57	3.266,56	3.266,56	21,61	
8790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.572,00	1.573,61	1.573,61	1.573,61	
879/000/7x	Dette						478.111,68
879/000/7x	Total Dette		387.529,42	343.347,46	343.347,46	478.111,68	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		7.649.424,08	8.153.650,62	8.153.650,62	8.712.000,92	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		7.649.424,08	8.153.650,62	8.153.650,62	8.712.000,92	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8750/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	9.492,25	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	938,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	147.505,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
879/000/60	Total Prestations		157.935,35	184.500,00	184.500,00	209.500,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	185.994,80	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8740/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	993.263,31	1.013.128,58	1.013.128,58	1.057.940,73	1.057.940,73
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	778.794,00	778.794,00	778.794,00	608.980,00	608.980,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
8790/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619				9.000,00	9.000,00
8792/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	6.042,68	6.000,00	6.000,00		
8792/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	75.000,00	212.703,60	212.703,60	87.500,00	87.500,00
879/000/61	Total Transferts		2.048.094,79	2.220.026,18	2.220.026,18	1.963.820,73	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.206.030,14	2.404.526,18	2.404.526,18	2.173.320,73	
000/68	Prélèvements						
8792/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		74.019,58	74.019,58		
879/000/68	Total Prélèvements			74.019,58	74.019,58		
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.206.030,14	2.478.545,76	2.478.545,76	2.173.320,73	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	408.769,26	25.640,37	239.225,11	1.070,45	674.705,19	0,00	674.705,19
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	456,00	0,00	43.500,19	43.956,19	0,00	43.956,19
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.834.519,28	1.163.151,98	0,00	133.538,10	6.131.209,36	0,00	6.131.209,36
8770 Eaux usées.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
8780 Cimetière communal	703.417,00	166.650,50	20.000,00	298.407,72	1.188.475,22	0,00	1.188.475,22
8790 Environnement	452.673,74	38.221,00	1.990,00	1.595,22	494.479,96	0,00	494.479,96
8792 Environnement - Développement durable	0,00	91.000,00	44.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total	6.399.379,28	1.529.294,85	305.215,11	478.111,68	8.712.000,92	0,00	8.712.000,92

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	3.000,00	200.400,00	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.057.940,73	0,00	1.057.940,73	0,00	1.057.940,73
8750 Désinfection, Nettoyage.	41.500,00	608.980,00	0,00	650.480,00	0,00	650.480,00
8780 Cimetière communal	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
8790 Environnement	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
Total	209.500,00	1.963.820,73	0,00	2.173.320,73	0,00	2.173.320,73

