

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
060/991-01	Mali du service ordinaire		13.657.329,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		13.657.329,00		

**Exercices antérieurs**

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

**Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	821.590,63	813.910,00	800.332,04	813.910,00	
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.246.833,72			550.498,00	
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	810.000,00	740.801,40	711.059,36	720.000,00	
009/000/70	Personnel						2.084.408,00
009/000/70	Total Personnel		2.878.424,35	1.554.711,40	1.511.391,40	2.084.408,00	
000/71	Fonctionnement						
0000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.165,36			4.000,00	
009/000/71	Fonctionnement						4.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		3.165,36			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	
0000/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111		200.000,00		200.000,00	
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	168.187,09	170.000,00	170.000,00	60.000,00	
009/000/72	Transferts						1.110.000,00
009/000/72	Total Transferts		168.187,09	1.220.000,00	170.000,00	1.110.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.645.528,88	1.282.129,79	1.488.510,10	1.862.409,43	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	488.628,10	900.000,00	902.653,15	1.000.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	37.980,38	100.000,00	104.695,61	125.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	77.115,92	80.000,00	72.651,24	10.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.561.850,62	2.386.510,01	2.386.510,01	3.112.507,71	
009/000/7x	Dette						6.109.917,14
009/000/7x	Total Dette		4.811.103,90	4.748.639,80	4.955.020,11	6.109.917,14	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		7.860.880,70	7.523.351,20	6.636.411,51	9.308.325,14	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		7.860.880,70	7.523.351,20	6.636.411,51	9.308.325,14	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	<b>Prestations</b>						
0000/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	221.913,73	216.910,00	216.910,00	219.000,00	219.000,00
009/000/60	<b>Total Prestations</b>		221.913,73	216.910,00	216.910,00	219.000,00	
000/61	<b>Transferts</b>						
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		65.000,00	65.000,00		
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.564.097,59	4.725.000,00	4.725.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.843.216,63	6.115.602,00	6.115.602,00	6.115.603,00	6.115.603,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.531.604,51	2.500.174,00	2.500.174,00	4.078.449,70	4.078.449,70
0000/485-48	CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	73619	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
009/000/61	<b>Total Transferts</b>		13.938.918,73	14.405.776,00	14.405.776,00	14.379.052,70	
000/62	<b>Dette</b>						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	15.554,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	39.184,38	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	14.734,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
009/000/62	<b>Total Dette</b>		69.473,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		14.230.305,97	14.686.686,00	14.686.686,00	14.662.052,70	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		14.230.305,97	14.686.686,00	14.686.686,00	14.662.052,70	

**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
0000 Recettes et dépenses non ventilables	2.084.408,00	4.000,00	1.110.000,00	6.109.917,14	9.308.325,14	0,00	9.308.325,14
Total	2.084.408,00	4.000,00	1.110.000,00	6.109.917,14	9.308.325,14	0,00	9.308.325,14

**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	219.000,00	14.379.052,70	64.000,00	14.662.052,70	0,00	14.662.052,70
Total	219.000,00	14.379.052,70	64.000,00	14.662.052,70	0,00	14.662.052,70

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.048.504,77	992.201,30	992.201,30	992.202,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	1.126.069,34	1.182.372,82	1.182.372,82	1.182.373,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.174.575,00</i>
019/000/7x	Total Dette		2.174.574,11	2.174.574,12	2.174.574,12	2.174.575,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.574,12	2.174.574,12	2.174.575,00	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.574,12	2.174.574,12	2.174.575,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,11	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	2.174.575,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.174.575,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

**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**

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GENERALE	73406	50.227.182,78	50.183.675,00	50.183.675,00	51.588.188,00	51.588.188,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	7.015.315,68	6.998.264,00	6.998.264,00	7.015.052,00	7.015.052,00
0210/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	1.997.621,80				
029/000/61	Total Transferts		59.240.120,26	57.181.939,00	57.181.939,00	58.603.240,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		59.240.120,26	57.181.939,00	57.181.939,00	58.603.240,00	
029/00065	Total Financement général		59.240.120,26	57.181.939,00	57.181.939,00	58.603.240,00	



**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	58.603.240,00	0,00	58.603.240,00	0,00	58.603.240,00
Total	0,00	58.603.240,00	0,00	58.603.240,00	0,00	58.603.240,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.198.342,97		200.000,00		
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	48.004,06		850.000,00		
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	133.678,00	122.065,00	122.065,00	137.895,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						137.895,00
049/000/72	Total Transferts		1.380.025,03	122.065,00	1.172.065,00	137.895,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.380.025,03	122.065,00	1.172.065,00	137.895,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.699.296,52				
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements		1.699.296,52				
049/00075	Total Impôts et Taxes		3.079.321,55	122.065,00	1.172.065,00	137.895,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.085,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>049/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		1.085,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	2.250.067,21	1.940.000,00	1.940.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
0400/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
0400/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.500,00	24.500,00
0400/363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	70130	6.360,00	4.650,00	4.650,00	5.400,00	5.400,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	931.047,30	300.000,00	300.000,00	9.950,00	9.950,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.752,00	2.800,00	2.800,00		
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	17.230,24	23.114,00	23.114,00	22.500,00	22.500,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	284.743,45	61.474,00	61.474,00	145.000,00	145.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	411.769,23	517.066,00	517.066,00	517.000,00	517.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	17.563,50	17.564,00	17.564,00	162.000,00	162.000,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	925.369,07	957.111,00	957.111,00	681.633,00	681.633,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	142.701,09	382.300,00	382.300,00	250.000,00	250.000,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	3.230,64	4.940,00	4.940,00	4.200,00	4.200,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	22.737,97	23.307,00	23.307,00	120.000,00	120.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	603.942,39	610.000,00	610.000,00	730.000,00	730.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	18.093,70	22.107,00	22.107,00	32.000,00	32.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	406.757,72	441.400,00	441.400,00	890.000,00	890.000,00
0400/366-11	Taxe sur les photographes et filmeurs	70160	9.862,50	10.763,00	10.763,00	21.000,00	21.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	151.526,76	171.226,00	171.226,00	190.861,00	190.861,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	455.801,78	1.206.215,00	1.206.215,00	700.000,00	700.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	74.196,29	94.096,00	94.096,00	116.421,00	116.421,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	246.335,85	254.225,00	254.225,00	115.000,00	115.000,00
0400/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		1.200.000,00	1.200.000,00	1.399.958,00	1.399.958,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	12.922,80	18.308,00	18.308,00	13.700,00	13.700,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	307.894,62	346.542,00	346.542,00	360.000,00	360.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	853.173,02	874.503,00	874.503,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	174.360,64	288.745,00	288.745,00	500.000,00	500.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	48.917.419,88	53.369.237,00	53.369.237,00	52.702.372,00	52.702.372,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	15.287.029,58	13.351.368,00	13.351.368,00	14.531.768,00	14.531.768,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	515.489,85	526.714,00	526.714,00	515.490,00	515.490,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	186.719,75	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	582.871,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	4.571.815,82	4.763.057,00	4.763.057,00	4.827.301,00	4.827.301,00
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140		460.000,00	460.000,00	803.000,00	803.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALÛBRES	70170	215.202,29	551.876,00	551.876,00	490.000,00	490.000,00
0401/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	70170		20.295,00	20.295,00		
049/000/61	Total Transferts		78.655.091,94	84.303.143,00	84.303.143,00	86.133.944,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		78.656.177,10	84.305.143,00	84.305.143,00	86.135.944,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		78.656.177,10	84.305.143,00	84.305.143,00	86.135.944,00	

**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	0,00	0,00
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	137.895,00	0,00	137.895,00	0,00	137.895,00
Total	0,00	0,00	137.895,00	0,00	137.895,00	0,00	137.895,00

**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	84.840.944,00	0,00	84.842.944,00	0,00	84.842.944,00
0401 Impôts et taxes	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
Total	2.000,00	86.133.944,00	0,00	86.135.944,00	0,00	86.135.944,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	788.280,28	790.000,00	803.577,96	952.500,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						952.500,00
<b>059/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		788.280,28	790.000,00	803.577,96	952.500,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	89.530,56	80.000,00	70.874,00	60.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	214.102,22	215.000,00	237.495,85	230.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	56.367,22	60.000,00	46.630,15	75.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						365.000,00
<b>059/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		360.000,00	355.000,00	355.000,00	365.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.148.280,28	1.145.000,00	1.158.577,96	1.317.500,00	
059/00075	Total Assurances		1.148.280,28	1.145.000,00	1.158.577,96	1.317.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.500,00	4.000,00	4.000,00	250,00	250,00
059/000/60	Total Prestations		3.500,00	4.000,00	4.000,00	250,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	414.410,30	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
059/000/61	Total Transferts		414.410,30	350.000,00	350.000,00	400.000,00	
000/62 0500/280-01	Dettes Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	9.100,00			10.010,00	10.010,00
059/000/62	Total Dette		9.100,00			10.010,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		427.010,30	354.000,00	354.000,00	410.260,00	
059/00065	Total Assurances		427.010,30	354.000,00	354.000,00	410.260,00	

**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.	952.500,00	365.000,00	0,00	0,00	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00
Total	952.500,00	365.000,00	0,00	0,00	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00

**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	400.000,00	10.010,00	410.260,00	0,00	410.260,00
Total	250,00	400.000,00	10.010,00	410.260,00	0,00	410.260,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	1.699.296,52	600.000,00	600.000,00	188.712,00	188.712,00
069/000/68	Total Prélèvements		1.699.296,52	600.000,00	600.000,00	188.712,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats		1.699.296,52	600.000,00	600.000,00	188.712,00	



