

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	61.736.764,40				
Engagements à déduire (-)	2	63.970.355,83				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	-2.233.591,43				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		61.954.685,37		61.954.685,37	
Prévisions de dépenses (-)	5		64.180.739,54		64.180.739,54	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		-2.226.054,17		-2.226.054,17	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					65.525.449,93
Prévisions de dépenses (-)	8					67.750.784,81
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					-2.225.334,88

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		2.226.054,17	2.226.054,17	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.226.054,17	2.226.054,17	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.463.222,48	1.639.000,00	1.639.000,00	1.879.000,00	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	288.443,71	333.000,00	333.000,00	247.000,00	
009/000/70	Personnel						2.126.000,00
009/000/70	Total Personnel		1.751.666,19	1.972.000,00	1.972.000,00	2.126.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	848,95	250,00	250,00	850,00	
009/000/71	Fonctionnement						850,00
009/000/71	Total Fonctionnement		848,95	250,00	250,00	850,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	738,64				
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	Transferts						500,00
009/000/72	Total Transferts		738,64	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	135.562,80	129.719,48	129.719,48	129.719,48	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	263.817,88	150.000,00	150.000,00	420.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	2.404,94	1.000,00	1.000,00	12.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	8.146,02	500,00	500,00	7.500,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	121.534,63	127.611,35	127.611,35	127.611,35	
009/000/7x	Dette						697.330,83
009/000/7x	Total Dette		531.466,27	408.830,83	408.830,83	697.330,83	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.284.720,05	2.381.580,83	2.381.580,83	2.824.680,83	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.284.720,05	2.381.580,83	2.381.580,83	2.824.680,83	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	803,87	4.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
000/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENTS	77100				30.000,00	30.000,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	114.324,70	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/60	Total Prestations		115.128,57	44.500,00	44.500,00	41.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	433.318,52	243.000,00	243.000,00	225.000,00	225.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (MOBILITE DOUCE)	73405	100.170,95	101.500,00	101.500,00	104.000,00	104.000,00
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405		20.000,00	20.000,00		
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	12.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	729.354,22	912.500,00	912.500,00	734.000,00	734.000,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	179.409,49	172.500,00	172.500,00	193.000,00	193.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	88.941,97	85.000,00	85.000,00	95.700,00	95.700,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	109.195,40	104.000,00	104.000,00	117.500,00	117.500,00
000/46503-07	BIJDRAGEN VAN DE H.O. VOOR DE PERSENEELSUITGAVEN (PROTOCOLE 2021/1)	73405	569.215,27	742.807,79	742.807,79	754.000,00	754.000,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	257.097,43	257.330,83	257.330,83	257.330,83	257.330,83
000/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406	373.892,16	250.000,00	250.000,00		
009/000/61	Total Transferts		2.852.595,41	2.910.638,62	2.910.638,62	2.492.530,83	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	6.081,56	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	11.557,72	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	12,89	250,00	250,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		17.652,17	30.250,00	30.250,00	15.100,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.985.376,15	2.985.388,62	2.985.388,62	2.548.630,83	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.985.376,15	2.985.388,62	2.985.388,62	2.548.630,83	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.126.000,00	850,00	500,00	697.330,83	2.824.680,83	0,00	2.824.680,83
Total	2.126.000,00	850,00	500,00	697.330,83	2.824.680,83	0,00	2.824.680,83

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	41.000,00	2.492.530,83	15.100,00	2.548.630,83	0,00	2.548.630,83
Total	41.000,00	2.492.530,83	15.100,00	2.548.630,83	0,00	2.548.630,83

Groupe fct : 019 Dette publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	185.870,40	172.013,93	172.013,93	172.013,93	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	277.129,32	290.985,79	290.985,79	290.985,79	
019/000/7x	Dette						462.999,72
019/000/7x	Total Dette		462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	
019/00073	Sous-Total Dette publique		462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	
019/00075	Total Dette publique		462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72
019/000/61	Total Transferts		462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	
019/00063	Sous-Total Dette publique		462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	
019/00065	Total Dette publique		462.999,72	462.999,72	462.999,72	462.999,72	

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	462.999,72	462.999,72	0,00	462.999,72
Total	0,00	0,00	0,00	462.999,72	462.999,72	0,00	462.999,72

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	462.999,72	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72
Total	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72	0,00	462.999,72

Groupe fct : 029 Financement général

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	6.082.012,91	6.198.279,40	6.198.279,40	6.371.753,45	6.371.753,45
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	849.485,04	864.368,60	864.368,60	866.442,07	866.442,07
029/000/61	Total Transferts		6.931.497,95	7.062.648,00	7.062.648,00	7.238.195,52	
029/00063	Sous-Total Financement général		6.931.497,95	7.062.648,00	7.062.648,00	7.238.195,52	
029/00065	Total Financement général		6.931.497,95	7.062.648,00	7.062.648,00	7.238.195,52	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

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

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
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	7.238.195,52	0,00	7.238.195,52	0,00	7.238.195,52
Total	0,00	7.238.195,52	0,00	7.238.195,52	0,00	7.238.195,52

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	465.651,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	90.864,48	17.500,00	17.500,00	25.000,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	56.341,65	59.611,00	64.611,00	67.626,00	
049/000/72	Transferts						142.626,00
049/000/72	Total Transferts		612.857,58	127.111,00	132.111,00	142.626,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		612.857,58	127.111,00	132.111,00	142.626,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		612.857,58	127.111,00	132.111,00	142.626,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	282.806,70	280.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	22.459,18	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	11.292,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	6.469,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	170.945,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	228.245,01	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	67.468,61	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	17.304,26	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	401.062,59	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	158.242,56	180.000,00	180.000,00	165.000,00	165.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	165.297,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	81.731,53	125.000,00	125.000,00	85.000,00	85.000,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	628.588,24	630.000,00	630.000,00	420.000,00	420.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	16.712,08	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170		200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.165.529,62	1.390.000,00	1.390.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	274.848,19	195.000,00	195.000,00	280.000,00	280.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	13.288.920,91	14.626.742,00	14.626.742,00	16.759.300,00	16.759.300,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	7.871.541,48	6.342.980,00	6.425.980,00	6.764.654,00	6.764.654,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	205.723,99	225.900,00	225.900,00	213.950,00	213.950,00
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	371,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	658.514,42	661.855,16	661.855,16	720.720,00	720.720,00
049/000/61	Total Transferts		25.724.818,41	25.978.721,16	26.061.721,16	28.631.868,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		25.724.818,41	25.978.721,16	26.061.721,16	28.631.868,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		25.724.818,41	25.978.721,16	26.061.721,16	28.631.868,00	

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	142.626,00	0,00	142.626,00	0,00	142.626,00
Total	0,00	0,00	142.626,00	0,00	142.626,00	0,00	142.626,00

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
040 Impôts et taxes.	0,00	28.631.868,00	0,00	28.631.868,00	0,00	28.631.868,00
Total	0,00	28.631.868,00	0,00	28.631.868,00	0,00	28.631.868,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	97.188,97	100.000,00	100.000,00	130.000,00	
05/000/70	Personnel						130.000,00
059/000/70	Total Personnel		97.188,97	100.000,00	100.000,00	130.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.777,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	25.746,05	25.500,00	25.500,00	27.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501		18.500,00	18.500,00	15.000,00	
05/000/71	Fonctionnement						62.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		31.523,18	59.000,00	64.000,00	62.000,00	
000/72	Transferts						
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		250,00	250,00	250,00	
05/000/72	Transferts						250,00
059/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		128.712,15	159.250,00	164.250,00	192.250,00	
059/00075	Total Assurances		128.712,15	159.250,00	164.250,00	192.250,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	47.426,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/61	Total Transferts		47.426,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/62	Dette						
050/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	1.482,00			1.500,00	1.500,00
059/000/62	Total Dette		1.482,00			1.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		48.908,79	50.000,00	50.000,00	51.500,00	
059/00065	Total Assurances		48.908,79	50.000,00	50.000,00	51.500,00	

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
050 Assurances.	130.000,00	62.000,00	250,00	0,00	192.250,00	0,00	192.250,00
Total	130.000,00	62.000,00	250,00	0,00	192.250,00	0,00	192.250,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	50.000,00	1.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
Total	0,00	50.000,00	1.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	97.471,37	59.200,00	59.200,00	42.100,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	536.454,30	523.900,00	523.900,00	560.900,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	28.522,34	58.200,00	58.200,00	61.700,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	56.864,95	60.000,00	60.000,00	48.500,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	8.942,09	3.800,00	3.800,00	3.300,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	27.882,28	39.800,00	39.800,00	40.600,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105		8.000,00	8.000,00	4.600,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	11.626,66	7.400,00	7.400,00	6.200,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	51.640,78	50.700,00	50.700,00	55.400,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	8.845,78	18.100,00	18.100,00	19.200,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	951.200,03	994.100,00	994.100,00	923.800,00	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	51.353,09	50.300,00	50.300,00	52.600,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	292.138,13	305.500,00	305.500,00	355.400,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	71.705,15	74.300,00	74.300,00	67.400,00	
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.802,02	3.700,00	3.700,00	3.900,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	18.898,71	20.600,00	20.600,00	25.100,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	133.893,16	141.900,00	141.900,00	129.200,00	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.893,03	15.600,00	15.600,00	16.300,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	90.444,61	94.900,00	94.900,00	110.400,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	6.208,25	3.000,00	3.000,00	6.300,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	1.877,00			1.900,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	64.992,38	65.100,00	65.100,00	68.200,00	
110/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	45.428,92	47.900,00	47.900,00	87.400,00	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	126.356,46	137.900,00	137.900,00	52.200,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	4.646,23	4.900,00	4.900,00	5.100,00	
110/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	897,29	3.600,00	3.600,00	6.500,00	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	10.660,92	10.400,00	10.400,00	3.050,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	9.238,38	9.400,00	9.400,00	9.800,00	
110/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.073,75	14.900,00	14.900,00	26.700,00	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	39.127,96	42.800,00	42.800,00	16.300,00	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62501	74,75	100,00	100,00	100,00	
110/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	179,00	150,00	150,00	200,00	
119/000/70	Personnel						2.810.350,00
119/000/70	Total Personnel		2.781.339,77	2.870.150,00	2.870.150,00	2.810.350,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	38,20	50,00	50,00	50,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	4.299,66	175,00	175,00	5.000,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.219,17	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.823,30	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315		1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	426,90	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	209,95	450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	262,10	450,00	450,00		
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315		450,00	450,00		
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	635,13	750,00	750,00	750,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	81,83	3.000,00	3.000,00	250,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	141.676,84	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	3.986,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.274,63	1.000,00	1.000,00	500,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	163,65	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209		20.000,00	20.000,00	1.500,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209		1.800,00	1.800,00	1.000,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	166.032,00	130.000,00	130.000,00	160.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	44.196,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	123.944,89	85.000,00	85.000,00	100.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	10.691,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	17.078,54	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	1.975,98	38.500,00	38.500,00	28.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	1.674,69	2.800,00	2.800,00	3.000,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	75,00	100,00	100,00	100,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	47.691,46	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	4.104,74	50.000,00	50.000,00	5.000,00	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	181,50	100,00	100,00	100,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	41.131,93	40.000,00	40.000,00	32.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	35.758,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	26.477,14	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
119/000/71	Fonctionnement						734.375,00
119/000/71	Total Fonctionnement		677.112,07	717.800,00	717.800,00	734.375,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	211,37				
119/000/72	Transferts						8.000,00
119/000/72	Total Transferts		10.211,37	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.155,31	438,41	438,41	47,32	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.253,50	24.325,53	24.325,53	5.349,88	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.529,39	853,62	853,62		
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.739,86	1.000,00	1.000,00	1.800,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61.941,83	63.600,05	63.600,05		
119/000/7x	Dette						7.197,20