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9200/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				5.261,00	
9220/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				54.646,06	
9220/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				109.496,29	
9220/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				91.996,16	
9220/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				3.650,91	
9220/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				5.713,02	
9220/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				8.392,59	
9220/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
9220/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				7.426,15	
9220/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				36.164,21	
9220/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				27.515,64	
9220/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				17.992,61	
9220/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.397,14	
9220/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				5.245,98	
9220/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				5.278,39	
9220/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				340,00	
9220/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				377,65	
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	86.641,25	117.165,00	117.165,00	54.263,45	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	76.882,55	49.689,00	54.176,37	52.875,38	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	6.841,48	7.309,73	7.309,73	3.571,14	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.198,33	6.257,19	6.257,19	4.923,22	
9221/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	17.914,60	25.799,00	25.799,00	16.597,91	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	23.365,07	15.152,00	16.876,04	17.280,84	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	17.688,31	18.520,62	18.520,62		
9221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.256,22	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.645,50	2.312,23	2.312,23	340,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	600,00	421,55	421,55	13.613,78	
9221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
9221/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				5.717,03	
9221/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				165,97	
9300/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				507.604,44	
9300/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				145.574,14	
9300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				875.277,64	
9300/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				42.450,97	
9300/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				13.492,77	
9300/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				69.677,18	
9300/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
9300/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				73.031,38	
9300/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				40.357,51	
9300/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				241.934,41	
9300/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				176.936,54	
9300/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				32.673,05	
9300/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				2.515,92	
9300/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				774,00	
9300/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				6.391,31	
9300/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2.057,92	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	332.354,56	336.627,00	330.415,59	498.061,75	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	24.019,69	24.483,59	24.483,59	36.300,15	
9301/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	87.041,30	85.108,00	85.108,00	128.379,99	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.963,88	29.689,08	29.689,08	31.409,18	
9301/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				13.218,85	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.778,91	4.888,50	4.888,50	11.928,26	
9301/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				660,00	
9301/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				680,13	
9302/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				52.597,57	
9302/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				4.018,80	
9302/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				15.178,77	
9302/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.719,92	
9302/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				30.957,62	
9303/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				1.713,08	
9303/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103					
9303/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
9303/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203				530,20	
9303/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				56,02	
9303/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9303/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				2,40	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	135.091,41	155.929,00	155.929,00	180.867,83	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	10.354,53	10.578,18	10.578,18	13.550,23	
9304/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	38.625,10	37.659,00	37.659,00	41.132,76	
9304/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	5.355,50	21.778,86	21.778,86	22.923,91	
9304/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.684,51	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.346,62	1.470,69	1.470,69	1.267,96	
9304/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				236,53	
9305/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				524.276,21	
9305/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				211.420,51	
9305/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				35.235,68	
9305/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105				17.207,61	
9305/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201				75.203,94	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9305/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205				63.818,27	
9305/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				180.862,90	
9305/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				7.335,88	
9305/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.680,00	
9305/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				1.022,79	
9305/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801				994,34	
939/000/70	Personnel						4.998.382,47
939/000/70	Total Personnel		901.708,59	950.838,22	950.838,22	4.998.382,47	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	53.233,82	9.500,00	
9220/123-11	Frais de télécommunication	61312	29.042,85	30.000,00	30.000,00	23.845,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	15.742,98	21.500,00	13.287,93	10.450,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D'ACTIONS (F)	61319	44,62		7,99		
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		590,00	582,01	190,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	46.928,04	44.000,00	36.000,00	34.200,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	651.636,13	650.000,00	594.563,00	590.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	780.123,91	860.000,00	856.932,00	855.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	311.260,98	245.955,70	256.080,70	289.638,20	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	440.117,15	288.576,11	288.451,11	349.900,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	243.779,42	153.711,10	153.711,10	231.252,69	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	104.357,47	85.000,00	102.416,25	95.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	3.220,80	2.500,00	2.500,00	2.375,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	3.451,37	6.000,00	5.400,00	6.175,00	
9221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	385,88	1.000,00	1.000,00	950,00	
9221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	282,11	1.200,00	1.800,00	1.140,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	2.928,73	2.314,26	2.314,26	2.244,72	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	3.584,52	2.350,30	2.350,30	4.340,51	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	951,27	599,81	599,81	461,71	
9221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	25.968,36	27.000,00	27.000,00	40.000,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		2.000,00	2.000,00	14.250,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	950,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	785,90	1.000,00	1.000,00	950,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		200,00	200,00	190,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.333,50	5.000,00	5.000,00	4.750,00	
9300/124-48	Autres frais techniques	61329				6.000,00	
9301/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	3.066,34	15.500,00	10.567,00	19.000,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	11.284,49	30.500,00	30.500,00	28.000,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	79,50	8.000,00	8.000,00	5.000,00	
9303/124-48	Autres frais techniques	61329	3.472,25	35.000,00	35.000,00	5.000,00	
9304/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		5.500,00	5.500,00	5.225,00	
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	724,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/000/71	Fonctionnement						2.640.977,83
939/000/71	Total Fonctionnement		2.686.553,21	2.531.997,28	2.531.997,28	2.640.977,83	
000/72	Transferts						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211					
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212				10.000,00	
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211	1.176.514,10	580.000,00	580.000,00	600.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212				1.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	77.094,95	405.901,00	405.901,00	157.785,00	
9303/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	55.164,07	140.000,00	140.000,00	40.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	520.265,98	901.851,00	901.851,00	40.000,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	17.280,00	15.000,00	15.000,00	28.500,00	
939/000/72	Transferts						927.285,00