**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	188.712,00	188.712,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	188.712,00	188.712,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.147.867,62	1.192.734,62	1.182.414,08	1.373.393,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	44.460,00	45.000,00	42.810,73	86.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	85.864,80	87.574,79	152.188,72	11.701,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	114.899,54	119.348,70	120.802,90	146.230,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	263.526,00	225.600,00	154.944,54	354.945,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	9.644.090,02	9.691.797,42	9.709.217,48	9.919.433,41	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	94.472,73	90.112,69	87.884,48	39.029,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.490.263,76	2.775.862,33	2.575.553,89	2.493.630,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	6.261.927,78	6.996.672,49	6.783.121,46	6.524.331,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	715.283,66	661.235,43	708.156,81	728.973,81	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.516,97	6.018,42	3.805,47	6.034,59	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	200.568,85	193.312,76	193.359,66	186.484,49	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	475.895,70	473.832,25	521.506,25	523.595,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.356.364,66	1.369.046,29	1.369.761,28	1.290.126,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	31.074,96	24.692,03	18.721,56	11.263,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	699.337,68	765.806,13	776.318,26	727.656,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.826.972,63	1.945.719,74	2.041.119,27	1.783.484,55	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	3.164.252,69	3.080.148,87	3.247.330,48	3.277.528,96	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	94.741,69	70.316,00	94.949,77	128.829,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	11.751,08	8.722,00	10.299,08	14.050,52	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	20.715,72	15.375,00	26.881,95	36.509,36	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	133.173,30	98.840,00	115.902,32	162.145,14	
<i>119/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>29.825.372,83</i>
<b>119/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>28.883.021,84</b>	<b>29.937.767,96</b>	<b>29.937.050,44</b>	<b>29.825.372,83</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00		50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	833,91	960,00	108,71	960,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		960,00		960,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	2.723,00	10.000,00		2.500,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	364.338,10	390.000,00	369.751,83	300.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	28.304,00	27.000,00	14.278,71	20.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.695,22	1.700,00		1.700,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.478,80	344.000,00	406.366,24	5.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	40.777,23	41.000,00	35.520,22	36.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	68.499,44	68.000,00	57.804,93	55.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	278.487,52	210.000,00	181.414,79	180.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	356.677,72	201.600,00	220.085,62	218.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	36.994,07	33.000,00	33.173,37	33.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	16.363,20	17.800,00	25.877,85	17.800,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	148.773,67	150.000,00	127.157,10	130.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		100,00		100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	31.274,29	28.800,00	34.750,40	35.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.480.392,21	1.490.000,00	1.331.194,39	1.250.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.677,69	25.500,00	19.994,06	20.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	20.046,22	20.000,00	10.506,62	22.500,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	34.964,78	30.000,00	24.311,06	26.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	250.700,45	120.000,00	222.276,70	223.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	24.762,03	300.000,00	284.746,43	40.000,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.130,28	34.000,00	33.378,83	34.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	210.082,90	124.800,00	145.556,98	146.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	175.207,19	174.500,00	224.688,99	177.547,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	99.531,37	165.000,00	192.646,71	126.314,64	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	48.829,64	30.000,00	54.205,27	34.178,24	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	2.643,99	3.000,00	2.689,14	2.700,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	8.270,70	9.610,00	5.223,33	9.000,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	23.371,33	24.920,00	23.188,66	23.200,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	4.365,31	5.340,00	1.198,00	1.200,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	80.677,64	83.000,00	82.545,06	150.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.321.710,15
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.901.873,90	4.164.640,00	4.164.640,00	3.321.710,15	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	162.436,83	178.665,00	178.665,00	183.175,11	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.750,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	16.200,00	31.500,00	31.500,00	16.200,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.000,00	1.000,00	500,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						203.575,11
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		182.386,83	215.165,00	215.165,00	203.575,11	
000/7x	<b>Dettes</b>						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	129.765,39	202.671,49	123.697,00	104.786,17	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	529.250,26	463.418,03	463.418,03	501.693,42	
119/000/7x	<i>Dettes</i>						606.479,59
119/000/7x	<b>Total Dettes</b>		659.015,65	666.089,52	587.115,03	606.479,59	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		33.626.298,22	34.983.662,48	34.903.970,47	33.957.137,68	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
1040/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	195.000,00				
119/000/78	<i>Prélèvements</i>						
119/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		195.000,00				
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		33.821.298,22	34.983.662,48	34.903.970,47	33.957.137,68	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	17.020,72	17.000,00	17.000,00	40.000,00	40.000,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	28.871,12	20.000,00	20.000,00	37.500,00	37.500,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	8.640,02	9.000,00	9.000,00	23.700,00	23.700,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	33.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		60.000,00	60.000,00		
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		88.131,86	143.000,00	143.000,00	138.200,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	83.538,87	75.000,00	75.000,00	89.000,00	89.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	16.036,76	130.000,00	130.000,00	5.500,00	5.500,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	799.462,53	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	195.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
1040/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.500,00	3.500,00	3.500,00	180.000,00	180.000,00
1040/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		1.431.994,00	1.431.994,00		
1040/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619				5.200,00	5.200,00
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.097.538,16	1.910.494,00	1.910.494,00	469.700,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.185.670,02	2.053.494,00	2.053.494,00	607.900,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
1040/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		239.900,00	239.900,00	120.000,00	120.000,00
<b>119/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>			239.900,00	239.900,00	120.000,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.185.670,02	2.293.394,00	2.293.394,00	727.900,00	

**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	1.972.269,00	50,00	0,00	0,00	1.972.319,00	0,00	1.972.319,00
1040 Administration centrale	27.853.103,83	3.138.260,15	183.175,11	606.479,59	31.781.018,68	0,00	31.781.018,68
1050 Cérémonial officiel	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	23.200,00	3.700,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	1.200,00	16.200,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1060 Cours de formation	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total</b>	<b>29.825.372,83</b>	<b>3.321.710,15</b>	<b>203.575,11</b>	<b>606.479,59</b>	<b>33.957.137,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.957.137,68</b>

**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	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1040 Administration centrale	101.200,00	380.700,00	0,00	481.900,00	120.000,00	601.900,00
1050 Cérémonial officiel	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Total</b>	<b>138.200,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>727.900,00</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	20.563,46	20.160,00	19.193,89	20.000,00	
1210/128-10	Précompte mobilier	61602	23.771,17	900,00	1.866,11	900,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						20.900,00
129/000/71	Total Fonctionnement		44.334,63	21.060,00	21.060,00	20.900,00	
000/7x	Dette						
1240/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		15.239,29		7.427,71	
1240/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		125.659,16	125.659,16	130.918,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						138.345,71
129/000/7x	Total Dette			140.898,45	125.659,16	138.345,71	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		44.334,63	161.958,45	146.719,16	159.245,71	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		44.334,63	161.958,45	146.719,16	159.245,71	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		3.000,00	3.000,00		
129/000/60	Total Prestations			3.000,00	3.000,00		
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			8.000,00	8.000,00	5.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines			8.000,00	8.000,00	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	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	138.345,71	138.345,71	0,00	138.345,71
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.345,71</b>	<b>159.245,71</b>	<b>0,00</b>	<b>159.245,71</b>

**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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	64.549,40	63.719,26	65.913,64	65.913,64	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.426.519,05	1.306.051,50	1.290.249,66	1.196.071,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	447.064,38	562.733,75	534.387,50	652.586,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	112.390,28	91.968,90	105.175,27	88.122,61	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	33.224,94	33.902,85	35.496,53	48.578,99	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	205.321,12	186.192,15	186.012,87	169.962,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	90.537,71	150.985,50	156.550,66	171.099,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	477.909,83	451.054,78	445.127,42	411.662,08	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	18.377,64	13.640,00	19.127,77	26.327,53	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	883,00	655,00	883,00	1.240,78	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	8.912,40	6.615,00	12.588,77	16.717,49	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.848.281,12</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.885.689,75</b>	<b>2.867.518,69</b>	<b>2.851.513,09</b>	<b>2.848.281,12</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.396,47	2.000,00	2.970,07	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	247.778,10	120.000,00	114.480,10	120.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	14.330,98	16.820,00	16.581,71	17.000,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319	18.579,68	22.875,00	25.617,73	23.000,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	59.704,12	65.000,00	64.681,20	60.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	150,00	1.680,00	150,00	700,00	
1360/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		900,00		500,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	20.019,02	21.500,00	11.040,75	17.500,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	143.512,65	134.400,00	130.022,30	132.500,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	82.977,91	100.000,00	107.095,42	110.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	500,00	500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343	166.355,40	120.000,00	117.361,42	144.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.193,49	3.150,00	2.220,38	2.000,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.115,28	1.000,00	563,41	600,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	23.559,42	14.000,00	2.722,41	28.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		50,00		50,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.216,57	1.300,00	424,95	1.000,00	
1370/124-48	Autres frais techniques	61329	2.660,98	2.500,00	1.447,17	1.500,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	309,19	480,00		500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.832,00	3.360,00	3.445,78	3.500,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	32.808,98	44.000,00	25.194,72	19.908,65	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60.546,32	45.000,00	60.395,21	39.599,95	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	45,91	100,00	6.742,45	4.251,34	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.201.194,64	1.001.550,00	1.029.007,82	1.400.805,00	
13/000/71	Fonctionnement						2.130.414,94
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.089.787,11	1.722.165,00	1.722.165,00	2.130.414,94	
000/7x	Dette						
1330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	98,99		73,07	66,80	
1330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.370,84			3.521,50	
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	743,72	594,55	1.689,15	522,07	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.960,29	7.217,82	6.356,19	3.150,40	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.999,48	21.829,35	12.442,93	14.005,28	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	136.537,92	97.958,34	99.935,34	110.999,95	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.804,06	39.736,96	41.679,49	34.372,22	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	137.161,50	145.145,55	147.786,23	152.509,55	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.803,13	3.459,71	5.344,05	9.758,18	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	143.748,00	81.096,16	81.805,06	56.409,64	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
13/000/7x	<i>Dette</i>						385.315,59
139/000/7x	<b>Total Dette</b>		486.227,93	397.038,44	397.111,51	385.315,59	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.461.704,79	4.986.722,13	4.970.789,60	5.364.011,65	
139/00075	Total Services généraux		5.461.704,79	4.986.722,13	4.970.789,60	5.364.011,65	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	360,00	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		8.000,00	8.000,00		
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	51.125,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		51.485,52	64.000,00	64.000,00	55.240,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1310/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	81.877,49				
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.019,51				
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	500,00			350,00	350,00
<b>139/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		83.397,00			350,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		134.882,52	64.000,00	64.000,00	55.590,00	
139/00065	Total Services généraux		134.882,52	64.000,00	64.000,00	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	65.913,64	140.000,00	0,00	0,00	205.913,64	0,00	205.913,64
1330 Documentation, classement	0,00	83.000,00	0,00	3.588,30	86.588,30	0,00	86.588,30
1332 Documentation, classement	0,00	700,00	0,00	3.672,47	4.372,47	0,00	4.372,47
1360 Parc automobile	0,00	405.000,00	0,00	125.005,23	530.005,23	0,00	530.005,23
1370 Service des bâtiments	2.782.367,48	100.909,94	0,00	186.881,77	3.070.159,19	0,00	3.070.159,19
1390 Service informatique	0,00	1.400.805,00	0,00	66.167,82	1.466.972,82	0,00	1.466.972,82
<b>Total</b>	<b>2.848.281,12</b>	<b>2.130.414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>385.315,59</b>	<b>5.364.011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.011,65</b>

**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	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
1360 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 Service des bâtiments	55.000,00	350,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00
<b>Total</b>	<b>55.240,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.590,00</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	18.019,06				
140/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	13.081,37				
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	4.084,04				
140/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	92,54				
<i>14/000/70</i>	<i>Personnel</i>						
<b>149/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		35.277,01				
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.480,00				
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329	4.435,54				
<i>14/000/71</i>	<i>Fonctionnement</i>						
<b>149/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		5.915,54				
149/00073	Sous-Total Calamités		41.192,55				
149/00075	Total Calamités		41.192,55				



**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**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
1500/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.532,50	3.040,00	3.040,00	2.800,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	57.728,72	119.000,00	119.000,00	80.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						82.800,00
159/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		62.261,22	122.040,00	122.040,00	82.800,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	5.800,00	2.935,00	2.935,00	4.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						4.000,00
159/000/72	<b>Total Transferts</b>		5.800,00	2.935,00	2.935,00	4.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		68.061,22	124.975,00	124.975,00	86.800,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		68.061,22	124.975,00	124.975,00	86.800,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619		119.000,00	119.000,00	80.000,00	80.000,00
159/000/61	Total Transferts			119.000,00	119.000,00	80.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			119.000,00	119.000,00	80.000,00	
000/68 1500/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				119.788,88	119.788,88
159/000/68	Total Prélèvements					119.788,88	
159/00065	Total Relations avec l'étranger			119.000,00	119.000,00	199.788,88	

**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	0,00	82.800,00	4.000,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
Total	0,00	82.800,00	4.000,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00

**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	80.000,00	0,00	80.000,00	119.788,88	199.788,88
Total	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	119.788,88	199.788,88