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
119/000/7x	Total Dette		90.619,89	90.217,61	90.217,61	7.197,20	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.559.283,10	3.688.167,61	3.688.167,61	3.559.922,20	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.559.283,10	3.688.167,61	3.688.167,61	3.559.922,20	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	65.179,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	172.396,00	130.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	45.345,46	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	6.032,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.377,36	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	6.659,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.096,76	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
119/000/60	Total Prestations		301.836,63	245.750,00	245.750,00	290.750,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	38.169,16	39.500,00	39.500,00	38.000,00	38.000,00
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405	9.196,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405	98.460,50	105.000,00	105.000,00	92.000,00	92.000,00
119/000/61	Total Transferts		145.825,66	154.500,00	154.500,00	140.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		447.662,29	400.250,00	400.250,00	430.750,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		447.662,29	400.250,00	400.250,00	430.750,00	

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
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	5.397,20	5.397,20	0,00	5.397,20
101 Pouvoir communal	842.500,00	13.925,00	8.000,00	0,00	864.425,00	0,00	864.425,00
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	1.692.300,00	583.450,00	0,00	1.800,00	2.277.550,00	0,00	2.277.550,00
105 Cérémonial officiel	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
106 Formation	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
110 Stratégie et développement	275.550,00	25.000,00	0,00	0,00	300.550,00	0,00	300.550,00
Total	2.810.350,00	734.375,00	8.000,00	7.197,20	3.559.922,20	0,00	3.559.922,20

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
101 Pouvoir communal	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	290.750,00	0,00	0,00	290.750,00	0,00	290.750,00
110 Stratégie et développement	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Total	290.750,00	140.000,00	0,00	430.750,00	0,00	430.750,00

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	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	476.225,53	475.900,00	475.900,00	523.100,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	142.224,32	108.400,00	108.400,00	104.200,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	34.550,61	35.400,00	35.400,00	39.000,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	10.780,37	10.800,00	10.800,00	7.200,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	66.835,09	68.500,00	68.500,00	74.800,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	44.063,27	33.700,00	33.700,00	32.400,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501				3.400,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	44.899,69	44.000,00	44.000,00	46.000,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	546.727,22	346.400,00	346.400,00	381.200,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	3.328,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	32.653,27	26.000,00	26.000,00	28.100,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	6.721,83	6.600,00	6.600,00	6.900,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	169.001,82	107.350,00	107.350,00	118.400,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	22,00			150,00	
129/000/70	Personnel						1.368.250,00
129/000/70	Total Personnel		1.578.033,02	1.266.350,00	1.266.350,00	1.368.250,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	136,19	250,00	250,00	250,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	12.011,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204		1.000,00	1.000,00	500,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	976,13	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	62,69	200,00	200,00	200,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	207,49	100,00	100,00	5.000,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	1.593,50			1.500,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313				15.000,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	59.892,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.312,31	2.800,00	2.800,00	2.000,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15.077,22	10.000,00	10.000,00	2.000,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	4.028,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	14,40				
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.296,41	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209		5.000,00	5.000,00		
124/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711				15.000,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		5.000,00	5.000,00		
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	68,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	14.105,51	21.000,00	21.000,00	18.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	75.737,31	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	86.138,73	80.000,00	80.000,00	140.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	22.118,08	20.000,00	20.000,00	35.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	7.496,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						309.950,00
129/000/71	Total Fonctionnement		303.272,69	219.350,00	219.350,00	309.950,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.126,60	5.000,00	5.000,00	12.000,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.693,95				
129/000/72	<i>Transferts</i>						12.000,00
129/000/72	Total Transferts		32.820,55	5.000,00	5.000,00	12.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.714,90	131.635,33	131.635,33	136.518,08	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	424.138,80	401.206,53	401.206,53	375.739,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						512.257,08
129/000/7x	Total Dette		520.853,70	532.841,86	532.841,86	512.257,08	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.434.979,96	2.023.541,86	2.023.541,86	2.202.457,08	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.434.979,96	2.023.541,86	2.023.541,86	2.202.457,08	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	66.960,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.838,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	21.416,32	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	3.060,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.086,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	9.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320		1.000,00	1.000,00		
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
124/16307-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES	71320		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/60	Total Prestations		106.101,55	125.500,00	125.500,00	129.500,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	36.771,97	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	174.732,90	145.000,00	145.000,00	165.000,00	165.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/61	Total Transferts		236.504,87	205.000,00	205.000,00	230.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		342.606,42	330.500,00	330.500,00	359.500,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		342.606,42	330.500,00	330.500,00	359.500,00	

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
121 Services fiscaux et financiers	784.100,00	66.450,00	12.000,00	0,00	862.550,00	0,00	862.550,00
124 Patrimoine privé	584.150,00	243.500,00	0,00	512.257,08	1.339.907,08	0,00	1.339.907,08
Total	1.368.250,00	309.950,00	12.000,00	512.257,08	2.202.457,08	0,00	2.202.457,08

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
121 Services fiscaux et financiers	50.000,00	205.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
124 Patrimoine privé	79.500,00	25.000,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
Total	129.500,00	230.000,00	0,00	359.500,00	0,00	359.500,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	268.773,45	244.600,00	244.600,00	254.800,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	119.563,11	200.500,00	200.500,00	214.900,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	23.497,15	17.600,00	17.600,00	18.100,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	7.685,41	9.800,00	9.800,00	15.700,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	36.653,85	33.700,00	33.700,00	35.000,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	36.757,77	62.200,00	62.200,00	66.900,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	145.462,09	85.000,00	85.000,00	94.500,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	249,00	250,00	250,00	250,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	184.256,93	100.000,00	100.000,00	137.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	62.223,36	108.000,00	108.000,00	62.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	59.734,43	65.000,00	65.000,00	59.800,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES- REPAS)	62543	170.077,19	72.000,00	72.000,00	170.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	103.705,61	175.000,00	175.000,00	104.000,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	17.524,86	17.400,00	17.400,00	16.000,00	
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801				18.000,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	64.992,37	65.100,00	65.100,00	68.200,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	61.177,55	88.900,00	88.900,00	100.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	4.646,23	4.900,00	4.900,00	5.100,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	591,11	6.400,00	6.400,00	6.900,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	9.241,60	9.400,00	9.400,00	9.800,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	18.958,00	27.600,00	27.600,00	31.300,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		150,00	150,00		
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	205.219,20	208.600,00	208.600,00	195.800,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005		37.300,00	37.300,00		
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	15.192,68	15.800,00	15.800,00	14.800,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	29.262,96	30.300,00	30.300,00	28.300,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205		11.600,00	11.600,00		
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	365,00			400,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	228.880,20	240.900,00	240.900,00	223.200,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	29.130,43	28.600,00	28.600,00	29.500,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	65.195,89	64.600,00	64.600,00	67.500,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	369.034,84	433.300,00	433.300,00	312.800,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	15.637,09	15.600,00	15.600,00	16.300,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	827,38	1.500,00	1.500,00	2.200,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	4.828,08	4.700,00	4.700,00	5.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	35.493,07	32.500,00	32.500,00	25.000,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	34.407,78	36.700,00	36.700,00	33.800,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	8.705,45	8.900,00	8.900,00	9.200,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	20.186,83	20.100,00	20.100,00	21.000,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	116.939,15	136.500,00	136.500,00	103.400,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	546,35	350,00	350,00	550,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	1.686,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	77.335,29	107.600,00	107.600,00	143.300,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	312.042,26	426.600,00	426.600,00	451.600,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	6.878,82	6.400,00	6.400,00	9.000,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	27.246,97	31.600,00	31.600,00	30.200,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	10.712,51	15.800,00	15.800,00	21.000,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	96.249,60	132.400,00	132.400,00	140.500,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	3.392,50	1.850,00	1.850,00	3.400,00	
13/000/70	Personnel						3.378.700,00
139/000/70	Total Personnel		3.111.167,70	3.445.300,00	3.445.300,00	3.378.700,00	
000/71	Fonctionnement						

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	212,71	250,00	250,00	250,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	9.830,29	40.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	8.907,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		500,00	500,00	500,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.438,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	57.488,22	70.000,00	70.000,00	65.000,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.829,97	10.000,00	10.000,00	2.500,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.600,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	15.054,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	51,34	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	60.522,54	65.000,00	65.000,00	60.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	224.274,54	230.000,00	230.000,00	210.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.313,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	39.041,38	67.500,00	67.500,00	55.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101		50,00	50,00	50,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	16.940,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	8.459,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	97.068,26	75.000,00	75.000,00	60.000,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	232,54	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316		100,00	100,00	100,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	90.373,51	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	2.391,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	52,00	250,00	250,00	250,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	46.771,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	29.628,11	21.000,00	21.000,00	25.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	30,75	2.500,00	2.500,00		
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	4.389,92	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	4.263,99	4.000,00	4.000,00	10.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	64.000,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	28.772,21	29.500,00	29.500,00	60.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	44.739,87	30.000,00	30.000,00	50.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	65.045,42	30.000,00	30.000,00	65.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	7.775,38	4.000,00	4.000,00	7.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	131,45	100,00	100,00	100,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	195,00	4.000,00	4.000,00		
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	244,02	500,00	500,00	1.000,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.520,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.806,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319		4.400,00	4.400,00	6.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	297,10	500,00	500,00	500,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	272,45	100,00	100,00	2.000,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	438,01	1.000,00	1.000,00		
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00		
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	238.998,82	255.000,00	255.000,00	270.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.342,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209		450,00	450,00		
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	226.453,82	185.000,00	185.000,00	230.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		150,00	150,00	150,00	
139/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321		2.500,00	2.500,00		
13/000/71	Fonctionnement						1.444.450,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.424.199,74	1.386.900,00	1.356.900,00	1.444.450,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	444,63				
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		500,00	500,00		
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	14.430,50	16.000,00	16.000,00	15.000,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	205,57				
13/000/72	Transferts						26.500,00
139/000/72	Total Transferts		16.580,70	28.000,00	28.000,00	26.500,00	
000/7x	Dette						