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/72	Total Transferts		1.966.319,10	2.092.752,00	2.092.752,00	927.285,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	280.664,46	214.731,86	214.731,86	305.442,31	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	881.636,13	756.603,39	756.603,39	1.066.645,24	
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.277,20	33.604,47	33.604,47	4.399,97	
9221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.716,57	5.375,77	5.375,77	6.309,35	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	231.541,82	159.148,57	159.148,57	135.278,15	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.256.829,73	848.446,03	848.446,03	1.367.072,56	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	360.187,77	509.123,64	509.123,64	598.252,45	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.000.285,69	1.556.597,05	1.556.597,05	1.313.387,47	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.039,56	65.040,15	65.040,15		
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.474,00	168.251,76	168.251,76		
9303/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2.651,84	
9303/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.209,60	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.007,15	27.631,93	27.631,93	39.184,92	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.147,93	43.611,41	43.611,41	54.586,24	
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		25.114,72	25.114,72		
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		71.628,16	71.628,16		
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.475,87	3.475,87		
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		27.555,83	27.555,83		
939/000/7x	Dette						4.894.420,10
939/000/7x	Total Dette		4.146.808,01	4.515.940,61	4.515.940,61	4.894.420,10	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.701.388,91	10.091.528,11	10.091.528,11	13.461.065,40	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		9.701.388,91	10.091.528,11	10.091.528,11	13.461.065,40	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	191.888,67	200.000,00	200.000,00	425.000,00	425.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.952.574,64	3.102.439,13	3.102.439,13	2.900.000,00	2.900.000,00
9221/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.682,97	5.050,00	5.050,00	7.500,00	7.500,00
9221/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	118.001,32	120.000,00	120.000,00	132.500,00	132.500,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	89,50	100,00	100,00	100,00	100,00
939/000/60	Total Prestations		3.269.237,10	3.427.589,13	3.427.589,13	3.465.100,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	38.656,84	40.000,00	40.000,00		
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100	46.687,82	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
9220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	181.490,92				
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	165.271,89	213.000,00	213.000,00	150.000,00	150.000,00
9221/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.991,15	2.000,00	2.000,00		
9300/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				63.384,00	63.384,00
9300/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		120.000,00	120.000,00		
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	1.619,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	892.897,00	224.940,00	224.940,00	348.190,00	348.190,00
9302/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	232.230,53			5.000,00	5.000,00
9304/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	435,60	470,00	470,00		
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.675,00	4.675,00		
939/000/61	Total Transferts		1.561.280,75	658.085,00	658.085,00	619.574,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.830.517,85	4.085.674,13	4.085.674,13	4.084.674,00	
000/68	Prélèvements						
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	725.199,88	1.581.821,60	1.581.821,60	681.148,69	681.148,69
9303/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		150.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	755.901,21	1.121.416,00	1.121.416,00		

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/68	Total Prélèvements		1.481.101,09	2.853.237,60	2.853.237,60	771.148,69	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		6.311.618,94	6.938.911,73	6.938.911,73	4.855.822,69	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9200 Service Habitat/Contrôle logements	5.261,00	0,00	0,00	0,00	5.261,00	0,00	5.261,00
9220 Politique du logement	379.632,80	2.488.975,89	10.000,00	1.372.087,55	4.250.696,24	0,00	4.250.696,24
9221 Politique du logement	172.604,94	57.686,94	650.000,00	10.709,32	891.001,20	0,00	891.001,20
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.230.749,18	27.090,00	1.000,00	1.502.350,71	3.761.189,89	0,00	3.761.189,89
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	720.638,31	47.000,00	157.785,00	1.911.639,92	2.837.063,23	0,00	2.837.063,23
9302 Aménagement du territoire - Feder	104.472,68	5.000,00	0,00	0,00	109.472,68	0,00	109.472,68
9303 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.301,70	5.000,00	40.000,00	3.861,44	51.163,14	0,00	51.163,14
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	263.663,73	10.225,00	40.000,00	93.771,16	407.659,89	0,00	407.659,89
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	1.119.058,13	0,00	28.500,00	0,00	1.147.558,13	0,00	1.147.558,13
9306 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9308 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.998.382,47	2.640.977,83	927.285,00	4.894.420,10	13.461.065,40	0,00	13.461.065,40

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	3.325.000,00	197.000,00	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
9221 Politique du logement	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
9300 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	69.384,00	0,00	69.384,00	0,00	69.384,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	100,00	348.190,00	0,00	348.290,00	681.148,69	1.029.438,69
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9303 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.465.100,00	619.574,00	0,00	4.084.674,00	771.148,69	4.855.822,69