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	38.512,05	93.727,69	68.734,79		
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.651.248,84	2.779.898,10	2.845.086,42	2.805.484,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	960.195,38	974.219,93	918.806,75	919.233,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.260,54	6.716,40	3.419,95	3.452,12	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	195.326,10	194.845,36	216.617,57	224.283,60	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	85.780,82	68.095,91	67.103,85	64.080,01	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	5.808,36	25.578,25	4.148,30		
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	747.320,91	756.721,89	836.815,02	736.655,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	272.667,80	267.833,20	274.472,33	252.586,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	30.611,37	32.712,08	33.334,27	34.324,31	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	291,50	216,00	303,50	426,47	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	19.737,67	14.648,00	18.943,75	26.619,41	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	825,40	613,00	1.102,50	1.549,21	
339/000/70	<i>Personnel</i>						5.068.693,13
<b>339/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		5.010.586,74	5.215.825,81	5.288.889,00	5.068.693,13	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	20.810,80	14.400,00	14.400,00	7.500,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.525,42	11.000,00	11.000,00	9.000,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	89.057,44	89.500,00	89.500,00	90.000,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.485,19	17.000,00	17.000,00	180.000,00	
3000/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		200,00	200,00	200,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	10.326,70	30.000,00	30.000,00	24.000,00	
3000/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	469,00	500,00	500,00	9,46	
3000/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.770,36	15.000,00	15.000,00	7.000,00	
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	73.130,48	110.000,00	110.000,00	120.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						437.709,46
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		230.575,39	287.600,00	287.600,00	437.709,46	
000/72	<b>Transferts</b>						
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	2.981,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	40.266,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	28.270.066,73	30.136.175,40	30.136.175,40	31.190.941,54	
3300/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	8.937,98	9.000,00	9.000,00		
339/000/72	<i>Transferts</i>						31.237.941,54
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		28.322.251,96	30.191.175,40	30.191.175,40	31.237.941,54	
000/7x	<b>Dette</b>						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.544,59	4.170,62	2.285,29	2.507,55	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.464,00	6.370,18	6.370,18	7.865,42	
339/000/7x	<i>Dette</i>						10.372,97
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		4.008,59	10.540,80	8.655,47	10.372,97	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		33.567.422,68	35.705.142,01	35.776.319,87	36.754.717,10	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
3000/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504				1.094.900,00	
339/000/78	<i>Prélèvements</i>						1.094.900,00
339/000/78	<b>Total Prélèvements</b>					1.094.900,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		33.567.422,68	35.705.142,01	35.776.319,87	37.849.617,10	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 3220/164-01	Prestations PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
339/000/60	Total Prestations		11.462,60	12.000,00	12.000,00	24.000,00	
000/61 3000/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		420.000,00	420.000,00	350.000,00	350.000,00
3000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	106.439,99	106.439,99	106.439,99	106.440,00	106.440,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	3.726.517,89	4.278.206,00	4.278.206,00	5.441.784,00	5.441.784,00
3000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	67.093,29				
3000/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		40.000,00	40.000,00		
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	268.240,76	120.734,70	120.734,70		
339/000/61	Total Transferts		4.168.291,93	4.965.380,69	4.965.380,69	5.898.224,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.179.754,53	4.977.380,69	4.977.380,69	5.922.224,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.179.754,53	4.977.380,69	4.977.380,69	5.922.224,00	

**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	5.068.693,13	317.709,46	47.000,00	10.372,97	5.443.775,56	1.094.900,00	6.538.675,56
3300 Zone de police	0,00	120.000,00	31.190.941,54	0,00	31.310.941,54	0,00	31.310.941,54
<b>Total</b>	<b>5.068.693,13</b>	<b>437.709,46</b>	<b>31.237.941,54</b>	<b>10.372,97</b>	<b>36.754.717,10</b>	<b>1.094.900,00</b>	<b>37.849.617,10</b>

**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	5.898.224,00	0,00	5.898.224,00	0,00	5.898.224,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.898.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922.224,00</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	176.722,63	183.375,61	179.388,21	181.015,00	
4210/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	34.116,66	36.024,79	35.981,43	36.866,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	119.493,56	135.373,88	135.474,87	138.398,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	12.794,50	13.259,33	13.238,42	13.468,46	
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.495,57	2.603,79	2.603,80	2.708,98	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.966,64	9.711,07	9.789,95	10.255,32	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	25.840,65	26.503,08	26.221,65	26.459,00	
4210/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	9.476,99	9.916,07	10.549,32	10.495,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.821,80	37.598,43	40.934,46	39.814,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	60.077,74	64.219,02	62.644,16	63.188,34	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	291,50	216,00	291,50	409,61	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	683,24	507,00	683,24	960,08	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.957,50	2.195,00	2.079,50	2.500,52	
429/000/70	<i>Personnel</i>						526.538,31
<b>429/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		492.738,98	521.503,07	519.880,51	526.538,31	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D' ACTIONS (F)	61315		8.490,00	620,73	620,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.013,69	3.000,00	3.089,64	3.500,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.916,01	16.000,00	19.330,17	20.000,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.577,38	7.200,00	1.676,94	5.000,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	61.676,22	50.000,00	46.434,47	48.000,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.484,51	960,00	458,86	900,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00		500,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.622,00	1.152,00	1.021,45	1.200,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.582,77		3.156,00	2.493,84	
4210/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	167,46	500,00	512,65	336,13	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.229,02	1.600,00	10.980,31	6.923,45	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.181,79	2.000,00	1.355,95	1.500,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321		50,00		50,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	609,89	600,00	725,88	610,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	37.632,96	37.500,00	40.188,95	48.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						139.633,42
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		167.693,70	129.552,00	129.552,00	139.633,42	
000/72	<b>Transferts</b>						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		5.955,00	5.955,00	5.955,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						5.955,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>			5.955,00	5.955,00	5.955,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.708,42	7.347,54	7.539,78	5.845,13	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.137,78	36.022,09	36.392,39	37.579,60	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	601.231,93	666.447,02	585.792,21	383.732,42	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.498.207,02	2.151.313,63	2.151.313,63	2.430.651,72	
4211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	101.116,58	133.901,19	124.350,68	164.345,35	
4211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	167.931,90	223.293,40	223.293,40	252.320,11	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.563,03	52.031,88	37.638,16	32.268,48	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	403.711,62	412.950,77	415.738,77	352.143,90	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.127,96	1.090,99	1.509,25		
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.251,91	53.512,69	57.840,00		
4241/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21,70	896,57	19,91	1.990,90	
4241/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	291,16	5.277,68	5.277,68	35.461,36	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.625,48	18.093,72	9.580,28	13.814,22	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	75.564,52	81.788,17	72.486,67	87.895,40	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/000/7x	<i>Dette</i>						3.798.048,59
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.996.491,01	3.843.967,34	3.728.772,81	3.798.048,59	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.656.923,69	4.500.977,41	4.384.160,32	4.470.175,32	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.656.923,69	4.500.977,41	4.384.160,32	4.470.175,32	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	8.937,98	10.000,00	10.000,00		
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	729,11	500,00	500,00	290,00	290,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	4.998.809,20	5.831.326,00	5.831.326,00	8.042.262,33	8.042.262,33
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		5.158.476,29	5.991.826,00	5.991.826,00	8.232.552,33	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	72,34			8.000,00	8.000,00
4260/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				350,00	350,00
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		72,34			8.350,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		5.158.548,63	5.991.826,00	5.991.826,00	8.240.902,33	
429/00065	Total Communications - Voiries		5.158.548,63	5.991.826,00	5.991.826,00	8.240.902,33	

**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	620,00	5.955,00	43.424,73	49.999,73	0,00	49.999,73
4210 Infrastructure - Voiries	526.538,31	88.853,42	0,00	2.814.384,14	3.429.775,87	0,00	3.429.775,87
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	0,00	416.665,46	416.665,46	0,00	416.665,46
4230 Signalisation routière	0,00	1.500,00	0,00	384.412,38	385.912,38	0,00	385.912,38
4240 Parkings	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	610,00	0,00	37.452,26	38.062,26	0,00	38.062,26
4260 Eclairage public	0,00	48.000,00	0,00	101.709,62	149.709,62	0,00	149.709,62
<b>Total</b>	<b>526.538,31</b>	<b>139.633,42</b>	<b>5.955,00</b>	<b>3.798.048,59</b>	<b>4.470.175,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.175,32</b>

**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	190.290,00	8.000,00	0,00	198.290,00	0,00	198.290,00
4240 Parkings	8.042.262,33	0,00	0,00	8.042.262,33	0,00	8.042.262,33
4260 Eclairage public	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total	8.232.552,33	8.350,00	0,00	8.240.902,33	0,00	8.240.902,33

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		2.000,00	1.836,20	500,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.119,40	1.150,00	1.313,80	1.175,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	15.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329		4.200,00	4.200,00		
5610/124-48	Autres frais techniques	61329	5.953,05	5.765,00	5.765,00	5.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						16.675,00
569/000/71	Total Fonctionnement		22.162,45	23.115,00	23.115,00	16.675,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	12.700,00	12.700,00	12.700,00		
569/000/72	<i>Transferts</i>						
569/000/72	Total Transferts		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		34.862,45	35.815,00	35.815,00	16.675,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		34.862,45	35.815,00	35.815,00	16.675,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	21.200,00	100.000,00	100.000,00	74.100,00	74.100,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.029.289,14	2.217.061,00	2.217.061,00	2.078.796,00	2.078.796,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		2.050.489,14	2.317.061,00	2.317.061,00	2.152.896,00	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.391.382,83	1.361.978,00	1.361.978,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.552.177,68	1.319.416,00	1.319.416,00	550.000,00	550.000,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		2.943.560,51	2.681.394,00	2.681.394,00	3.130.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.994.049,65	4.998.455,00	4.998.455,00	5.282.896,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.994.049,65	4.998.455,00	4.998.455,00	5.282.896,00	

**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	0,00	11.675,00	0,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675,00</b>

**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	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
5510 Gaz	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
5520 Energie	2.078.796,00	0,00	550.000,00	2.628.796,00	0,00	2.628.796,00
<b>Total</b>	<b>2.152.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>5.282.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.896,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	118.394,23	122.906,03	123.024,53	128.202,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	83.598,35	75.223,69	75.374,64	50.938,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.783,74	8.095,09	8.095,09	8.584,80	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	5.993,99	5.442,21	6.592,95	5.669,98	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.969,09	16.524,97	16.607,51	17.353,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	26.858,23	20.725,29	22.524,12	14.700,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	37.483,66	40.057,51	40.057,57	41.853,70	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	300,00	223,00	300,00	421,55	
7010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.760,50	2.049,00	2.881,50	4.049,03	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12,00	9,00	12,00	16,86	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	290.004,37	317.995,39	316.512,35	351.264,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	133.974,51	145.017,76	139.756,66	123.961,00	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	26.584,12	22.755,30	21.547,38	24.181,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.725,67	10.364,80	15.039,49	11.380,18	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	78.032,66	77.427,46	82.477,89	89.610,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	44.231,00	41.384,65	43.613,45	36.798,00	
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	23.861,51	25.870,34	26.137,84	27.170,85	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.551,50	1.152,00	1.590,50	2.234,94	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.167,30	866,00	1.197,42	1.682,59	
709/000/70	<i>Personnel</i>						940.071,48
<b>709/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		911.286,43	934.089,49	943.342,89	940.071,48	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	546,07	650,00	650,00	650,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	24.135,00	24.000,00	32.927,51	33.000,00	
7010/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (F) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.690,00	1.104,00	1.104,00	1.000,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329	25.300,00	15.000,00	15.000,00		

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7012/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (NL) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	273,18	500,00	500,00	500,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	257.669,31	285.000,00	276.072,49	280.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						315.150,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		310.613,56	326.254,00	326.254,00	315.150,00	
000/72	Transferts						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	130.000,00	124.800,00	124.800,00	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	<i>Transferts</i>						364.800,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		382.000,00	376.800,00	376.800,00	364.800,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	69,46	20,88	20,88	17,28	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.945,39	948,97	948,97	952,57	
709/000/7x	<i>Dette</i>						969,85
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		11.014,85	969,85	969,85	969,85	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.614.914,84	1.638.113,34	1.647.366,74	1.620.991,33	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.614.914,84	1.638.113,34	1.647.366,74	1.620.991,33	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 7050/161-07	Prestations INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	16.134,60				
709/000/60	Total Prestations		16.134,60				
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		16.134,60				
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		16.134,60				

**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
7010 Service administratif de l'enseignement	271.788,92	34.650,00	112.800,00	969,85	420.208,77	0,00	420.208,77
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012 Service administratif de l'enseignement	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	668.282,56	0,00	0,00	0,00	668.282,56	0,00	668.282,56
<b>Total</b>	<b>940.071,48</b>	<b>315.150,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>969,85</b>	<b>1.620.991,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.991,33</b>