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	120,08				
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	111.170,45	110.000,00	110.000,00	125.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.694,78				
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.663,75	8.730,50	8.730,50	6.839,62	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	9.321,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.601,33	91.961,70	91.961,70	67.617,67	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33,72	35,43	35,43	27,46	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	506,97	217,69	217,69	225,35	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	972,00	927,76	927,76	796,93	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.927,45	19.104,87	19.104,87	19.238,04	
13/000/7x	Dette						229.245,07
139/000/7x	Total Dette		278.012,37	240.477,95	240.477,95	229.245,07	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.829.960,51	5.100.677,95	5.070.677,95	5.078.895,07	
139/00075	Total Services généraux		4.829.960,51	5.100.677,95	5.070.677,95	5.078.895,07	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.210,64	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	55.931,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	13.722,61	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (VEHICULES)	71309		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	14.257,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/000/60	Total Prestations		88.122,17	85.000,00	85.000,00	86.000,00	
000/61	Transferts						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910		500,00	500,00	500,00	500,00
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	15.102,02	25.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	41.128,80	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	74.128,30	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00
139/000/61	Total Transferts		130.359,12	140.500,00	140.500,00	128.500,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		218.481,29	225.500,00	225.500,00	214.500,00	
139/00065	Total Services généraux		218.481,29	225.500,00	225.500,00	214.500,00	

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.267.450,00	104.750,00	26.500,00	0,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	326.200,00	0,00	0,00	326.200,00	0,00	326.200,00
133 Relations publiques	221.800,00	81.000,00	0,00	0,00	302.800,00	0,00	302.800,00
135 Economat, service central des achats	239.300,00	69.000,00	0,00	0,00	308.300,00	0,00	308.300,00
136 Parc automobile	0,00	56.250,00	0,00	125.000,00	181.250,00	0,00	181.250,00
137 Service des bâtiments	851.150,00	272.000,00	0,00	83.957,29	1.207.107,29	0,00	1.207.107,29
138 Services techniques	799.000,00	34.100,00	0,00	252,81	833.352,81	0,00	833.352,81
139 Service informatique	0,00	501.150,00	0,00	20.034,97	521.184,97	0,00	521.184,97
Total	3.378.700,00	1.444.450,00	26.500,00	229.245,07	5.078.895,07	0,00	5.078.895,07

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	62.500,00	500,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
135 Economat, service central des achats	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
136 Parc automobile	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
137 Service des bâtiments	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
138 Services techniques	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total	86.000,00	128.500,00	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	4.842,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	3.454,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	5.370,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	400,00	500,00	500,00	500,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	4.994,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	29.950,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						33.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		49.012,89	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-E-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						4.000,00
159/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		54.012,89	38.500,00	38.500,00	37.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		54.012,89	38.500,00	38.500,00	37.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	20.014,75	24.500,00	24.500,00	33.500,00	33.500,00
159/000/61	Total Transferts		20.014,75	24.500,00	24.500,00	33.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		20.014,75	24.500,00	24.500,00	33.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		20.014,75	24.500,00	24.500,00	33.500,00	

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
150 Relations avec l'étranger	0,00	33.500,00	4.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
Total	0,00	33.500,00	4.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00

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
150 Relations avec l'étranger	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
Total	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	737.537,09	747.900,00	747.900,00	773.100,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	51.599,75	54.200,00	54.200,00	57.700,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	209.384,72	213.500,00	213.500,00	221.100,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.099,95	2.500,00	2.500,00	5.100,00	
339/000/70	Personnel						1.057.000,00
339/000/70	Total Personnel		1.003.621,51	1.018.100,00	1.018.100,00	1.057.000,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	232,64	50,00	50,00	50,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	22.773,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	22.731,51	22.500,00	22.500,00	6.000,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (SURVEILLANTS HABILITES VOLONTAIRES ET ALE)	61209	34.743,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	582,71	500,00	500,00	500,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.309,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	1.228,17	800,00	800,00	800,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	139,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	410,00				
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	806,99	750,00	750,00	750,00	
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	534,24	100,00	100,00		
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.342,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.330,98	8.500,00	8.500,00	5.000,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		100,00	100,00		
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	151,29	100,00	100,00		
339/000/71	Fonctionnement						67.600,00

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
339/000/71	Total Fonctionnement		94.317,45	87.900,00	87.900,00	67.600,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.340,30				
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.204,60	12.500,00	12.500,00	2.500,00	
300/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS	63627	3.900,00				
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	7.052.221,10	7.517.738,60	7.517.738,60	7.780.859,45	
330/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE	63617	8.098,46			150.000,00	
339/000/72	Transferts						7.933.359,45
339/000/72	Total Transferts		7.071.764,46	7.530.238,60	7.530.238,60	7.933.359,45	
000/7x	Dette						
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.265,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
339/000/7x	Dette						1.500,00
339/000/7x	Total Dette		1.265,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		8.170.969,20	8.637.738,60	8.637.738,60	9.059.459,45	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		8.170.969,20	8.637.738,60	8.637.738,60	9.059.459,45	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	18.901,46	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		250,00	250,00	2.500,00	2.500,00
339/000/60	Total Prestations		18.901,46	15.250,00	15.250,00	20.500,00	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	597.465,10	810.000,00	810.000,00	621.500,00	621.500,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	134.011,50	144.500,00	144.500,00	139.500,00	139.500,00
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405	8.098,46	7.500,00	7.500,00	8.100,00	8.100,00
339/000/61	Total Transferts		739.575,06	962.000,00	962.000,00	769.100,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		758.476,52	977.250,00	977.250,00	789.600,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		758.476,52	977.250,00	977.250,00	789.600,00	

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
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	1.057.000,00	67.600,00	2.500,00	1.500,00	1.128.600,00	0,00	1.128.600,00
330 Police communale	0,00	0,00	7.930.859,45	0,00	7.930.859,45	0,00	7.930.859,45
Total	1.057.000,00	67.600,00	7.933.359,45	1.500,00	9.059.459,45	0,00	9.059.459,45

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
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	20.500,00	761.000,00	0,00	781.500,00	0,00	781.500,00
330 Police communale	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total	20.500,00	769.100,00	0,00	789.600,00	0,00	789.600,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	10.366,64			163.800,00	
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	15.127,43	98.000,00	98.000,00		
410/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				12.200,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105		3.700,00	3.700,00		
410/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.219,21			50.600,00	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	4.637,79	30.200,00	30.200,00		
429/000/70	Personnel						226.600,00
429/000/70	Total Personnel		33.351,07	131.900,00	131.900,00	226.600,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	9.107,91	10.000,00	12.000,00	12.500,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		4.500,00	4.500,00	2.500,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	20.415,90	10.000,00	20.000,00	24.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	70.114,15	75.000,00	100.000,00	120.000,00	
421/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		6.000,00	6.000,00	5.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	3.495,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	88.679,33	50.000,00	60.000,00	65.000,00	
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	21.702,17	20.000,00	35.000,00	20.000,00	
429/000/71	Fonctionnement						255.000,00
429/000/71	Total Fonctionnement		213.514,85	181.500,00	243.500,00	255.000,00	
000/72	Transferts						

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	9.841,10	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	900,23				
429/000/72	Transferts						5.000,00
429/000/72	Total Transferts		10.741,33	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	144.318,28	199.833,11	199.833,11	206.653,67	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	745.789,25	734.558,29	734.558,29	750.732,98	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26,57	,72	,72		
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.511,52	2.565,75	2.565,75		
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	579,80	583,79	583,79	483,22	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.901,83	17.000,34	17.000,34	17.102,49	
429/000/7x	Dette						974.972,36
429/000/7x	Total Dette		913.127,25	954.542,00	954.542,00	974.972,36	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.170.734,50	1.282.942,00	1.344.942,00	1.461.572,36	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.170.734,50	1.282.942,00	1.344.942,00	1.461.572,36	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304		500,00	500,00		
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	15.300,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	40.158,95	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	681.580,00	990.000,00	990.000,00	870.000,00	870.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301		7.500,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00
429/000/60	Total Prestations		737.038,95	1.048.000,00	1.068.000,00	948.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.585,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429/000/61	Total Transferts		13.625,85	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		750.664,80	1.114.000,00	1.134.000,00	1.014.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		750.664,80	1.114.000,00	1.134.000,00	1.014.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	226.600,00	12.500,00	5.000,00	0,00	244.100,00	0,00	244.100,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	151.500,00	0,00	957.386,65	1.108.886,65	0,00	1.108.886,65
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
423 Signalisation routière	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
424 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	20.000,00	0,00	17.585,71	37.585,71	0,00	37.585,71
Total	226.600,00	255.000,00	5.000,00	974.972,36	1.461.572,36	0,00	1.461.572,36