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes et dépenses non ventilables	203.670,00	15.471.061,09	90.000,00	15.764.731,09	0	1.974.406,24	4.000,00	1.050.000,00	6.943.436,92	9.971.843,16	0
019	Dette publique	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00	0	0	0	0	2.174.574,13	2.174.574,13	0
029	Financement général	0	58.747.402,67	0	58.747.402,67	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	2.000,00	89.444.209,40	0	89.446.209,40	0	0	0	887.457,79	0	887.457,79	1.279.060,00
059	Assurances	250,00	350.000,00	11.000,00	361.250,00	0	980.000,00	550.000,00	0	0	1.530.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	149.500,00	222.200,00	0	371.700,00	85.223,33	9.276.137,06	3.416.468,15	212.862,05	549.281,92	13.454.749,18	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	2.931.250,02	15.105,00	0	0	2.946.355,02	0
139	Services généraux	0	0	0	0	0	9.253.380,85	2.033.511,89	0	440.315,50	11.727.208,24	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	145.635,49	0	0	0	145.635,49	0
159	Relations avec l'étranger	0	89.000,00	0	89.000,00	20.034,23	66.522,81	82.676,00	1.000,00	0	150.198,81	0
339	Ordre public et sécurité	192.483,90	4.743.225,47	0	4.935.709,37	0	6.363.652,32	379.175,25	31.871.854,86	12.730,51	38.627.412,94	0
429	Communications - Voiries	12.985.390,00	0	0	12.985.390,00	0	2.527.563,66	156.310,23	5.955,00	4.107.970,98	6.797.799,87	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	2.044.377,88	0	3.169.484,71	5.213.862,59	0	153.333,25	13.591,25	12.700,00	0	179.624,50	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	200.000,00	0	0	200.000,00	0	9.342.070,43	299.345,00	364.800,00	969,84	10.007.185,27	0
729	Enseignement fondamental	877.861,60	44.367.073,24	0	45.244.934,84	0	43.081.751,48	4.795.449,39	625.666,12	3.913.967,28	52.416.834,27	50.000,00
739	Enseignement secondaire	117.000,00	2.429.064,00	0	2.546.064,00	0	2.529.597,35	89.076,38	88.000,00	39.770,46	2.746.444,19	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.875.813,25	1.243.247,76	0	3.119.061,01	0	9.498.135,60	3.060.958,25	205.850,00	1.697.094,02	14.462.037,87	0
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	448.191,88	0	0	0	448.191,88	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	760,00	0	15.961,39	16.721,39	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	24.500,00	4.398.032,00	0	4.422.532,00	0	587.364,72	153.838,49	49.590.032,00	547,03	50.331.782,24	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	537.552,27	2.024.898,00	0	2.562.450,27	0	5.066.870,84	521.016,98	8.717.254,32	282.652,37	14.587.794,51	0
879	Santé publique et hygiène publique	209.500,00	1.963.820,73	0	2.173.320,73	0	6.399.379,28	1.529.294,85	305.215,11	478.111,68	8.712.000,92	0
939	Logements et Aménagements du territoire	3.465.100,00	619.574,00	0	4.084.674,00	771.148,69	4.998.382,47	2.640.977,83	927.285,00	4.894.420,10	13.461.065,40	0
999	Totaux de l'exercice	22.884.998,90	228.287.383,36	3.270.484,71	254.442.866,97	876.406,25	115.623.625,75	19.741.554,94	94.865.932,25	25.551.804,13	255.782.917,07	1.329.060,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels		254.442.866,97					255.782.917,07					
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 1.340.050,10					
Totaux des prélèvements fonctionnels		876.406,25					1.329.060,00					

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	452.653,75		
	Totaux de l'exercice				255.319.273,22						257.111.977,07	
	Résultat de l'exercice								Mali	1.792.703,85		
	Totaux des exercices antérieurs										13.657.329,00	
	Résultat des exercices antérieurs								Déficit	13.657.329,00		
	Totaux des prélèvements généraux				1.471.909,31							
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	1.471.909,31								
	Totaux généraux				256.791.182,53						270.769.306,07	
	Résultat général								Mali	13.978.123,54		