**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
7050 Transports scolaires	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 : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26,35		324,66		
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	8.652.375,28	9.000.000,00	9.000.000,00	8.200.000,00	
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.848.982,68	2.946.917,21	2.941.818,75	2.991.019,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	82.222,94	114.296,45	68.660,81		
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	101.493,64	105.394,88	147.683,13		
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.470.646,20	1.506.495,06	1.419.657,53	1.408.403,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.609,27		14.564,95	17.430,00	
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	25.161.111,59	25.165.000,00	25.165.000,00	26.650.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	753.037,46	730.000,00	670.493,89	590.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	27.575,76	15.000,00	6.720,16	8.647,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	224.165,02	209.763,33	216.822,88	224.333,37	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.690,36	6.662,61	6.830,46	2.603,28	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	6.946,45	7.613,31	7.217,55	11.075,17	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	102.377,73	106.690,70	110.992,87	97.779,98	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	67.095,72	35.620,00	65.955,90	30.004,67	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	413.541,49	420.073,74	427.639,44	334.550,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	18.005,49	30.807,07		1.273,00	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	33.233,48	30.147,50	44.565,31	73.126,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	419.692,62	414.485,46	467.982,73	400.383,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	30,74		254,44		
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	218.603,52	192.307,00	131.823,28	160.000,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	958.076,32	1.014.091,59	1.018.253,60	1.027.584,30	



						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		47.791.713,65	48.653.481,30	48.516.709,15	48.865.403,03	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	905,98	450,00	811,55	1.000,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	19.227,57	14.500,00	11.169,59	14.000,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Extrascolaire	61209	122.113,80	160.000,00	159.996,20	190.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.225,25	14.400,00	7.542,43	9.000,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	176.706,29	120.000,00	143.495,95	125.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	24.545,02	24.000,00	34.101,34	26.000,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	27.625,64	30.000,00	29.006,46	37.170,00	
7220/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	103.389,44	100.000,00	67.252,11	70.000,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	1.455,00	3.000,00	530,00	3.000,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.178,03	1.000,00	112,20	1.000,00	
7220/124-02	Fouritures techniques pour consommation directe	60712				265.715,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	14.584,57	5.760,00	4.199,12	10.500,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	8.193,58	8.000,00	197.398,88	65.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.572,71	2.000,00	310,99	2.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	10.086,00	10.500,00	3.935,00	10.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	355.942,05	1.242.495,00	942.495,00	750.000,00	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	432.209,77	491.000,00	404.306,74	405.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	114.310,09	110.000,00	130.147,53	125.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	214.466,78	155.000,00	182.510,20	175.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	506.392,07	450.000,00	471.799,38	372.811,73	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	410.033,35	415.000,00	943.283,00	616.569,28	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	222.481,63	90.000,00	245.427,22	149.665,49	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	6.370,07	6.500,00		3.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319	23.531,62	18.300,00	18.193,44	45.000,00	
7221/123-48	COORDINATION ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	,15	500,00	138,00	500,00	
7221/124-02	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	222.072,31	498.860,00	292.349,10	45.000,00	
7221/124-48	PARASCOLAIRE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	126.156,62	374.000,00	239.753,57	175.000,00	
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	331.506,20	630.860,00	379.041,00	320.000,00	
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	3.074,71	2.400,00	2.400,00	3.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	402.457,30	400.000,00	466.819,00	403.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.425.931,50
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.896.813,60	5.386.525,00	5.386.525,00	4.425.931,50	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	22.334,71				
7220/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	100.930,56				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A MOVE	63212	633.956,00	629.956,00	629.956,00	630.000,00	
7222/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.060,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						636.000,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		777.281,27	635.956,00	635.956,00	636.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		26.645,55		24.012,01	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		113.796,41	100.595,40	117.007,74	
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	713.502,49	814.213,52	787.875,83	706.693,81	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	106.781,20	99.383,00	99.382,23	332.339,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.286.530,95	2.272.224,72	2.344.346,05	2.330.234,65	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	318.538,59	325.341,90	325.340,98	91.788,00	
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.953,92	10.823,07	13.478,61	10.477,58	
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.763,50	63.184,38	67.185,25	61.633,69	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7223/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.421,82	20.741,27	17.190,23	21.736,12	
7223/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	101.902,43	124.795,60	115.754,84	128.537,71	
729/000/7x	<i>Dette</i>						<i>3.824.460,31</i>
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.604.394,90	3.871.149,42	3.871.149,42	3.824.460,31	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		56.070.203,42	58.547.111,72	58.410.339,57	57.751.794,84	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
7220/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.349.863,36	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	
729/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>400.000,00</i>
729/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		1.349.863,36	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		57.420.066,78	59.547.111,72	59.410.339,57	58.151.794,84	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	8.369,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	304.529,63	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.271,31	13.850,00	13.850,00	3.500,00	3.500,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	9.563,00	11.352,00	11.352,00	11.800,00	11.800,00
7221/161-48	RECUPERATION FRAIS EXCURSIONS	71309	490.986,92	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		816.720,44	754.202,00	754.202,00	844.300,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	8.652.375,28	9.000.000,00	9.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.356,07	7.200,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	25.161.111,59	25.165.000,00	25.165.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	3.613.851,74	3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE-RIEURE	75144	78.952,19	106.781,00	106.781,00	91.788,00	91.788,00
7220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		360.000,00	360.000,00		
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	2.449.132,18	2.340.000,00	2.340.000,00	1.734.344,00	1.734.344,00
7220/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406				569.666,15	569.666,15
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	318.538,59	318.617,00	318.617,00	332.339,00	332.339,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.936.193,37	1.850.000,00	1.850.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		24.000,00	24.000,00		
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	249.634,62	463.861,00	463.861,00	462.750,00	462.750,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		42.462.145,63	43.195.459,00	43.195.459,00	43.745.887,15	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		43.278.866,07	43.949.661,00	43.949.661,00	44.590.187,15	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7220/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Dispositif Accrochage scolaire	78504	1.009.591,84	1.629.916,33	1.629.916,33	1.169.327,87	1.169.327,87
7221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	102.361,20	55.396,64	55.396,64	370.267,74	370.267,74
729/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		1.111.953,04	1.685.312,97	1.685.312,97	1.539.595,61	
729/00065	Total Enseignement fondamental		44.390.819,11	45.634.973,97	45.634.973,97	46.129.782,76	

**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	141.019,75	141.019,75	0,00	141.019,75
7210 Enseignement maternel	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
7220 Enseignement primaire	34.508.211,77	3.426.431,50	630.000,00	3.461.055,46	42.025.698,73	400.000,00	42.425.698,73
7221 Enseignement primaire	5.933.517,60	265.500,00	0,00	0,00	6.199.017,60	0,00	6.199.017,60
7222 Enseignement primaire	223.673,66	331.000,00	6.000,00	72.111,27	632.784,93	0,00	632.784,93
7223 Enseignement primaire	0,00	403.000,00	0,00	150.273,83	553.273,83	0,00	553.273,83
<b>Total</b>	<b>48.865.403,03</b>	<b>4.425.931,50</b>	<b>636.000,00</b>	<b>3.824.460,31</b>	<b>57.751.794,84</b>	<b>400.000,00</b>	<b>58.151.794,84</b>

**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	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
7220 Enseignement primaire	344.300,00	32.953.137,15	0,00	33.297.437,15	1.169.327,87	34.466.765,02
7221 Enseignement primaire	500.000,00	2.592.750,00	0,00	3.092.750,00	370.267,74	3.463.017,74
<b>Total</b>	<b>844.300,00</b>	<b>43.745.887,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44.590.187,15</b>	<b>1.539.595,61</b>	<b>46.129.782,76</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002	28.794,17		83,30		
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	104.551,07	107.853,34	109.889,03	126.831,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.533.891,46	1.600.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00	
7340/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			2.134,15		
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.660,08	7.795,04	7.795,03	9.879,11	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	8.252,75				
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.071,67	31.300,93	39.456,57	45.168,00	
7340/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	223,00	300,00	421,55	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.232,00	914,00	1.241,70	1.744,81	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	621.392,94	645.000,00	645.000,00	668.200,00	
7350/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	216,00			
739/000/70	<i>Personnel</i>						2.472.244,47
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		2.346.437,64	2.393.302,31	2.405.899,78	2.472.244,47	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	9.692,90	23.000,00	24.504,94	15.000,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209		5.600,00	8.100,00	5.000,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	140,00	200,00		800,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.938,95	5.280,00	5.271,25	5.300,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		480,00		250,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.632,47	5.000,00	3.967,00	4.500,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	497,19	450,00		450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.238,89	6.320,00	5.229,64	5.300,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	970,81	960,00	2.257,58	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.400,00	3.280,00	3.890,00	3.300,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.362,99	2.590,00	272,79	1.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.622,94	1.400,00	1.084,00	1.500,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	360,00	1.500,00	2.160,00	2.000,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	359,47	90,00		100,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.870,06	2.400,00	1.328,43	1.500,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		100,00		100,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		200,00		200,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		300,00		300,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	662,25	700,00		500,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.405,59	4.000,00	4.763,83	4.500,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.819,77	16.000,00	15.796,15	12.481,98	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.313,48	15.000,00	13.267,29	8.699,10	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335			2.957,10	1.864,55	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						75.645,63
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		82.287,76	94.850,00	94.850,00	75.645,63	
000/72	<b>Transferts</b>						
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	76.018,00	75.600,00	75.600,00	78.000,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						78.000,00
739/000/72	<b>Total Transferts</b>		76.018,00	75.600,00	75.600,00	78.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.951,58	5.213,11	3.795,70	3.126,85	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.063,52	12.578,28	12.988,89	14.839,14	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.328,56	4.103,49	6.077,62	2.715,39	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.095,70	19.196,30	19.196,30	19.597,27	
739/000/7x	<i>Dette</i>						40.278,65

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/7x	Total Dette		30.439,36	41.091,18	42.058,51	40.278,65	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.535.182,76	2.604.843,49	2.618.408,29	2.666.168,75	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.535.182,76	2.604.843,49	2.618.408,29	2.666.168,75	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	76.018,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	32.160,94	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		108.178,94	111.000,00	111.000,00	113.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7340/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				100,00	100,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.533.891,46	1.600.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	68.142,80	57.400,00	57.400,00	70.000,00	70.000,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	621.392,94	645.000,00	645.000,00	668.200,00	668.200,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	19.389,65	29.500,00	29.500,00	25.000,00	25.000,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		2.242.816,85	2.331.900,00	2.331.900,00	2.383.300,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.350.995,79	2.442.900,00	2.442.900,00	2.496.300,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.350.995,79	2.442.900,00	2.442.900,00	2.496.300,00	

**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	1.804.044,47	43.400,00	78.000,00	17.965,99	1.943.410,46	0,00	1.943.410,46
7350 Enseignement technique	668.200,00	32.245,63	0,00	22.312,66	722.758,29	0,00	722.758,29
Total	2.472.244,47	75.645,63	78.000,00	40.278,65	2.666.168,75	0,00	2.666.168,75

**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	1.690.100,00	0,00	1.768.100,00	0,00	1.768.100,00
7350 Enseignement technique	35.000,00	693.200,00	0,00	728.200,00	0,00	728.200,00
Total	113.000,00	2.383.300,00	0,00	2.496.300,00	0,00	2.496.300,00