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
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
421 Infrastructure - Voiries	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
422 Services de métros, trams et autobus	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
424 Parkings	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
Total	948.000,00	66.000,00	0,00	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	46.599,71	39.500,00	39.500,00	48.700,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	515,57	3.000,00	3.000,00	3.800,00	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	14.439,22	12.300,00	12.300,00	15.800,00	
569/000/70	Personnel						68.300,00
569/000/70	Total Personnel		61.554,50	54.800,00	54.800,00	68.300,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES COMMERCE)	61209		200,00	200,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	2.314,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
520/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (CHEQUES COMMERCE)	61313		10.000,00	15.000,00	11.500,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	10,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	8.073,74	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	5.315,01	7.500,00	10.500,00	7.500,00	
569/000/71	Fonctionnement						26.700,00
569/000/71	Total Fonctionnement		15.713,63	29.200,00	37.200,00	26.700,00	
000/72	Transferts						
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		2.000,00	2.000,00		
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	67151		1.000,00	1.000,00		
520/332-02	SUBSIDES A L'ASBL DES COMMERCANTS "BERCHEM SHOPPING"	63212		2.500,00	2.500,00		
569/000/72	Transferts						
569/000/72	Total Transferts			5.500,00	5.500,00		
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		77.268,13	89.500,00	97.500,00	95.000,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		77.268,13	89.500,00	97.500,00	95.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00
520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (CHEQUES COMMERCE)	71309	9.071,67	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	9.400,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	344.321,49	215.000,00	215.000,00	358.000,00	358.000,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	355.055,88	385.000,00	385.000,00	369.500,00	369.500,00
569/000/60	Total Prestations		717.849,04	619.000,00	619.000,00	739.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	392.131,43	545.000,00	545.000,00	408.000,00	408.000,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	468.626,36	385.000,00	385.000,00	487.500,00	487.500,00
569/000/62	Total Dette		860.757,79	930.000,00	930.000,00	895.500,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.578.606,83	1.549.000,00	1.549.000,00	1.634.500,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.578.606,83	1.549.000,00	1.549.000,00	1.634.500,00	

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
520 Commerce	68.300,00	26.700,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	68.300,00	26.700,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

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
520 Commerce	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
551 Gaz	358.000,00	0,00	408.000,00	766.000,00	0,00	766.000,00
552 Electricité	369.500,00	0,00	487.500,00	857.000,00	0,00	857.000,00
Total	739.000,00	0,00	895.500,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00

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	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	236.471,26	253.100,00	253.100,00	214.600,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	790.657,72	788.000,00	788.000,00	617.900,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	240.359,72	245.900,00	245.900,00	309.300,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	18.290,62	18.200,00	18.200,00	16.000,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	62.788,90	59.700,00	59.700,00	45.600,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	14.863,87	18.200,00	18.200,00	20.100,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	32.208,61	35.600,00	35.600,00	30.600,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	243.609,31	244.800,00	244.800,00	191.800,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	74.486,42	76.400,00	76.400,00	96.200,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	663,00	700,00	700,00	700,00	
701/11503-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL	62505	1.380,00			1.400,00	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	1.195,00	400,00	400,00	1.200,00	
709/000/70	Personnel						1.545.400,00
709/000/70	Total Personnel		1.716.974,43	1.741.000,00	1.741.000,00	1.545.400,00	
000/71	Fonctionnement						

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	38,36	250,00	250,00	250,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	65.713,42	50.000,00	50.000,00	15.000,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204		3.000,00	3.000,00	2.500,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	72.091,40	95.000,00	95.000,00	62.500,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209		250,00	250,00	2.500,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	31.380,87	9.750,00	9.750,00	15.000,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	12.554,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	49,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	78,25	250,00	250,00	250,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.822,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	439,50	250,00	250,00	250,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.825,76	30.000,00	30.000,00	15.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.494,60	5.900,00	5.900,00	6.000,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	5.588,29	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	27,85	3.000,00	3.000,00		
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.660,08	85.000,00	85.000,00	175.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	40.527,74	70.000,00	70.000,00	50.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	48.939,11	55.000,00	55.000,00	60.000,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	20.348,85	18.000,00	18.000,00	22.500,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROJET SANTE)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
709/000/71	Fonctionnement						463.250,00
709/000/71	Total Fonctionnement		374.581,74	457.150,00	457.150,00	463.250,00	
000/72	Transferts						
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	
701/332-02	SUBSIDES AUX ECOLES	63212				1.500,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	63.235,64	68.000,00	68.000,00	52.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	134.416,12	150.000,00	150.000,00	111.300,00	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	6.969,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
709/000/72	Transferts						187.300,00
709/000/72	Total Transferts		206.620,80	246.000,00	246.000,00	187.300,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	827,84	388,04	388,04	129,98	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.149,83	13.925,94	13.925,94	14.691,87	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.268,68	92.563,59	92.563,59	100.402,31	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		1.000,00	1.000,00		
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	53.624,06	49.677,07	49.677,07	45.633,59	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	495.434,24	406.004,45	406.004,45	324.566,27	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	161.491,81	165.438,80	165.438,80	169.482,27	
709/000/7x	Dette						654.906,29
709/000/7x	Total Dette		787.796,46	728.997,89	728.997,89	654.906,29	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.085.973,43	3.173.147,89	3.173.147,89	2.850.856,29	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.085.973,43	3.173.147,89	3.173.147,89	2.850.856,29	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLIS)	71320		500,00	500,00		
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301		500,00	500,00		
703/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		500,00	500,00		
709/000/60	Total Prestations			1.500,00	1.500,00		
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	53.624,06	49.677,07	49.677,07	45.633,59	45.633,59
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		1.500,00	1.500,00		
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	161.491,81	165.438,80	165.438,80	169.482,27	169.482,27
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	10.404,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	10.671,96	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
709/000/61	Total Transferts		236.191,83	271.615,87	271.615,87	250.615,86	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		236.191,83	273.115,87	273.115,87	250.615,86	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		236.191,83	273.115,87	273.115,87	250.615,86	

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
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	14.821,85	14.821,85	0,00	14.821,85
701 Service administratif de l'enseignement	1.545.400,00	461.250,00	4.000,00	640.084,44	2.650.734,44	0,00	2.650.734,44
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	163.300,00	0,00	163.300,00	0,00	163.300,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	1.545.400,00	463.250,00	187.300,00	654.906,29	2.850.856,29	0,00	2.850.856,29

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
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	215.115,86	0,00	215.115,86	0,00	215.115,86
70101 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	0,00	250.615,86	0,00	250.615,86	0,00	250.615,86

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	62003	40.001,20	38.800,00	38.800,00	39.100,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	248.873,06	261.500,00	261.500,00	296.500,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.574.877,56	1.530.000,00	1.530.000,00	1.720.000,00	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	4.377,64	3.900,00	3.900,00	3.500,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.857,84	23.300,00	23.300,00	25.700,00	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES	62203	11.623,40	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	77.022,93	81.500,00	81.500,00	92.100,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	889,70	500,00	500,00	900,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.430,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	96.739,17	103.000,00	103.000,00	93.300,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	755.032,88	750.000,00	750.000,00	820.000,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	9.697,29	9.200,00	9.200,00	8.400,00	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	29.938,92	32.100,00	32.100,00	29.100,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MAT. NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.808,50	3.000,00	3.000,00	3.850,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	38.515,30	38.700,00	38.700,00	40.200,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	192.418,05	222.300,00	222.300,00	221.600,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.382.255,81	1.270.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.415,16	3.400,00	3.400,00	3.500,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL	62105	20.180,16	19.400,00	19.400,00	18.300,00	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	11.920,06	12.000,00	12.000,00	12.500,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	59.502,19	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	116,50	100,00	100,00	200,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	3.827,20	2.950,00	2.950,00	3.850,00	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	32.678,15	37.200,00	37.200,00	32.900,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	238.592,24	250.800,00	250.800,00	220.900,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.254.106,25	2.300.000,00	2.300.000,00	2.440.000,00	
72201/112-03	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBV. "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	1.822,87	2.800,00	2.800,00	2.300,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.807,36	21.000,00	21.000,00	19.500,00	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FREN DEHOR	62203	10.118,96	11.500,00	11.500,00	10.200,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	73.837,28	78.200,00	78.200,00	68.800,00	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	1.780,00	1.500,00	1.500,00	1.850,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	11.493,00	5.200,00	5.200,00	11.750,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	43.493,68	45.400,00	45.400,00	101.900,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.215,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.410.059,91	1.380.000,00	1.380.000,00	1.530.000,00	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	1.204,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	13.476,04	14.100,00	14.100,00	31.600,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	376,05				
72202/115-05	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.403,45	50,00	50,00	1.500,00	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	9.177,40	5.400,00	5.400,00	9.250,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	240.627,03	239.500,00	239.500,00	244.700,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.612.152,97	1.630.000,00	1.630.000,00	1.745.000,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105		20.400,00	20.400,00	21.800,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	68.619,73	74.600,00	74.600,00	76.100,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	13.541,79	5.000,00	5.000,00	13.700,00	
729/000/70	Personnel						11.604.200,00
729/000/70	Total Personnel		10.647.904,21	10.615.850,00	10.615.850,00	11.604.200,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	71,91	200,00	200,00	100,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	91,56	250,00	250,00	100,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	756,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	9.140,68	4.750,00	4.750,00	5.000,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315		350,00	350,00	350,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	232,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	231,00	250,00	250,00	250,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	21.550,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	1.735,28	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	452,00	650,00	650,00	750,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	13.331,50	22.300,00	22.300,00	15.000,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	164,80	50,00	50,00	50,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	1.730,32	250,00	250,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.342,27	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	4.068,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	780,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316		700,00	700,00		
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	8.583,56	9.000,00	9.000,00	8.500,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321		400,00	400,00		
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	4.867,40	10.000,00	10.000,00	7.500,00	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.245,45	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101		50,00	50,00	50,00	
72103/122-05	OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	320,00				
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		50,00	50,00	50,00	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711		100,00	100,00		
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	582,73	650,00	650,00	500,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.164,33	3.250,00	3.250,00	1.500,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	50,55	250,00	250,00	400,00	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		250,00	250,00	250,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	14.550,21	16.500,00	16.500,00	20.000,00	
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	11.030,86	8.000,00	8.000,00	5.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	426,00	650,00	650,00	650,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	14.177,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	
72103/124-23	OPENVELD / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	63.396,46	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	292,14	750,00	750,00	750,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	177,15	600,00	600,00	600,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	2.998,00	100,00	100,00	100,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.573,32	250,00	250,00	250,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.206,78	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
72201/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	113,01			2.000,00	
72201/123-13	GLYCINES / FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	527,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	44.709,11	55.000,00	55.000,00	56.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.954,20	23.000,00	23.000,00	5.000,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.352,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	71.963,01	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
72201/124-23	GLYCINES / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	21.573,41	118.000,00	118.000,00		
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	292,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	327,92	150,00	150,00	300,00	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS.	61204	354,00	750,00	750,00	500,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.812,41	2.900,00	2.900,00	2.000,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	822,84	1.000,00	1.000,00	850,00	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	1.330,08	4.500,00	4.500,00	1.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.657,04	2.000,00	2.000,00	1.750,00	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.614,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.200,05	2.250,00	2.250,00	1.500,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	40.114,29	40.000,00	40.000,00	50.000,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	551,88	12.500,00	12.500,00	1.500,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	286,10	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	32.285,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.268,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	254,81	250,00	250,00	250,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	205,81	250,00	250,00	250,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	19,10	250,00	250,00	250,00	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		600,00	600,00		

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.427,30	650,00	650,00	650,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.069,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72203/123-13	LILAS / FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	366,70	1.250,00	1.250,00	500,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	1.010,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	28,89	100,00	100,00	100,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	53.851,56	50.000,00	50.000,00	56.000,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.551,85	19.000,00	19.000,00	5.000,00	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.654,30	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	42.940,97	52.000,00	52.000,00	70.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		3.000,00	3.000,00	2.500,00	
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	59.809,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
729/000/71	Fonctionnement						677.400,00
729/000/71	Total Fonctionnement		592.619,56	816.550,00	816.550,00	677.400,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	4.376,04	750,00	750,00	2.000,00	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	593,75	750,00	750,00		
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.613,08	750,00	750,00	750,00	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		400,00	400,00		
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.184,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.110,24	750,00	750,00	2.000,00	
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		500,00	500,00		
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	4.353,96	750,00	750,00	2.500,00	
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.000,00		
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	4.358,79	750,00	750,00	750,00	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		350,00	350,00		
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.323,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.725,99	750,00	750,00	2.500,00	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.000,00		
729/000/72	Transferts						18.850,00
729/000/72	Total Transferts		27.639,35	16.850,00	16.850,00	18.850,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,67				
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.811,81				
729/000/7x	Dette						
729/000/7x	Total Dette		2.814,48				
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		11.270.977,60	11.449.250,00	11.449.250,00	12.300.450,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		11.270.977,60	11.449.250,00	11.449.250,00	12.300.450,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	48.310,70	9.300,00	9.300,00	53.000,00	53.000,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	2.040,80	4.800,00	4.800,00	7.500,00	7.500,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	43.658,13	14.300,00	14.300,00	47.500,00	47.500,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	103.420,73	180.000,00	180.000,00	117.500,00	117.500,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	38.948,09	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	111.796,06	180.000,00	180.000,00	129.500,00	129.500,00
729/000/60	Total Prestations		348.174,51	438.400,00	438.400,00	400.000,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.574.877,56	1.530.000,00	1.530.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	159.504,03	150.000,00	150.000,00	165.900,00	165.900,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	1.430,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	755.032,88	750.000,00	750.000,00	820.000,00	820.000,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	100.298,78	135.000,00	135.000,00	104.500,00	104.500,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	3.808,50	4.000,00	4.000,00	3.850,00	3.850,00
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	5.640,00	5.000,00	5.000,00	5.650,00	5.650,00
72102/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		1.200,00	1.200,00		

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.382.255,81	1.270.000,00	1.270.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	212.651,00	235.000,00	235.000,00	241.500,00	241.500,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	3.827,20	2.800,00	2.800,00	3.850,00	3.850,00
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.254.106,25	2.300.000,00	2.300.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	456.487,44	457.000,00	457.000,00	357.000,00	357.000,00
72201/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	500,00			500,00	500,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	11.493,00	3.750,00	3.750,00	11.750,00	11.750,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.410.059,91	1.380.000,00	1.380.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	146.544,72	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	9.177,40	5.000,00	5.000,00	9.250,00	9.250,00
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	32,00	2.000,00	2.000,00		
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619		4.000,00	4.000,00		
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.612.152,97	1.630.000,00	1.630.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	325.962,42	312.500,00	312.500,00	339.000,00	339.000,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	13.541,79	12.000,00	12.000,00	13.700,00	13.700,00
72203/485-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619		1.000,00	1.000,00		
729/000/61	Total Transferts		10.439.383,66	10.342.250,00	10.342.250,00	11.182.950,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		10.787.558,17	10.780.650,00	10.780.650,00	11.582.950,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		10.787.558,17	10.780.650,00	10.780.650,00	11.582.950,00	

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
72101 Enseignement maternel Fr.	2.191.400,00	49.300,00	2.000,00	0,00	2.242.700,00	0,00	2.242.700,00
72102 Enseignement maternel NL.	954.650,00	27.800,00	4.600,00	0,00	987.050,00	0,00	987.050,00
72103 Enseignement maternel Fr	1.869.150,00	139.900,00	2.000,00	0,00	2.011.050,00	0,00	2.011.050,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72201 Enseignement primaire Fr.	2.808.200,00	150.700,00	2.500,00	0,00	2.961.400,00	0,00	2.961.400,00
72202 Enseignement primaire NL.	1.679.500,00	94.450,00	5.250,00	0,00	1.779.200,00	0,00	1.779.200,00
72203 Enseignement primaire FR.	2.101.300,00	145.250,00	2.500,00	0,00	2.249.050,00	0,00	2.249.050,00
72204 Enseignement primaire NL.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	11.604.200,00	677.400,00	18.850,00	0,00	12.300.450,00	0,00	12.300.450,00

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
72101 Enseignement maternel Fr.	53.000,00	1.887.400,00	0,00	1.940.400,00	0,00	1.940.400,00
72102 Enseignement maternel NL.	7.500,00	934.000,00	0,00	941.500,00	0,00	941.500,00
72103 Enseignement maternel Fr	47.500,00	1.745.350,00	0,00	1.792.850,00	0,00	1.792.850,00
72201 Enseignement primaire Fr.	117.500,00	2.809.250,00	0,00	2.926.750,00	0,00	2.926.750,00
72202 Enseignement primaire NL.	45.000,00	1.709.250,00	0,00	1.754.250,00	0,00	1.754.250,00
72203 Enseignement primaire FR.	129.500,00	2.097.700,00	0,00	2.227.200,00	0,00	2.227.200,00
Total	400.000,00	11.182.950,00	0,00	11.582.950,00	0,00	11.582.950,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	59.157,18	58.700,00	58.700,00	60.800,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	2.135.370,31	2.010.000,00	2.010.000,00	2.315.000,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	4.362,68	4.500,00	4.500,00	4.600,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	18.314,26	18.200,00	18.200,00	18.900,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	9.019,30	7.500,00	7.500,00	9.100,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	29.346,71	33.900,00	33.900,00	36.400,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	16.142,38	16.000,00	16.000,00	16.400,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.839.854,79	2.750.000,00	2.750.000,00	3.080.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	3.863,48	2.900,00	2.900,00	2.700,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.194,82	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	12.561,22	10.500,00	10.500,00	11.300,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	5.016,64	5.000,00	5.000,00	5.100,00	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	50,40				
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	10.407,65	7.500,00	7.500,00	13.000,00	
739/000/70	Personnel						5.574.600,00
739/000/70	Total Personnel		5.144.661,82	4.925.900,00	4.925.900,00	5.574.600,00	
000/71	Fonctionnement						

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	1.117,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.177,62	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	389,78	500,00	500,00	500,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.172,66				
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	450,74	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	594,55	500,00	500,00	500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	14.968,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	116,99	100,00	100,00	100,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	6.127,23	6.500,00	6.500,00	6.200,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	1.463,63	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	266,20	500,00	500,00	500,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.972,93				
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315		500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	4.960,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.088,11	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.473,55	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	15.591,05	14.250,00	14.250,00	14.000,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE NL	60714				6.000,00	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331				1.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332		750,00	750,00	25.000,00	
73402/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335				1.000,00	
739/000/71	Fonctionnement						91.600,00
739/000/71	Total Fonctionnement		60.931,50	61.900,00	61.900,00	91.600,00	
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	525,00				
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00	750,00	600,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00	750,00	600,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	
739/000/72	Transferts						17.200,00
739/000/72	Total Transferts		22.025,00	21.500,00	21.500,00	17.200,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,30				
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.525,98				
739/000/7x	Dette						
739/000/7x	Total Dette		4.530,28				
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		5.232.148,60	5.009.300,00	5.009.300,00	5.683.400,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		5.232.148,60	5.009.300,00	5.009.300,00	5.683.400,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	7.872,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	14.373,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		22.245,50	23.500,00	23.500,00	24.500,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	2.135.370,31	2.010.000,00	2.010.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	32.071,38	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	9.019,30	6.500,00	6.500,00	9.100,00	9.100,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.839.854,79	2.750.000,00	2.750.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	17.835,79	25.000,00	25.000,00	18.550,00	18.550,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	10.407,65	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	22.843,63			24.000,00	24.000,00
739/000/61	Total Transferts		5.067.402,85	4.837.000,00	4.837.000,00	5.493.150,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		5.089.648,35	4.860.500,00	4.860.500,00	5.517.650,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		5.089.648,35	4.860.500,00	4.860.500,00	5.517.650,00	

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
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73401 Académie de musique (Fr)	2.408.400,00	23.550,00	600,00	0,00	2.432.550,00	0,00	2.432.550,00
73402 Académie de musique (Nl)	3.166.200,00	68.050,00	600,00	0,00	3.234.850,00	0,00	3.234.850,00
73403 Enseignement secondaire (Fr)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	5.574.600,00	91.600,00	17.200,00	0,00	5.683.400,00	0,00	5.683.400,00

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
73401 Académie de musique (Fr)	8.500,00	2.357.600,00	0,00	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
73402 Académie de musique (Nl)	16.000,00	3.135.550,00	0,00	3.151.550,00	0,00	3.151.550,00
Total	24.500,00	5.493.150,00	0,00	5.517.650,00	0,00	5.517.650,00