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	85.059,07	93.201,04	93.302,81	95.797,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	35.254,37	30.514,83	35.780,41	33.502,00	
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.578,81	6.711,95	6.697,45	7.008,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.133,05	2.196,50	2.544,18	2.419,25	
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	12.944,48	13.940,48	14.159,61	14.344,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	11.181,55	8.364,95	10.731,58	9.077,00	
7620/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	28.665,46	32.289,00	32.346,62	33.269,24	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.478,00	1.097,00	1.515,00	2.128,85	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	694.945,53	736.847,69	724.914,02	743.886,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	579.107,83	693.958,13	655.448,07	650.879,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	333.981,88	359.586,62	365.814,79	406.647,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	47.189,68	50.265,32	54.296,11	51.533,03	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	46.513,47	49.608,27	44.549,61	51.176,70	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	24.918,72	25.243,72	25.302,31	26.734,98	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	100.203,64	106.337,42	107.065,07	107.075,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	163.323,19	191.025,69	196.916,68	188.412,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	97.659,28	96.681,99	108.340,53	117.754,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	219.717,03	236.917,81	234.623,77	240.847,19	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.529,54	1.135,00	2.165,00	3.042,22	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.057,50	1.527,00	2.049,00	2.879,22	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	11.696,49	8.681,00	12.614,50	13.667,50	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.598,00	4.155,00	4.106,50	5.770,38	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	130.527,82	140.033,97	140.270,85	143.758,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	98.471,50	99.844,77	100.080,22	99.995,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.704,40	9.559,44	9.559,45	9.945,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.229,43	7.052,77	7.490,01	7.487,20	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	18.243,13	19.526,83	19.670,46	20.168,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	28.884,17	43.716,51	30.684,94	29.562,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	42.675,10	47.303,75	47.303,76	48.488,01	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.256,78	933,00	1.202,16	1.689,25	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.616,29	5.653,00	7.324,53	10.292,30	
7626/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	71.259,28	72.157,12	68.771,66	119.351,00	
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	41.956,69	45.371,65	41.714,68		
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	98.513,32	100.883,53	56.958,19	143.133,00	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.012,24	5.215,54	5.215,52	7.740,10	
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.499,17	2.605,55	2.605,55		
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.004,40	3.140,17	3.166,91	3.079,82	
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	10.385,51	10.302,00	9.953,74	17.192,00	
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	12.093,32	12.337,76	12.253,49		
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	29.605,00	12.700,87	14.595,93	17.377,00	
7626/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	24.113,87	24.964,94	23.600,35	39.291,57	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.009,69	1.492,00	1.479,50	2.078,97	
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.019,43	64.768,30	73.401,43	103.565,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	38.598,58	20.321,02	16.484,95	1.270,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	78.745,76	1.342.472,97	1.403.808,93	1.284.464,00	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.067,08	4.669,36	5.227,89	8.157,50	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.167,62	1.383,85	1.376,15	1.565,97	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.987,16	93.191,34	52.542,00	101.681,51	
7640/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	9.050,56	9.374,02	10.561,62	15.041,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	9.972,92	5.269,97	4.497,58	316,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	26.612,26	331.658,73	370.253,58	355.507,00	
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	21.054,07	22.715,64	25.087,34	35.921,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	583,00	433,00	583,00	819,22	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.312,42	1.716,00	1.329,00	1.867,49	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	883,00	655,00	9.311,20	13.083,93	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005	1.451.870,48		2.016,12		
7642/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel (Molsport)	62205	349.065,93		682,82		
7642/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. (Molsport)	62505	8.859,76	6.576,00			
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.035.158,23	957.313,01	938.358,87	882.382,00	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	187.030,28	166.805,72	168.009,19	169.584,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	389.595,54	422.258,37	473.453,62	496.345,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	85.196,84	67.230,85	70.908,40	66.523,92	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	16.319,37	11.383,78	14.690,74	12.658,10	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	25.131,07	30.326,02	32.445,68	34.249,44	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	148.948,72	135.723,86	134.863,54	126.724,00	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	53.307,64	45.605,61	49.708,68	48.676,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	116.672,71	121.644,74	147.682,28	149.375,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	346.883,67	328.804,74	322.271,57	302.909,35	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.650,87	5.678,00	7.876,81	11.068,35	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.337,24	2.477,00	3.037,24	4.267,87	
7660/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	640,00	475,00	312,00	438,42	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.377,37	3.991,00	4.874,24	6.849,19	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	53.540,78	54.953,89	55.325,54	56.648,00	
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	82.229,86	86.150,78	86.433,63	88.812,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	375.551,96	409.952,87	407.131,54	418.228,00	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.897,78	3.943,88	3.980,13	4.185,36	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	5.984,70	6.249,94	6.249,94	6.524,02	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	28.726,96	29.507,16	31.408,44	33.638,17	
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.803,63	7.875,70	8.078,39	8.277,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	23.449,87	23.801,32	25.829,77	25.630,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	104.047,58	113.767,46	121.834,67	121.302,00	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	18.143,08	19.079,71	19.300,26	19.773,41	
7670/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	363,88	270,00	351,00	493,22	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	583,00	433,00	583,00	819,22	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.501,16	4.083,00	7.613,63	10.698,53	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	111.437,00	64.553,95	67.051,25	100.304,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	73.859,80	111.174,19	102.128,16	82.558,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.091,70	4.594,38	6.788,59	7.197,55	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.777,50	7.803,97	6.377,67	9.788,98	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.970,53	9.278,36	9.841,25	14.400,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	23.589,93	30.565,00	30.677,96	23.949,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	36.841,93	22.476,48	23.646,80	34.679,08	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.603,00	3.416,00	2.733,40	3.840,92	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	9.171,38	6.807,00	9.108,04	12.798,45	
769/000/70	<i>Personnel</i>						8.848.334,44
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		8.665.064,27	8.640.742,52	8.717.315,05	8.848.334,44	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	4.139,02	1.650,00	3.087,99	3.000,00	
7610/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.621,60	9.000,00	,01	10.000,00	
7610/123-48	CENTRE DE VACANCES - FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	18.761,14	24.000,00	23.547,73	24.000,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	7.272,28	7.500,00	4.492,82	7.000,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.315,69	2.000,00	2.570,98	2.000,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	14.027,79	35.000,00	33.029,47	30.000,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.603,68	6.000,00	2.749,00	3.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.339,06	3.800,00	1.821,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	96.054,11	100.000,00	74.432,79	58.816,14	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.270,39	15.000,00	1.818,17	1.192,14	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.738,89	2.000,00	1.303,00	821,59	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	329,56	500,00	340,43	350,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	4.429,22	4.450,00	4.445,59	4.400,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	2.788,20	3.500,00	2.865,92	3.000,00	
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	59.800,00	56.070,00	56.070,00	56.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	938,68	900,00	921,84	900,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	59.836,94	14.720,00	17.380,00	17.380,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.282,33	1.300,00	434,95	800,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.132,40	3.200,00	3.162,77	3.200,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		600,00	188,76	250,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	8.860,23	12.500,00	6.031,14	7.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	11.236,21	10.080,00	7.074,71	8.000,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	28.449,51	30.000,00	36.123,53	28.544,50	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	35.498,50	40.000,00	56.569,55	37.091,54	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	6.587,71	4.900,00	7.917,80	4.992,44	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	57.532,83	51.255,00	50.691,37	50.700,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	541.891,16	578.255,00	545.174,32	513.755,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.896,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.205,78	22.000,00	23.878,69	22.800,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	40.342,76	50.000,00	61.648,52	48.714,12	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	56.126,70	58.000,00	81.502,74	53.448,33	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.847,47	2.200,00	6.796,57	4.285,47	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	24.605,97	17.760,00	17.225,73	17.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	47.950,04	48.000,00	33.399,05	34.000,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.445,16	2.400,00	1.288,92	1.350,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	21.060,74	19.200,00	18.167,56	19.000,00	
7625/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		960,00		500,00	
7625/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.880,00	771,75	1.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	8.309,61	9.640,00	1.300,00	7.000,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.980,55	4.800,00	4.519,94	4.600,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		500,00	1.583,44	600,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	94,85	900,00	289,25	500,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	59.655,00	62.400,00	56.265,00	57.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	54.803,81	56.000,00	73.062,49	40.000,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	53.565,60	55.000,00	56.011,32	44.259,65	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.739,00	3.000,00	8.593,23	5.418,32	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.000,00		1.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	70.752,42	65.000,00	65.261,75	75.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	50.413,46	52.000,00	49.638,67	39.224,04	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	23.501,86	24.000,00	12.581,00	7.932,74	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		960,00		500,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	1.157,89	960,00	882,04	900,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	54.984,95	6.675,00	4.303,46	4.305,00	
7630/123-48	Autres frais administratifs	61319		35.335,00	34.194,18	35.000,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00		500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	823,82	1.000,00	966,55	1.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		400,00		400,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	442,54	800,00	187,50	600,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.878,87	3.400,00	1.490,61	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.430,73	12.000,00	11.901,89	9.404,77	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.641,25	5.000,00	4.988,70	3.270,99	
7640/123-11	Frais de télécommunication	61312	21.251,58	6.800,00	15.754,27	6.850,00	
7640/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.958,30	9.600,00	8.790,65	9.600,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	21.761,70	24.030,00	22.842,11	22.000,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.807,38	14.000,00	9.105,93	10.000,00	
7640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.720,14	5.500,00	2.195,32	5.500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	24.403,53	19.200,00	15.995,27	16.500,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	16.481,82	18.000,00	13.764,65	14.000,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	38.261,41	40.000,00	35.403,79	37.000,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	382.157,55	384.000,00	397.866,21	400.000,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	352.353,00	340.000,00	326.345,73	257.875,53	
7640/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	124.742,05	201.000,00	208.706,76	136.844,90	
7640/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	242.656,71	92.100,00	192.888,88	121.622,91	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	179,22	250,00	66,24	250,00	
7642/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (ex Molsport)	61333	23.205,01		6.350,82	4.164,11	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.570,91	7.000,00	6.502,88	6.500,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	31.074,27	31.000,00	31.427,71	30.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	16.194,27	16.350,00	2.620,83	20.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	44.404,61	44.200,00	33.956,73	37.000,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.245,63	11.000,00	9.890,43	10.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	325,37	750,00	700,00	750,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.466,39	4.500,00	5.439,18	5.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.811,46	13.000,00	12.145,63	9.597,37	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.116,20	25.000,00	27.193,09	17.829,97	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.656,76	13.000,00	10.149,09	6.399,34	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		250,00		250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		200,00		250,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	17.866,25	17.500,00	17.025,50	18.000,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00		150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.441,76	11.000,00	8.828,78	9.000,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		200,00		200,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	8.920,71	11.000,00	6.095,19	9.000,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	29.157,72	31.000,00	28.552,34	30.000,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		200,00		200,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.432,82	1.530,00	940,44	1.250,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.316,95	4.200,00	7.489,83	5.000,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	62.199,28	50.000,00	48.924,97	38.660,08	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.365,93	20.000,00	22.460,94	14.727,19	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.315,70	4.500,00	2.335,30	1.472,48	
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204				1.000,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	6.279,94	5.300,00	2.200,00	5.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	13.957,59	17.800,00	25.125,68	19.000,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00		50,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	241,45	315,00		315,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	31.538,27	31.000,00	26.934,54	27.000,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00		200,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				1.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.793.715,66
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.282.233,78	3.175.475,00	3.175.461,90	2.793.715,66	
000/72	<b>Transferts</b>						
7610/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.900,00				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	45.120,76	67.455,00	67.455,00	45.000,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	22.600,00	29.780,00	29.780,00	30.000,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	24.650,00	16.950,00	16.950,00	25.750,00	
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	48.500,00	47.960,00	47.960,00	48.096,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	1.750,00	1.530,00	1.530,00	2.500,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7640/302-01	Déficit de trésorerie	67100	995,20				
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	80.200,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212	30.000,00	42.650,00	42.650,00	45.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						274.906,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		268.515,96	284.885,00	284.885,00	274.906,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	15.252,98	10.572,12	31.360,11	5.343,81	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	48.698,21	45.230,18	98.266,09	49.144,25	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	48.745,46	64.033,60	69.850,58	45.596,29	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	155.621,41	122.441,09	181.380,15	132.014,15	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	330,74	2.114,84	936,36	1.462,45	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.657,67	2.001,00	2.668,67	
7624/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.609,69	12.938,66	8.420,67	8.202,36	
7624/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.134,73	21.728,25	14.012,12	13.430,03	
7625/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	935,37	8.724,71	1.194,81	9.818,07	
7625/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.192,36	46.189,88	6.122,77	47.655,05	
7626/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.144,05	3.177,08	3.103,37	2.587,57	
7626/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	961,55	1.754,18	4.742,18	1.971,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7627/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.297,02	8.946,30	6.368,95	7.029,62	
7627/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.550,97	12.716,34	9.007,99	13.022,03	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	868,47	1.008,29	1.088,01	627,77	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	8.431,38	9.178,73	9.637,83	10.330,58	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	175.087,11	227.524,70	170.547,38	199.294,90	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	690.886,54	730.575,45	724.500,04	797.816,83	
7642/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	68.329,15	13.803,35	13.803,35	8.310,34	
7642/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.119,02	13.240,00	40.145,11	31.007,29	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	27.079,28	31.550,12	25.484,11	25.392,31	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	114.283,58	113.528,79	118.574,36	83.271,02	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	44.119,56	53.772,23	41.347,40	39.477,35	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	170.086,85	211.944,94	179.412,59	194.523,36	
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.446,99	827,60	5.962,30	492,84	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.469,28	4.800,67	6.725,17	5.153,18	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.735.643,61</i>
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.611.681,75	1.774.979,77	1.773.994,80	1.735.643,61	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		13.827.495,76	13.876.082,29	13.951.656,75	13.652.599,71	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		13.827.495,76	13.876.082,29	13.951.656,75	13.652.599,71	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-10	CENTRE DE VACANCES - INTEREVENTION DES PARENTS	71309	114.896,45	85.000,00	85.000,00	124.000,00	124.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.548,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	3.932,47	3.096,00	3.096,00	4.000,00	4.000,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.511,58	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	7.496,18	6.708,00	6.708,00	15.000,00	15.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	63.471,98	51.600,00	51.600,00	55.500,00	55.500,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320		6.192,00	6.192,00	6.200,00	6.200,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301		120,00	120,00	400,00	400,00
7625/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00	100,00	100,00	120,00	120,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	134.674,10	50.000,00	50.000,00	132.000,00	132.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	25.178,48	33.555,00	33.555,00	50.000,00	50.000,00
7627/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	98.400,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	161.813,55	238.392,00	238.392,00	238.400,00	238.400,00
7628/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				30.500,00	30.500,00
7630/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309				50,00	50,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.550,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	8.451,00	12.550,00	12.550,00	20.000,00	20.000,00
7640/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
7642/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (ex Molsport)	71301	1.204.895,57				
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	105,00	165,00	165,00	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	2.291,96	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>1.833.336,79</b>	<b>1.948.628,00</b>	<b>1.948.628,00</b>	<b>2.139.420,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1,04			200,00	200,00
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.000,00	72.503,00	72.503,00	70.000,00	70.000,00
7610/485-01	CENTRE DE VACANCES - CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.800,00	129.940,00	129.940,00	75.000,00	75.000,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.815,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	87.761,64	88.442,00	88.442,00	54.927,00	54.927,00
7624/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				7.000,00	7.000,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	827.619,95	917.116,00	917.116,00	688.040,00	688.040,00
7627/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				11.000,00	11.000,00
7640/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				2.000,00	2.000,00
7660/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				630,00	630,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	1.874,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7670/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				1.000,00	1.000,00
7670/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.200,00	1.175,00	1.175,00	3.571,00	3.571,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619		164.668,00	164.668,00		
7671/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	195.367,14			194.073,80	194.073,80
7671/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		4.565,00	4.565,00	5.380,00	5.380,00
769/000/61	Total Transferts		1.133.394,22	1.388.864,00	1.388.864,00	1.123.276,80	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.966.731,01	3.337.492,00	3.337.492,00	3.262.696,80	
000/68	Prélèvements						
7624/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	151.314,86	128.000,00	128.000,00	53.822,00	53.822,00
769/000/68	Total Prélèvements		151.314,86	128.000,00	128.000,00	53.822,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.118.045,87	3.465.492,00	3.465.492,00	3.316.518,80	