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	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001	44.157,39	44.900,00	44.900,00	53.500,00	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	136.080,68	95.500,00	95.500,00	59.500,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	282.807,59	304.400,00	304.400,00	145.100,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	12.870,76			180.600,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.252,06	30.000,00	30.000,00	15.000,00	
761/11103-05	TRAITEMENTS DES JOBS STUDENT	62005		30.000,00	30.000,00		
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101	3.366,43	3.400,00	3.400,00	3.500,00	
761/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62103		10.300,00	10.300,00	4.400,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	7.580,15	7.300,00	7.300,00	10.000,00	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	6.004,52	6.600,00	6.600,00	9.000,00	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	38.641,95	29.600,00	29.600,00	18.500,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	87.237,05	95.800,00	95.800,00	45.100,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	4.295,50			57.600,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.316,95				
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE)	62505	100,50	100,00	100,00	180,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	47.403,54	88.600,00	88.600,00	93.400,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	3.578,72	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	14.691,86	27.500,00	27.500,00	29.100,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		100,00	100,00		
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005	41.723,36	44.600,00	44.600,00	44.200,00	
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105		6.900,00	6.900,00	3.300,00	
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205	12.926,93	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	97.595,76	94.300,00	94.300,00	98.400,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	86.271,00	86.000,00	86.000,00	90.200,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	7.109,20	7.100,00	7.100,00	7.300,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.164,38	6.500,00	6.500,00	6.700,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	13.321,32	13.700,00	13.700,00	14.400,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	26.713,57	26.700,00	26.700,00	28.100,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	150.130,09	135.200,00	135.200,00	178.000,00	
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62003	6.789,70	9.900,00	9.900,00		
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	206.024,48	232.700,00	232.700,00	287.600,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	11.162,12	11.400,00	11.400,00	13.100,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	17.970,14	16.400,00	16.400,00	21.900,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	21.432,35	19.900,00	19.900,00	25.900,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	63.762,08	72.200,00	72.200,00	89.500,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.144,75	1.500,00	1.500,00	2.150,00	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00		
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	232.218,26	258.900,00	258.900,00	228.500,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	10.838,16	18.700,00	18.700,00	18.300,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	62.545,43	71.000,00	71.000,00	61.500,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	1.099,00	800,00	800,00	3.000,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	82.367,07	83.900,00	83.900,00	89.200,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.176,26	6.000,00	6.000,00	6.700,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	25.502,53	26.000,00	26.000,00	27.800,00	
76703/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE NL.	62503	477,00	200,00	200,00		
769/000/70	<i>Personnel</i>						2.090.530,00
769/000/70	Total Personnel		1.906.850,59	2.045.950,00	2.045.950,00	2.090.530,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101		150,00	150,00	150,00	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	33.014,00	32.500,00	32.500,00	30.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	71.810,67	80.000,00	80.000,00	38.000,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209		100,00	100,00	100,00	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	10.670,99	15.000,00	15.000,00	11.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312		500,00	500,00	500,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	595,22	650,00	650,00	650,00	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	7.647,82	15.500,00	15.500,00	15.000,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.026,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	9.697,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.058,89	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509		250,00	250,00	250,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	32.515,47	35.000,00	35.000,00	32.500,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	9.711,08	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	171,85	750,00	750,00	750,00	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713		350,00	350,00		
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	2.815,68	3.000,00	3.000,00	8.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.420,06	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.354,77	900,00	900,00	2.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335				1.500,00	
761/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		15.000,00	15.000,00	27.500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	25.429,71	25.500,00	25.500,00	25.000,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101		100,00	100,00	100,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	40,67	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	11.308,72	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		100,00	100,00	100,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712		100,00	100,00	100,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	119,75	500,00	500,00	500,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,,(PROGR. "CLE"FR)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE PROGRAMME "CLE" FR.)	61209		4.500,00			
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319		500,00	500,00	500,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.278,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	724,66	700,00	700,00	700,00	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	613,83	150,00	150,00	150,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	10.486,68			65.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.753,74	5.500,00	5.500,00	5.000,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	22.250,63	12.500,00	12.500,00	22.500,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.129,32	2.100,00	2.100,00	2.500,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	631,90	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	257,00	500,00	500,00	500,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	500,00	500,00	500,00	500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	10,40	100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.467,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		150,00	150,00	150,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.027,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.358,82	1.750,00	1.750,00	1.500,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	504,60	500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	3.517,39	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	18.594,29	17.500,00	17.500,00	15.000,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	340,00	350,00	350,00	350,00	
763/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	19.597,79		20.000,00	8.500,00	
763/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209			5.500,00		
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	1.985,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	101.886,58	90.000,00	79.800,00	70.000,00	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509			200,00		
763/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE)	61329	46.837,66	85.000,00	74.000,00	56.000,00	
763/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR FESTIVITES (BERCHEM SUMMER)	61329		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713	3.097,60	1.800,00	1.800,00		
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	160,08	20.000,00	20.000,00		
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	6.392,41	10.000,00	10.000,00		
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	796,03	15.000,00	15.000,00		
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		2.000,00	2.000,00		
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		1.000,00	1.000,00		
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	206,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	902,32	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.081,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316		500,00	500,00	500,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	482,69	500,00	500,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712		500,00	500,00	500,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.483,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.500,00	2.500,00		
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	12.322,90	16.500,00	16.500,00	17.500,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713		500,00	500,00		
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	15.519,99	25.000,00	25.000,00	34.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	22.299,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	28.581,65	28.500,00	28.500,00	30.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	14.385,56	8.500,00	8.500,00	17.000,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.965,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	165.896,95	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204	9.036,21	11.800,00	11.800,00	9.000,00	
76702/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS BIB FR	61209		1.000,00	1.000,00	5.000,00	
76702/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE BIB FR	60711	700,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76702/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION BIB FR	61312	2.545,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76702/123-13	BIBLIOTHEQUE FR.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.809,53	9.000,00	9.000,00	7.500,00	
76702/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION BIB FR	61315		500,00	500,00	500,00	
76702/123-19	BIBLIOTHEQUE FR.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	36.204,56	40.000,00	40.000,00	26.100,00	
76702/124-48	BIBLIOTHEQUE FR. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.943,95	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	3.579,36	5.000,00	5.000,00	6.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.049,07	1.750,00	1.750,00	1.500,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	25.182,23	12.500,00	12.500,00	35.000,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	261,48	420,00	420,00	400,00	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101	71,18				
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	7.696,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209		800,00	800,00	800,00	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		2.000,00	2.000,00	500,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	865,90	500,00	500,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.330,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.865,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	636,39	250,00	250,00	250,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24.315,81	25.000,00	25.000,00	17.000,00	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	434,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.062,27	2.200,00	2.200,00	2.500,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	1.395,84	5.000,00	5.000,00	10.500,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	4.335,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	3.489,78	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	437,96	300,00	300,00	300,00	
769/000/71	Fonctionnement						973.050,00
769/000/71	Total Fonctionnement		913.990,31	1.003.620,00	1.003.620,00	973.050,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	80,00				

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		1.000,00	1.000,00		
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	80.000,00	80.000,00	80.000,00	190.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	4.999,00	5.000,00	5.000,00		
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.307,47	8.800,00	8.800,00	11.000,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212		500,00	500,00		
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212		250,00	250,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.700,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	132.490,00	135.140,00	135.140,00	135.140,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	66.245,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212		50,00	50,00		
76203/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	1.000,00	2.500,00	2.500,00		
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL- VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	285,22				
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	12.365,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
769/000/72	Transferts						462.510,00
769/000/72	Total Transferts		354.891,69	365.610,00	365.610,00	462.510,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.775,16	4.828,30	4.828,30	3.762,79	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.425,78	37.580,78	37.580,78	32.305,19	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	330,66	347,51	347,51	269,34	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.872,12	2.135,56	2.135,56	2.210,64	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.348,03	22.508,03	22.508,03	24.229,10	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	176.803,60	159.272,75	159.272,75	149.741,20	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.693,64	9.740,96	9.740,96	7.867,36	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	183.637,53	261.273,18	261.273,18	185.928,30	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17,57				
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	901,38				
769/000/7x	<i>Dette</i>						406.313,92
769/000/7x	Total Dette		441.805,47	497.687,07	497.687,07	406.313,92	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.617.538,06	3.912.867,07	3.912.867,07	3.932.403,92	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.617.538,06	3.912.867,07	3.912.867,07	3.932.403,92	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	63.711,00	67.500,00	67.500,00	86.700,00	86.700,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	21.480,10	22.500,00	22.500,00	33.750,00	33.750,00
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	7.120,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.151,98			2.500,00	2.500,00
763/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION [FESTIVITES)	71301	33.458,55	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.829,20	25.000,00	25.000,00		
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	120.428,76	192.500,00	192.500,00	175.000,00	175.000,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320		2.500,00	2.500,00		
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	79.168,54	90.000,00	90.000,00	94.500,00	94.500,00
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.FR.)	71301	6.273,03	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	2.113,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769/000/60	Total Prestations		338.734,53	441.000,00	441.000,00	437.450,00	
000/61	Transferts						
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		2.500,00	2.500,00		
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	18.462,54	18.500,00	18.500,00	19.200,00	19.200,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	2.672,65	6.800,00	6.800,00	2.750,00	2.750,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	25.392,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00	26.400,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	43.316,81	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	36.683,41	36.000,00	36.000,00	38.150,00	38.150,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	67.681,67	81.250,00	81.250,00	70.400,00	70.400,00
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	6.318,77	20.000,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	64.360,06	45.000,00	45.000,00	66.950,00	66.950,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	97.279,02	67.500,00	67.500,00	101.170,00	101.170,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	59.854,85	62.500,00	62.500,00	62.250,00	62.250,00
769/000/61	Total Transferts		422.021,78	400.050,00	400.050,00	443.770,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		760.756,31	841.050,00	841.050,00	881.220,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		760.756,31	841.050,00	841.050,00	881.220,00	

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
761 Formation de la jeunesse	601.980,00	190.400,00	192.000,00	36.067,98	1.020.447,98	0,00	1.020.447,98
76102 Subside aux assoc.de jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
76105 Jeunesse NL.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	95.850,00	11.050,00	2.479,98	109.379,98	0,00	109.379,98
76201 Culture française	0,00	1.500,00	135.140,00	0,00	136.640,00	0,00	136.640,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	500,00	67.570,00	0,00	68.070,00	0,00	68.070,00
76203 Culture et seniors	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76206 Brede School NL	129.000,00	15.350,00	0,00	0,00	144.350,00	0,00	144.350,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
763 Festivités	61.300,00	156.000,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00
764 Sport et éducation physique	245.100,00	140.500,00	20.000,00	173.970,30	579.570,30	0,00	579.570,30
766 Parcs et plantations	618.150,00	150.000,00	0,00	193.795,66	961.945,66	0,00	961.945,66
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702 Bibliothèque francophone	311.300,00	103.500,00	0,00	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	123.700,00	56.650,00	0,00	0,00	180.350,00	0,00	180.350,00
Total	2.090.530,00	973.050,00	462.510,00	406.313,92	3.932.403,92	0,00	3.932.403,92

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
761 Formation de la jeunesse	120.450,00	19.200,00	0,00	139.650,00	0,00	139.650,00
76105 Jeunesse NL.	8.000,00	2.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
762 Culture et loisirs	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00
76206 Brede School NL	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00
763 Festivités	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
764 Sport et éducation physique	269.500,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
76702 Bibliothèque francophone	500,00	168.120,00	0,00	168.620,00	0,00	168.620,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.500,00	62.250,00	0,00	63.750,00	0,00	63.750,00
Total	437.450,00	443.770,00	0,00	881.220,00	0,00	881.220,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
790/332-02	SUBSIDE A "LAICITE BERCHEM" ASBL	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
79/000/72	Transferts						
799/000/72	Total Transferts		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
799/00073	Sous-Total Cultes		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
799/00075	Total Cultes		4.000,00	4.000,00	4.000,00		

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
790 Cultes	0,00	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	0,00

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	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	6.404,99	9.000,00	9.000,00	8.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	120,93	50,00	50,00	50,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	3.976,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.785,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.946,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	33.113,87	35.500,00	35.500,00	26.800,00	
839/000/71	Fonctionnement						42.850,00
839/000/71	Total Fonctionnement		48.348,09	52.550,00	52.550,00	42.850,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	13.560,00	19.500,00	19.500,00	15.000,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	
831/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CPAS)	63212			28.000,00		
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	7.441.723,73	8.137.952,00	8.137.952,00	8.850.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	116.693,95	122.500,00	122.500,00	121.350,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	57.377,07	62.000,00	62.000,00	59.650,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	60.964,67	56.000,00	56.000,00	55.100,00	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	261.088,61	334.262,00	334.262,00	331.900,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	58.045,72				
831/43505-07	SUBSIDE DE L'A.S. A RETROCER AU CPAS	63627		5.000,00	5.000,00	8.320,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627	90.142,42	90.000,00	90.000,00	93.750,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	1.400,00	1.000,00	1.000,00		
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212		500,00	500,00		
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10,00				
839/000/72	Transferts						9.551.070,00
839/000/72	Total Transferts		8.121.006,17	8.848.714,00	8.876.714,00	9.551.070,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.169.354,26	8.901.264,00	8.929.264,00	9.593.920,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.169.354,26	8.901.264,00	8.929.264,00	9.593.920,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	400,00				
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	15.669,85	12.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
839/000/60	Total Prestations		16.069,85	12.000,00	12.000,00	30.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	319.134,33			331.900,00	331.900,00
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.320,00	8.320,00
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405	90.142,42	90.000,00	90.000,00	93.750,00	93.750,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	116.693,95	122.500,00	122.500,00	121.350,00	121.350,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	57.377,07	62.000,00	62.000,00	59.650,00	59.650,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	52.964,67	56.000,00	56.000,00	55.100,00	55.100,00

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
831/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		334.262,00	334.262,00		
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.070,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
834/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SENIORS)	73406		24.000,00	24.000,00		
839/000/61	Total Transferts		646.382,44	697.762,00	697.762,00	672.570,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		662.452,29	709.762,00	709.762,00	702.570,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		662.452,29	709.762,00	709.762,00	702.570,00	

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
825 Allocations familiales et primes de naissance	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	9.536.070,00	0,00	9.536.070,00	0,00	9.536.070,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 Personnes âgées	0,00	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00
Total	0,00	42.850,00	9.551.070,00	0,00	9.593.920,00	0,00	9.593.920,00

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
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	670.070,00	0,00	670.070,00	0,00	670.070,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
834 Personnes âgées	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	672.570,00	0,00	702.570,00	0,00	702.570,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	400.311,52	478.600,00	478.600,00	463.500,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.221.258,96	1.364.200,00	1.364.200,00	1.234.500,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	369.947,12	381.700,00	381.700,00	923.900,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	33.907,35	35.000,00	35.000,00	36.200,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	114.297,95	93.200,00	93.200,00	85.900,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	25.271,49	25.600,00	25.600,00	69.500,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	115.399,61	141.200,00	141.200,00	136.700,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	326.428,24	373.600,00	373.600,00	343.000,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	113.320,40	118.600,00	118.600,00	286.700,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	1.222,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	380,00	500,00	500,00	400,00	
859/000/70	Personnel						3.581.550,00
859/000/70	Total Personnel		2.721.744,64	3.013.200,00	3.013.200,00	3.581.550,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS (PARTICIPATION)	61204	1.916,50				
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711	270,93	500,00	500,00	500,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	717,33	1.500,00	1.500,00	1.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	95,59				
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	5.765,18	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	1.389,59	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	79,50	1.000,00	1.000,00	1.700,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	207,47	150,00	150,00	150,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	94,41	250,00	250,00	100,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.592,35	2.250,00	2.250,00	2.000,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311		1.750,00	1.750,00	500,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.040,17	4.250,00	4.250,00	4.000,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	698,32	500,00	500,00	500,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	16.199,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	77,05	500,00	500,00	500,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.011,10	1.300,00	1.300,00	1.000,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	103.664,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	11.953,63	29.500,00	29.500,00	12.500,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	5.179,57	7.500,00	7.500,00	42.000,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	8.255,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	20.290,19	22.500,00	22.500,00	28.500,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	8.069,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	366,84	375,00	375,00	400,00	
84404/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS	61204		3.000,00	3.000,00	2.250,00	
84404/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		3.000,00	3.000,00	2.250,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	302,50	500,00	500,00	500,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE - FAMILLE)	61209		1.000,00	1.000,00		
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	819,35	1.000,00	1.000,00	500,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319		100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	821,36	500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.962,14	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	4.050,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316		250,00	250,00	250,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	2.051,94	4.500,00	4.500,00	3.000,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	544,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319	950,00	500,00	500,00	500,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329	2.195,43	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	6.940,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711		500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311	878,36	500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		100,00	100,00		
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	3.264,90	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
859/000/71	Fonctionnement						260.350,00
859/000/71	Total Fonctionnement		219.715,29	244.925,00	244.925,00	260.350,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.923,17	500,00	500,00	2.500,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212		600,00	600,00		

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84406/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.480,00				
849/332-02	SUBSIDES DIVERS AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212				2.500,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212		1.000,00	1.000,00		
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212	10.000,00				
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00		
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	8.510,15	5.000,00	12.000,00	5.000,00	
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211		1.000,00	1.000,00		
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	3.000,00				
859/000/72	Transferts						13.000,00
859/000/72	Total Transferts		50.713,32	16.800,00	23.800,00	13.000,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.193,44	2.497,63	2.497,63	2.324,77	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.704,02	23.121,00	23.121,00	23.544,48	
859/000/7x	Dette						25.869,25
859/000/7x	Total Dette		26.897,46	25.618,63	25.618,63	25.869,25	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.019.070,71	3.300.543,63	3.307.543,63	3.880.769,25	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.019.070,71	3.300.543,63	3.307.543,63	3.880.769,25	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	362.123,07	380.000,00	380.000,00	376.500,00	376.500,00
859/000/60	Total Prestations		362.123,07	380.500,00	380.500,00	377.000,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	3.873,14			4.000,00	4.000,00
844/380-05	DONS MANUELS	73300		50,00	50,00	50,00	50,00
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	213.425,82	340.000,00	340.000,00	296.000,00	296.000,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	1.668,67	42.500,00	42.500,00	1.750,00	1.750,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	1.195.369,64	1.204.000,00	1.204.000,00	1.310.500,00	1.310.500,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405		11.500,00	11.500,00		
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	18.311,98	5.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.432.649,25	1.603.050,00	1.610.050,00	1.619.300,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.794.772,32	1.983.550,00	1.990.550,00	1.996.300,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.794.772,32	1.983.550,00	1.990.550,00	1.996.300,00	

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
840 Participation	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
844 Petite Enfance	3.581.550,00	227.100,00	5.500,00	25.869,25	3.840.019,25	0,00	3.840.019,25
84402 Consultation des nourrissons	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
84404 Maison Communale d'Accueil de l'Enfance	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
84405 Famille	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
84406 Egalité des chances	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84903 Handicapés	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
84904 Coopération au Développement	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
851 Emploi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	3.581.550,00	260.350,00	13.000,00	25.869,25	3.880.769,25	0,00	3.880.769,25

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
840 Participation	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
844 Petite Enfance	377.000,00	1.608.300,00	0,00	1.985.300,00	0,00	1.985.300,00
84406 Egalité des chances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84904 Coopération au Développement	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total	377.000,00	1.619.300,00	0,00	1.996.300,00	0,00	1.996.300,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	139.861,72	136.000,00	136.000,00	142.300,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	125.351,95	117.900,00	117.900,00	81.700,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	246.744,61	281.900,00	281.900,00	292.500,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.726,91	9.900,00	9.900,00	10.200,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	9.893,58	9.000,00	9.000,00	5.500,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	15.771,96	20.500,00	20.500,00	19.100,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	19.841,64	20.100,00	20.100,00	20.300,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	24.232,01	22.400,00	22.400,00	18.600,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	76.232,24	87.600,00	87.600,00	90.800,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	1.508,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPLETE PUBLIQUE	62505	54,00			50,00	
879/000/70	Personnel						682.600,00
879/000/70	Total Personnel		666.218,62	706.800,00	706.800,00	682.600,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	1.503,35	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	711,88	7.500,00	7.500,00	1.000,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		250,00	250,00	100,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	2.719,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	760,06	5.750,00	5.750,00	1.425,00	
875/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PROPRETE PUBLIQUE)	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	2.251,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21.195,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	263.217,36	132.500,00	157.500,00	155.000,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329	10.367,28	600,00	600,00	10.000,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	12.760,69	26.000,00	26.000,00	15.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	611,26	650,00	650,00	500,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	2.675,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38,78	500,00	500,00	250,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	65.772,25	75.000,00	75.000,00	70.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329		250,00	250,00	250,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	574,42	500,00	500,00	1.000,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		500,00	500,00	500,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	110,00	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	116,00	500,00	500,00	750,00	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101		250,00	250,00		
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203		500,00	500,00	500,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204		500,00	500,00	500,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319		5.000,00	5.000,00	2.400,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		3.000,00	3.000,00	1.500,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		500,00	500,00	500,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	293,34	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						294.175,00
879/000/71	Total Fonctionnement		385.678,20	303.250,00	328.250,00	294.175,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	45.943,32	42.500,00	42.500,00	51.000,00	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.033,00				
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		500,00	500,00		
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		500,00	500,00		
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	8.013,36	1.750,00	1.750,00	7.500,00	
879/332-02	PARTICIPATION DANS LA RESSOURCERIE/RECYCLERIE DU NORD-OUEST DE BXL	63212		7.500,00	7.500,00		
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211		17.500,00	17.500,00	7.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						71.000,00
879/000/72	Total Transferts		61.989,68	75.250,00	75.250,00	71.000,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	988,84	2.236,92	2.236,92	1.882,08	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.970,09	20.869,94	20.869,94	19.430,03	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,29				
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	303,17				
879/000/7x	<i>Dette</i>						21.312,11