**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	0,00	141.829,87	45.000,00	54.488,06	241.317,93	0,00	241.317,93
7611 Formation de la jeunesse	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	197.545,34	108.158,48	30.000,00	177.610,44	513.314,26	0,00	513.314,26
7621 Culture néerlandophone	0,00	50.700,00	25.750,00	4.131,12	80.581,12	0,00	80.581,12
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	2.610.304,22	648.502,92	8.640,00	21.632,39	3.289.079,53	0,00	3.289.079,53
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
7625 Musée communal	371.385,36	28.850,00	0,00	57.473,12	457.708,48	0,00	457.708,48
7626 Centre Communautaire Maritime	349.243,46	152.377,97	48.096,00	4.559,06	554.276,49	0,00	554.276,49
7627 Site Bellevue	0,00	123.656,78	0,00	20.051,65	143.708,43	0,00	143.708,43
7630 Fêtes et manifestations	0,00	56.880,76	3.500,00	10.958,35	71.339,11	0,00	71.339,11
7640 Sport et éducation physique	1.923.260,51	1.038.043,34	68.920,00	997.111,73	4.027.335,58	0,00	4.027.335,58
7642 Sport et éducation physique	0,00	4.164,11	45.000,00	39.317,63	88.481,74	0,00	88.481,74
7660 Parcs et plantations	2.312.050,64	143.326,68	0,00	108.663,33	2.564.040,65	0,00	2.564.040,65
7670 Bibliothèques francophones	795.028,93	127.909,75	0,00	234.000,71	1.156.939,39	0,00	1.156.939,39
7671 Bibliothèques néerlandophones	289.515,98	54.065,00	0,00	5.646,02	349.227,00	0,00	349.227,00
<b>Total</b>	<b>8.848.334,44</b>	<b>2.793.715,66</b>	<b>274.906,00</b>	<b>1.735.643,61</b>	<b>13.652.599,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.652.599,71</b>

**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	131.000,00	145.200,00	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	19.600,00	4.955,00	0,00	24.555,00	0,00	24.555,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	54.927,00	0,00	54.927,00	0,00	54.927,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	61.700,00	695.040,00	0,00	756.740,00	53.822,00	810.562,00
7625 Musée communal	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
7626 Centre Communautaire Maritime	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
7627 Site Bellevue	343.400,00	11.000,00	0,00	354.400,00	0,00	354.400,00
7628 Site Pythagoras	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
7630 Fêtes et manifestations	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00
7640 Sport et éducation physique	1.343.000,00	2.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	2.000,00	630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
7670 Bibliothèques francophones	1.000,00	6.571,00	0,00	7.571,00	0,00	7.571,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	3.150,00	199.453,80	0,00	202.603,80	0,00	202.603,80
<b>Total</b>	<b>2.139.420,00</b>	<b>1.123.276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.696,80</b>	<b>53.822,00</b>	<b>3.316.518,80</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	722,66	850,00	850,00	900,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						900,00
799/000/71	Total Fonctionnement		722,66	850,00	850,00	900,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.312,21	8.246,18	5.263,20	6.705,64	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.552,82	5.853,34	5.853,34	8.247,39	
79/000/7x	<i>Dette</i>						14.953,03
799/000/7x	Total Dette		7.865,03	14.099,52	11.116,54	14.953,03	
799/00073	Sous-Total Cultes		8.587,69	14.949,52	11.966,54	15.853,03	
799/00075	Total Cultes		8.587,69	14.949,52	11.966,54	15.853,03	

**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	900,00	0,00	14.953,03	15.853,03	0,00	15.853,03
Total	0,00	900,00	0,00	14.953,03	15.853,03	0,00	15.853,03

**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**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	11.813,69	36.045,00	36.045,00	25.000,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/123-48	Autres frais administratifs	61319		355,00	355,00	355,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	2.501,34	2.670,00	2.670,00	3.000,00	
8340/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		10.000,00	10.000,00	7.500,00	
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319	855,00	800,00	800,00	720,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	81.200,70	81.000,00	81.000,00	73.630,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.776,23	7.100,00	7.100,00	5.170,15	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						145.375,15
<b>839/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		134.146,96	167.970,00	167.970,00	145.375,15	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	39.185.182,40	39.698.506,66	40.698.506,66	43.700.000,00	
8310/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	4.000,00			1.192.518,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	4.264.667,34	2.777.206,00	2.777.206,00	3.655.217,69	
8320/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.961,50				
8321/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		51.840,00	51.840,00	50.000,00	
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.500,00	11.715,00	11.715,00	12.500,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	15.800,00	15.145,00	15.145,00	16.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						48.626.235,69
<b>839/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		43.486.111,24	42.554.412,66	43.554.412,66	48.626.235,69	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
8320/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		80,33	10,24	42,01	
8320/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				133,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						175,01
<b>839/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>			80,33	10,24	175,01	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		43.620.258,20	42.722.462,99	43.722.392,90	48.771.785,85	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		43.620.258,20	42.722.462,99	43.722.392,90	48.771.785,85	



						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.924,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	13.553,65	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		15.478,06	22.500,00	22.500,00	24.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		327.375,00	327.375,00	605.000,00	605.000,00
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.263.769,26	2.532.205,00	2.532.205,00	3.150.218,00	3.150.218,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	359.743,28	630.514,00	630.514,00	1.192.518,00	1.192.518,00
8320/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.445,00			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
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		2.663.572,54	3.520.094,00	3.520.094,00	4.987.736,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.679.050,60	3.542.594,00	3.542.594,00	5.012.236,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.679.050,60	3.542.594,00	3.542.594,00	5.012.236,00	

**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
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	48.547.735,69	0,00	48.547.735,69	0,00	48.547.735,69
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	25.000,00	0,00	175,01	25.175,01	0,00	25.175,01
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
8330 Politique des moins valides	0,00	3.355,00	12.500,00	0,00	15.855,00	0,00	15.855,00
8340 Personnes âgées	0,00	87.020,15	16.000,00	0,00	103.020,15	0,00	103.020,15
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>145.375,15</b>	<b>48.626.235,69</b>	<b>175,01</b>	<b>48.771.785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48.771.785,85</b>

**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	4.947.736,00	0,00	4.947.736,00	0,00	4.947.736,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
<b>Total</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.987.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.236,00</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	156.095,20	69.658,96	71.172,95	32.504,00	
842/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	10.687,34	5.030,87	3.350,67	5.481,57	
842/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	45.124,22	19.158,86	20.192,05	9.989,00	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.177,33	2.358,00	1.068,02	1.500,76	
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.584.342,70	1.512.990,88	1.455.860,21	1.406.015,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	80.501,96	89.264,12	74.050,29	80.655,00	
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	187.670,86	200.784,99	196.713,94	190.221,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.026.020,89	1.005.623,33	1.007.253,17	1.103.262,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	137.994,15	108.720,04	121.409,91	115.784,68	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.687,05	6.420,94	7.720,56	6.139,34	
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	20.160,08	14.368,81	19.534,88	19.252,68	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	98.656,14	71.922,66	76.677,40	92.395,94	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	233.322,84	219.988,21	214.532,09	206.964,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	9.247,63	24.452,27	6.784,30	24.295,00	
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	61.029,29	56.566,57	62.163,87	55.455,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	332.971,41	281.289,38	306.320,48	330.842,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	543.410,32	532.976,23	513.731,13	495.492,14	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	13.932,42	10.341,00	12.217,08	16.616,75	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.013,70	3.721,00	5.025,00	6.639,48	
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.451,00	1.077,00	1.502,00	2.110,58	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	19.768,43	14.672,00	16.491,03	13.205,90	
859/000/70	<i>Personnel</i>						4.214.821,82
<b>859/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		4.577.264,96	4.251.386,12	4.193.771,03	4.214.821,82	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	808,00	1.025,00		1.025,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	7.747,71	5.280,00	6.700,94	5.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00		100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	60,68	1.000,00	234,74	1.000,00	
8440/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		14.000,00	3.775,71	10.200,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	29.933,83	24.500,00	22.868,09	23.000,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		6.000,00	5.808,00	6.000,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	41.341,89	67.500,00	34.681,46	35.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.264,58	6.000,00	260,00	12.750,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	804,44	900,00	4.622,36	3.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.023,80	4.000,00	2.419,26	3.500,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	7.623,60	7.200,00	6.825,00	6.000,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	21.761,32	25.000,00	18.934,70	18.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	60.374,97	30.000,00	38.583,53	40.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	64.693,26	70.000,00	89.752,43	70.921,58	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	59.037,11	75.000,00	98.297,42	64.451,67	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	22.149,08	17.000,00	18.525,42	11.680,90	
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712	137.973,38	110.000,00	120.594,89	126.000,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	38.797,18	40.000,00	40.194,35	40.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.204,34	8.900,00	326,70	4.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						482.529,15
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		503.599,17	513.405,00	513.405,00	482.529,15	
000/72	<b>Transferts</b>						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE	63212	2.183.154,22	2.209.580,00	2.209.580,00	2.209.178,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	2.400.923,82	2.138.405,76	2.138.405,76	2.350.476,38	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.275,00	1.275,00	500,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	60.480,00	60.480,00	54.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	34.560,00	34.560,00	31.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	132.164,35				
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	34.999,99	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.535.700,03	1.521.446,40	1.521.446,40	1.473.833,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	2.026.419,98	2.007.614,40	2.007.614,40	2.065.835,22	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	9.500,00	8.960,00	8.960,00	5.000,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						8.226.522,60
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		8.467.262,39	8.058.921,56	8.058.921,56	8.226.522,60	
000/7x	<b>Dette</b>						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.082,15	2.532,79	1.045,93	614,44	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.272,94	4.402,57	6.291,45	4.476,19	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63.838,73	90.830,33	61.941,47	45.239,93	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	271.010,78	281.435,70	282.932,45	229.085,01	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	844,68	7,08	2.373,76	2.930,09	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	326,88	329,41	1.573,41	331,96	
859/000/7x	<i>Dette</i>						282.677,62
859/000/7x	<b>Total Dette</b>		343.376,16	379.537,88	356.158,47	282.677,62	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		13.891.502,68	13.203.250,56	13.122.256,06	13.206.551,19	
859/00075	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		13.891.502,68	13.203.250,56	13.122.256,06	13.206.551,19	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	264.659,14	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	691.908,36	448.800,00	448.800,00	200.000,00	200.000,00
8490/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	705,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>957.272,50</b>	<b>700.300,00</b>	<b>700.300,00</b>	<b>501.500,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	336.901,00	93.897,00	93.897,00		
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	269.215,00	299.898,00	299.898,00	299.898,00	299.898,00
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.659,98				
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.462.659,29	1.329.000,00	1.329.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8440/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				79.600,00	79.600,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.073.435,27</b>	<b>1.722.795,00</b>	<b>1.722.795,00</b>	<b>1.879.498,00</b>	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.030.707,77	2.423.095,00	2.423.095,00	2.380.998,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.030.707,77	2.423.095,00	2.423.095,00	2.380.998,00	

**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.	49.475,33	0,00	0,00	0,00	49.475,33	0,00	49.475,33
8420 Immigration et Emigration.	0,00	6.925,00	2.209.178,00	5.090,63	2.221.193,63	0,00	2.221.193,63
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.350.476,38	0,00	2.350.476,38	0,00	2.350.476,38
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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
8440 Aides aux familles	4.165.346,49	305.604,15	0,00	274.324,94	4.745.275,58	0,00	4.745.275,58
8441 Aides aux familles	0,00	126.000,00	33.600,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	1.473.833,00	0,00	1.473.833,00	0,00	1.473.833,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	2.065.835,22	0,00	2.065.835,22	0,00	2.065.835,22
8490 Autres interventions sociales.	0,00	40.000,00	5.000,00	3.262,05	48.262,05	0,00	48.262,05
8510 Emploi	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total</b>	<b>4.214.821,82</b>	<b>482.529,15</b>	<b>8.226.522,60</b>	<b>282.677,62</b>	<b>13.206.551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206.551,19</b>

**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	500.000,00	1.579.600,00	0,00	2.079.600,00	0,00	2.079.600,00
8490 Autres interventions sociales.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>	<b>501.500,00</b>	<b>1.879.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.998,00</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	83.914,59	89.699,88	90.106,09	93.735,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	179.316,70	196.004,91	194.944,69	189.305,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.096,80	6.512,28	6.503,50	6.914,46	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.877,26	14.133,74	12.685,11	14.851,78	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	12.551,76	13.298,16	13.460,77	14.030,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	54.563,42	53.825,24	58.234,70	54.631,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	29.254,35	32.225,39	32.251,62	33.619,47	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.018,00	756,00	787,00	1.105,88	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.075,57	798,00	1.018,12	1.430,64	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.076.179,30	1.953.597,14	1.934.446,29	1.978.781,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	23.388,75				
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	406.596,80	483.665,17	400.980,12	322.231,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	775.457,79	769.907,12	886.979,68	1.008.771,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	155.619,68	138.194,34	152.256,80	153.303,63	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	563,76				
8750/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	28.344,66	30.948,24	30.801,65	39.328,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	59.218,26	54.954,60	61.670,64	78.866,93	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	297.930,74	276.572,02	278.704,12	275.052,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.557,36				
8750/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	111.750,86	114.148,90	118.364,42	92.664,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	227.841,87	231.286,26	274.703,40	297.554,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	684.899,03	668.929,78	657.601,65	675.332,31	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.631,81	7.149,00	7.771,62	10.920,54	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	14.578,53	10.820,00	13.986,53	19.653,62	
8750/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.484,30	3.328,00	3.397,00	4.773,40	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	14.448,14	10.723,00	15.970,27	22.441,13	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	342.782,26	344.438,76	347.499,39	378.176,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	57.027,13	63.659,68	63.896,68	64.977,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	31.486,84	24.201,91	24.283,67	27.628,44	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.688,39	4.469,14	6.280,76	4.671,29	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	49.140,11	48.940,59	49.864,74	54.520,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	17.232,33	17.657,99	18.902,46	19.241,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	114.471,18	118.586,19	119.366,23	130.595,61	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.402,96	5.494,00	7.212,50	10.134,87	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	300,00	223,00	300,00	421,55	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.074,50	1.540,00	1.780,50	2.501,93	
879/000/70	<i>Personnel</i>						6.082.163,48
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.906.765,79	5.790.688,43	5.887.012,72	6.082.163,48	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203		200,00		500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	89,33	200,00	10,00	200,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	970,06	980,00	950,08	985,00	
8710/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.269,84	2.250,00	2.250,68	2.600,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	697,38	700,00	93,18	1.000,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	849,65	550,00	519,44	870,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	754,94	800,00		800,00	
8710/124-48	SANTE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.814,84	3.560,00	980,88	1.500,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00		500,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.613,73	2.200,00	2.133,19	2.000,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.386,20	4.500,00	3.536,10	2.794,20	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.580,86	12.000,00	12.234,09	8.021,65	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	900,87	100,00	158,00	99,62	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	5.413,34	3.000,00	2.998,20	5.500,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		480,00		480,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.448,23	2.400,00	2.829,46	2.400,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	47.101,41	45.000,00	44.881,74	45.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	49.289,45	49.000,00	20.335,88	55.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	978.124,05	725.000,00	836.315,24	980.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	396,38	4.900,00		4.550,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00	31.117,55	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		150,00		150,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.873,43	2.400,00	2.760,41	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	21.677,20	24.200,00	23.857,90	18.852,30	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		55.000,00	24.563,00	40.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.977,45	1.920,00	2.226,29	1.950,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.983,98	9.500,00	6.896,58	8.500,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.203,44	11.500,00	2.508,46	11.845,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	42.869,93	28.800,00	12.945,87	28.800,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	143,39	8.500,00		9.250,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	264,77	1.000,00	692,01	800,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.322,20	2.380,00	2.190,84	2.380,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.097,87	4.000,00	2.423,65	1.915,15	
8780/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.317,63	1.000,00	8.125,91	5.328,00	
8780/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				3.329,76	
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	11.643,60	16.200,00	11.804,51	12.000,00	
8790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00		1.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE	61329	134.047,25	182.600,00	141.350,00	239.325,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.503.725,68
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.350.122,70	1.208.970,00	1.203.689,14	1.503.725,68	
000/72	Transferts						

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	8.662,36	8.270,00	8.270,00	9.500,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	171.295,34	187.021,00	187.021,00	203.384,00	
8732/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.089,67				
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SC INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617		5.000,00	5.000,00		
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211	525,00	460,00	460,00		
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	800,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	8.920,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
879/000/72	Transferts						224.414,00
879/000/72	Total Transferts		198.292,58	212.281,00	212.281,00	224.414,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	219,42	408,16	331,88	191,31	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	405,49	575,31	600,31	744,21	
8740/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.013,96	6.116,32	3.979,75	4.840,06	
8740/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.674,49	19.904,81	19.904,81	27.440,41	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.004,76	14.952,49	19.246,05	13.899,59	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.353,51	55.804,58	58.495,35	72.111,54	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.760,68	66.601,99	61.805,24	50.553,27	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	211.387,88	150.909,15	150.909,15	168.726,90	
8790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	190,51	141,30	141,57	3.266,56	
8790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.573,61	
879/000/7x	Dette						343.347,46
879/000/7x	Total Dette		386.582,70	316.986,11	316.986,11	343.347,46	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		7.841.763,77	7.528.925,54	7.619.968,97	8.153.650,62	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		7.841.763,77	7.528.925,54	7.619.968,97	8.153.650,62	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	117,40	300,00	300,00	3.000,00	3.000,00
8750/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	13.864,05	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	25.800,00	26.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.704,20	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	103.215,00	258.000,00	258.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		149.700,65	306.300,00	306.300,00	184.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				10.400,00	10.400,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	211.767,34	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8740/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	963.953,94	1.043.790,00	1.043.790,00	1.013.128,58	1.013.128,58
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	856.794,00	778.794,00	778.794,00	778.794,00	778.794,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	11.837,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8792/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.984,03			6.000,00	6.000,00
8792/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	232.000,00	107.500,00	107.500,00	212.703,60	212.703,60
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		2.278.337,28	2.129.084,00	2.129.084,00	2.220.026,18	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.428.037,93	2.435.384,00	2.435.384,00	2.404.526,18	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
8792/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	27.000,00			74.019,58	74.019,58
<b>879/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>		27.000,00			74.019,58	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.455.037,93	2.435.384,00	2.435.384,00	2.478.545,76	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	409.623,23	21.870,47	212.884,00	935,52	645.313,22	0,00	645.313,22
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	480,00	0,00	32.280,47	32.760,47	0,00	32.760,47
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.979.672,56	1.109.452,30	0,00	86.011,13	6.175.135,99	0,00	6.175.135,99
8770 Eaux usées.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8780 Cimetière communal	692.867,69	74.097,91	0,00	219.280,17	986.245,77	0,00	986.245,77
8790 Environnement	0,00	13.000,00	1.530,00	4.840,17	19.370,17	0,00	19.370,17
8792 Environnement - Développement durable	0,00	239.325,00	10.000,00	0,00	249.325,00	0,00	249.325,00
<b>Total</b>	<b>6.082.163,48</b>	<b>1.503.725,68</b>	<b>224.414,00</b>	<b>343.347,46</b>	<b>8.153.650,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153.650,62</b>

**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	1.013.128,58	0,00	1.013.128,58	0,00	1.013.128,58
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.500,00	787.794,00	0,00	804.294,00	0,00	804.294,00
8780 Cimetière communal	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	218.703,60	0,00	218.703,60	74.019,58	292.723,18
<b>Total</b>	<b>184.500,00</b>	<b>2.220.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.526,18</b>	<b>74.019,58</b>	<b>2.478.545,76</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	105.730,54	105.670,93	86.641,25	117.165,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	44.077,05	77.413,16	76.882,55	49.689,00	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	6.083,85	6.228,75	6.841,48	7.309,73	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.336,30	5.544,92	3.198,33	6.257,19	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	25.063,92	21.739,34	17.914,60	25.799,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	14.070,57	21.847,02	23.365,07	15.152,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	16.169,41	17.611,62	17.688,31	18.520,62	
9221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.549,50	1.150,00	1.645,50	2.312,23	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	600,00	445,00	600,00	421,55	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	333.716,65	359.611,96	332.354,56	336.627,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	22.657,57	25.605,73	24.019,69	24.483,59	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	50.485,24	88.333,07	87.041,30	85.108,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	30.997,19	28.963,85	28.963,88	29.689,08	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.873,36	2.133,00	3.778,91	4.888,50	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	123.666,31	120.757,64	135.091,41	155.929,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.960,31	8.209,58	10.354,53	10.578,18	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	22.872,83	34.520,94	38.625,10	37.659,00	
9304/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401			5.355,50	21.778,86	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.694,36	1.258,00	1.346,62	1.470,69	
939/000/70	<i>Personnel</i>						950.838,22
<b>939/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		814.604,96	927.044,51	901.708,59	950.838,22	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	33.500,80	30.000,00		1.000,00	
9220/123-11	Frais de télécommunication	61312	60.469,55	40.000,00	29.042,85	30.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	11.060,92	20.000,00	15.742,98	21.500,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D' ACTIONS (F)	61319	133,00	800,00	44,62		
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00		590,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	23.985,04	50.000,00	46.928,04	44.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	845.936,71	660.000,00	651.636,13	650.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	1.196.891,79	785.000,00	780.123,91	860.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	256.438,10	300.000,00	311.267,76	245.955,70	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	226.903,75	400.000,00	440.117,15	288.576,11	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	173.294,93	180.000,00	243.779,42	153.711,10	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	109.575,00	85.000,00	104.357,47	85.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.424,05	1.440,00	3.220,80	2.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	5.108,36	6.000,00	3.451,38	6.000,00	
9221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	385,88	1.000,00	
9221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.100,00	1.100,00	282,11	1.200,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	2.733,58	3.700,00	2.928,73	2.314,26	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	2.780,06	7.500,00	3.584,52	2.350,30	
9221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		5.000,00	951,27	599,81	
9221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		24.000,00	25.968,36	27.000,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00		2.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		200,00		1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.118,39	2.200,00	785,90	1.000,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	63,96	200,00		200,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.780,72	1.920,00	3.333,50	5.000,00	
9301/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	2.495,65	25.500,00	3.066,34	15.500,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	37.777,65	33.000,00	11.284,49	30.500,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	1.462,11	5.000,00	79,50	8.000,00	
9303/124-48	Autres frais techniques	61329		5.000,00	3.472,25	35.000,00	
9304/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	1.416,64	5.500,00		5.500,00	
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.943,70	6.000,00	724,64	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.531.997,28
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.004.394,46	2.686.560,00	2.686.560,00	2.531.997,28	
000/72	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.052,68				
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		3.648,00	3.648,00		
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.500,00				
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211	502.162,04	1.430.000,00	1.430.000,00	580.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	124.999,99	120.000,00	120.000,00	50.000,00	
9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212	6.890,00	1.000,00	1.000,00		
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	868.758,46	390.331,00	390.331,00	405.901,00	
9303/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	33.990,00	56.000,00	56.000,00	140.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	519.792,83	520.266,00	520.266,00	901.851,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	54.000,00	17.280,00	17.280,00	15.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						2.092.752,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		2.136.146,00	2.538.525,00	2.538.525,00	2.092.752,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	288.095,49	317.026,26	280.664,46	214.731,86	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	927.262,36	718.988,09	881.636,13	756.603,39	
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.272,46	3.950,07	6.277,20	33.604,47	
9221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.038,71	4.132,57	5.716,57	5.375,77	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	274.221,33	194.748,72	231.541,82	159.148,57	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.203.625,00	814.187,67	1.256.829,73	848.446,03	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	370.382,14	556.235,94	360.187,77	509.123,64	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	930.286,92	1.285.691,04	1.123.959,70	1.556.597,05	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.069,48	19.395,91	37.039,56	65.040,15	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		162.427,12	19.474,00	168.251,76	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.690,61	35.777,63	27.007,15	27.631,93	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.112,38	34.934,43	40.147,93	43.611,41	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		23.956,07		25.114,72	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		68.462,46		71.628,16	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.995,91		3.475,87	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		26.572,13		27.555,83	
939/000/7x	<i>Dette</i>						<i>4.515.940,61</i>
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		4.061.056,88	4.270.482,02	4.270.482,02	4.515.940,61	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		10.016.202,30	10.422.611,53	10.397.275,61	10.091.528,11	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		10.016.202,30	10.422.611,53	10.397.275,61	10.091.528,11	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	106.555,40	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	3.055.357,04	3.173.493,00	3.173.493,00	3.102.439,13	3.102.439,13
9221/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.379,24	4.000,00	4.000,00	5.050,00	5.050,00
9221/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		97.000,00	97.000,00	120.000,00	120.000,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>3.163.363,68</b>	<b>3.434.593,00</b>	<b>3.434.593,00</b>	<b>3.427.589,13</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	77.322,85	76.500,00	76.500,00	40.000,00	40.000,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100	26.841,61	30.000,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00
9220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	86.771,67				
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.648,41	20.000,00	20.000,00	213.000,00	213.000,00
9221/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				2.000,00	2.000,00
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		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	325.320,00			224.940,00	224.940,00
9302/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.000,00	5.000,00		
9304/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				470,00	470,00
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				4.675,00	4.675,00
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>519.904,54</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>658.085,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.683.268,22	3.571.093,00	3.571.093,00	4.085.674,13	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	1.418.409,44	887.829,83	887.829,83	1.581.821,60	1.581.821,60
9303/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				150.000,00	150.000,00
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	754.465,73	865.265,98	865.265,98	1.121.416,00	1.121.416,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/68	Total Prélèvements		2.172.875,17	1.753.095,81	1.753.095,81	2.853.237,60	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		5.856.143,39	5.324.188,81	5.324.188,81	6.938.911,73	

**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
9220 Politique du logement	0,00	2.380.332,91	0,00	971.335,25	3.351.668,16	0,00	3.351.668,16
9221 Politique du logement	242.626,32	42.964,37	630.000,00	38.980,24	954.570,93	0,00	954.570,93
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	9.200,00	0,00	1.007.594,60	1.016.794,60	0,00	1.016.794,60
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	480.796,17	46.000,00	405.901,00	2.065.720,69	2.998.417,86	0,00	2.998.417,86
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	8.000,00	0,00	233.291,91	241.291,91	0,00	241.291,91
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	227.415,73	10.500,00	901.851,00	71.243,34	1.211.010,07	0,00	1.211.010,07
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9306 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	96.742,88	96.742,88	0,00	96.742,88
9308 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	31.031,70	31.031,70	0,00	31.031,70
<b>Total</b>	<b>950.838,22</b>	<b>2.531.997,28</b>	<b>2.092.752,00</b>	<b>4.515.940,61</b>	<b>10.091.528,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091.528,11</b>

**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	3.302.439,13	300.000,00	0,00	3.602.439,13	0,00	3.602.439,13
9221 Politique du logement	125.050,00	2.000,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	100,00	224.940,00	0,00	225.040,00	1.581.821,60	1.806.861,60
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	1.121.416,00	1.126.561,00
<b>Total</b>	<b>3.427.589,13</b>	<b>658.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.674,13</b>	<b>2.853.237,60</b>	<b>6.938.911,73</b>





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	219.000,00	14.379.052,70	64.000,00	14.662.052,70	0	2.084.408,00	4.000,00	1.110.000,00	6.109.917,14	9.308.325,14	0	
019	Dette publique	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00	0	0	0	0	2.174.575,00	2.174.575,00	0	
029	Financement général	0	58.603.240,00	0	58.603.240,00	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	2.000,00	86.133.944,00	0	86.135.944,00	0	0	0	137.895,00	0	137.895,00	0	
059	Assurances	250,00	400.000,00	10.010,00	410.260,00	0	952.500,00	365.000,00	0	0	1.317.500,00	0	
119	Recettes et dépenses générales	138.200,00	469.700,00	0	607.900,00	120.000,00	29.825.372,83	3.321.710,15	203.575,11	606.479,59	33.957.137,68	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0	20.900,00	0	138.345,71	159.245,71	0	
139	Services généraux	55.240,00	350,00	0	55.590,00	0	2.848.281,12	2.130.414,94	0	385.315,59	5.364.011,65	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	80.000,00	0	80.000,00	119.788,88	0	82.800,00	4.000,00	0	86.800,00	0	
339	Ordre public et sécurité	24.000,00	5.898.224,00	0	5.922.224,00	0	5.068.693,13	437.709,46	31.237.941,54	10.372,97	36.754.717,10	1.094.900,00	
429	Communications - Voiries	8.232.552,33	8.350,00	0	8.240.902,33	0	526.538,31	139.633,42	5.955,00	3.798.048,59	4.470.175,32	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	2.152.896,00	0	3.130.000,00	5.282.896,00	0	0	16.675,00	0	0	16.675,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	940.071,48	315.150,00	364.800,00	969,85	1.620.991,33	0	
729	Enseignement fondamental	844.300,00	43.745.887,15	0	44.590.187,15	1.539.595,61	48.865.403,03	4.425.931,50	636.000,00	3.824.460,31	57.751.794,84	400.000,00	
739	Enseignement secondaire	113.000,00	2.383.300,00	0	2.496.300,00	0	2.472.244,47	75.645,63	78.000,00	40.278,65	2.666.168,75	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	2.139.420,00	1.123.276,80	0	3.262.696,80	53.822,00	8.848.334,44	2.793.715,66	274.906,00	1.735.643,61	13.652.599,71	0	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	900,00	0	14.953,03	15.853,03	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	24.500,00	4.987.736,00	0	5.012.236,00	0	0	145.375,15	48.626.235,69	175,01	48.771.785,85	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	501.500,00	1.879.498,00	0	2.380.998,00	0	4.214.821,82	482.529,15	8.226.522,60	282.677,62	13.206.551,19	0	
879	Santé publique et hygiène publique	184.500,00	2.220.026,18	0	2.404.526,18	74.019,58	6.082.163,48	1.503.725,68	224.414,00	343.347,46	8.153.650,62	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	3.427.589,13	658.085,00	0	4.085.674,13	2.853.237,60	950.838,22	2.531.997,28	2.092.752,00	4.515.940,61	10.091.528,11	0	
999	Totaux de l'exercice	18.058.947,46	225.145.244,83	3.209.010,00	246.413.202,29	4.760.463,67	113.679.670,33	18.793.813,02	93.222.996,94	23.981.500,74	249.677.981,03	1.494.900,00	
Totaux hors prélèvements fonctionnels							246.413.202,29		249.677.981,03				
Résultat hors prélèvements fonctionnels									Déficit		3.264.778,74		
Totaux des prélèvements fonctionnels							4.760.463,67		1.494.900,00				

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	3.265.563,67								
	Totaux de l'exercice				251.173.665,96						251.172.881,03	
	Résultat de l'exercice		Boni	784,93								
	Totaux des exercices antérieurs										13.657.329,00	
	Résultat des exercices antérieurs								Déficit	13.657.329,00		
	Totaux des prélèvements généraux				188.712,00							
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	188.712,00								
	Totaux généraux				251.362.377,96						264.830.210,03	
	Résultat général								Mali	13.467.832,07		