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
879/000/7x	Total Dette		29.262,39	23.106,86	23.106,86	21.312,11	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.143.148,89	1.108.406,86	1.133.406,86	1.069.087,11	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.143.148,89	1.108.406,86	1.133.406,86	1.069.087,11	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.636,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	1.575,00	4.000,00	4.000,00	1.750,00	1.750,00
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	58.579,79	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
879/000/60	Total Prestations		65.790,79	75.500,00	75.500,00	77.750,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	260.400,60	268.500,00	268.500,00	270.800,00	270.800,00
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405		18.000,00	18.000,00		
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	176.671,00	180.000,00	180.000,00	183.750,00	183.750,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	39,74	50,00	50,00		
879/000/61	Total Transferts		437.111,34	466.550,00	466.550,00	454.550,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		502.902,13	542.050,00	542.050,00	532.300,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		502.902,13	542.050,00	542.050,00	532.300,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	6.525,00	51.000,00	0,00	57.525,00	0,00	57.525,00
875 Désinfection, Nettoyage.	682.600,00	187.000,00	0,00	0,00	869.600,00	0,00	869.600,00
877 Eaux usées.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
878 Funérailles.	0,00	76.750,00	5.000,00	21.312,11	103.062,11	0,00	103.062,11
879 Milieu, environnement.	0,00	6.900,00	7.500,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
87901 Economies d'énergie	0,00	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Total	682.600,00	294.175,00	71.000,00	21.312,11	1.069.087,11	0,00	1.069.087,11

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
874 Distribution d'eau.	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00	0,00	270.800,00
875 Désinfection, Nettoyage.	6.000,00	183.750,00	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
878 Funérailles.	71.750,00	0,00	0,00	71.750,00	0,00	71.750,00
Total	77.750,00	454.550,00	0,00	532.300,00	0,00	532.300,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	120.284,90	222.600,00	222.600,00	247.600,00	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	3.458,52	16.300,00	16.300,00	15.900,00	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	37.095,22	68.800,00	68.800,00	76.900,00	
929/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABL	62503	362,00	250,00	250,00	1.850,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	371.336,77	382.000,00	382.000,00	399.400,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	29.765,63	24.700,00	24.700,00	29.100,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	114.804,44	118.400,00	118.400,00	123.900,00	
930/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	85,00			85,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	1.640,80	700,00	700,00	1.650,00	
939/000/70	Personnel						896.385,00
939/000/70	Total Personnel		678.833,28	833.750,00	833.750,00	896.385,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	856,44	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713		250,00	250,00		
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	6.612,43	5.800,00	5.800,00	9.300,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	12.777,41	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	5.120,22	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	5.763,91	5.000,00	5.000,00	7.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
929/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD)	61101		100,00	100,00		
929/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD)	61201	15.290,05	18.000,00	18.000,00		
929/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	61204	806,65	2.000,00	2.000,00		
929/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711	3.268,75	6.000,00	6.000,00		
929/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		700,00	700,00		
929/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD)	61316	124,20	1.500,00	1.500,00		
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319	1.346,56	6.500,00	6.500,00		
929/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712	2.619,14	8.500,00	8.500,00		
929/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		1.000,00	1.000,00		
929/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.800,00	1.000,00	1.000,00		
929/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		200,00	200,00		
92901/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD)	61201				10.500,00	
92901/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	61204				2.500,00	
92901/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711				4.000,00	
92901/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - CQD	61312				700,00	
92901/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD)	61316				500,00	
92901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319				3.000,00	
92901/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712				3.000,00	
92901/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714				1.000,00	
92901/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332				600,00	
92901/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335				200,00	
92902/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD SPORT)	61101				1.500,00	
92902/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD SPORT)	61201				7.000,00	
92902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD SPORT)	61319				500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
92902/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD SPORT)	60712				1.000,00	
92903/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD ATELIER DURABILITE)	61101				3.500,00	
92903/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD ATELIER DURABILITE)	61201				20.000,00	
92903/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD ATELIER DURABILITE)	60711				3.500,00	
92903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD ATELIER DURABILITE)	61319				3.000,00	
92904/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (CQD AGENT DE PROXIMITE)	61319				5.000,00	
92904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD AGENT DE PROXIMITE)	61319				2.000,00	
92904/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD AGENT DE PROXIMITE)	60712				7.000,00	
92904/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL (CQD AGENT DE PROXIMITE)	61322				2.500,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.142,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	42,00				
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	170,00	500,00	500,00	4.000,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		500,00	500,00	500,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		100,00	100,00	100,00	
939/000/71	Fonctionnement						141.900,00
939/000/71	Total Fonctionnement		58.740,56	86.650,00	86.650,00	141.900,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.250,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	
929/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
929/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
939/000/72	Transferts						38.500,00
939/000/72	Total Transferts		4.250,00	43.500,00	43.500,00	38.500,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.508,11	3.334,22	3.334,22	3.031,17	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.674,57	19.124,87	19.124,87	16.665,19	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,11				
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.321,07				
939/000/7x	<i>Dette</i>						19.696,36
939/000/7x	Total Dette		28.507,86	22.459,09	22.459,09	19.696,36	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		770.331,70	986.359,09	986.359,09	1.096.481,36	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		770.331,70	986.359,09	986.359,09	1.096.481,36	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	157.779,53	185.000,00	185.000,00	149.300,00	149.300,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	128,00	2.000,00	2.000,00	250,00	250,00
939/000/60	Total Prestations		157.907,53	187.000,00	187.000,00	149.550,00	
000/61	Transferts						
922/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT)	73405	14.926,60	65.000,00	65.000,00		
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	3.500,00	83.250,00	83.250,00	121.850,00	121.850,00
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	1.412.253,28	324.000,00	324.000,00	340.400,00	340.400,00
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	3.045,50	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	6.460,00			5.000,00	5.000,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	31.230,50	31.500,00	31.500,00	32.500,00	32.500,00
939/000/61	Total Transferts		1.471.415,88	506.250,00	506.250,00	502.750,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.629.323,41	693.250,00	693.250,00	652.300,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		1.629.323,41	693.250,00	693.250,00	652.300,00	

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
922 Politique du logement	0,00	47.300,00	1.000,00	19.696,36	67.996,36	0,00	67.996,36
929 Urbanisme et rénovation	342.250,00	0,00	37.500,00	0,00	379.750,00	0,00	379.750,00
92901 Urbanisme et rénovation	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
92902 Urbanisme et rénovation	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
92903 Urbanisme et rénovation	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
92904 Urbanisme et rénovation	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	554.135,00	12.100,00	0,00	0,00	566.235,00	0,00	566.235,00
Total	896.385,00	141.900,00	38.500,00	19.696,36	1.096.481,36	0,00	1.096.481,36

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
922 Politique du logement	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	462.250,00	0,00	462.250,00	0,00	462.250,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	250,00	40.500,00	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00
Total	149.550,00	502.750,00	0,00	652.300,00	0,00	652.300,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.126.000,00	850,00	500,00	697.330,83	2.824.680,83	0	2.824.680,83
019 Dette publique	0	0	0	462.999,72	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	142.626,00	0	142.626,00	0	142.626,00
059 Assurances	130.000,00	62.000,00	250,00	0	192.250,00	0	192.250,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	2.810.350,00	734.375,00	8.000,00	7.197,20	3.559.922,20	0	3.559.922,20
129 Administration des Finances et des Domaines	1.368.250,00	309.950,00	12.000,00	512.257,08	2.202.457,08	0	2.202.457,08
139 Services généraux	3.378.700,00	1.444.450,00	26.500,00	229.245,07	5.078.895,07	0	5.078.895,07
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	33.500,00	4.000,00	0	37.500,00	0	37.500,00
339 Ordre public et sécurité	1.057.000,00	67.600,00	7.933.359,45	1.500,00	9.059.459,45	0	9.059.459,45
429 Communications - Voiries	226.600,00	255.000,00	5.000,00	974.972,36	1.461.572,36	0	1.461.572,36
569 Industrie, commerce et classes moyennes	68.300,00	26.700,00	0	0	95.000,00	0	95.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.545.400,00	463.250,00	187.300,00	654.906,29	2.850.856,29	0	2.850.856,29
729 Enseignement fondamental	11.604.200,00	677.400,00	18.850,00	0	12.300.450,00	0	12.300.450,00
739 Enseignement secondaire	5.574.600,00	91.600,00	17.200,00	0	5.683.400,00	0	5.683.400,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.090.530,00	973.050,00	462.510,00	406.313,92	3.932.403,92	0	3.932.403,92
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	42.850,00	9.551.070,00	0	9.593.920,00	0	9.593.920,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.581.550,00	260.350,00	13.000,00	25.869,25	3.880.769,25	0	3.880.769,25
879 Santé publique et hygiène publique	682.600,00	294.175,00	71.000,00	21.312,11	1.069.087,11	0	1.069.087,11
939 Logements et Aménagements du territoire	896.385,00	141.900,00	38.500,00	19.696,36	1.096.481,36	0	1.096.481,36
Total	37.140.465,00	5.879.000,00	18.491.665,45	4.013.600,19	65.524.730,64		65.524.730,64
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.226.054,17
					Déficit	2.226.054,17	
Total général							67.750.784,81
Résultat général					Mali	2.225.334,88	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	41.000,00	2.492.530,83	15.100,00	2.548.630,83	0	2.548.630,83
019 Dette publique	0	462.999,72	0	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	7.238.195,52	0	7.238.195,52	0	7.238.195,52
049 Impôts et Taxes	0	28.631.868,00	0	28.631.868,00	0	28.631.868,00
059 Assurances	0	50.000,00	1.500,00	51.500,00	0	51.500,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	290.750,00	140.000,00	0	430.750,00	0	430.750,00
129 Administration des Finances et des Domaines	129.500,00	230.000,00	0	359.500,00	0	359.500,00
139 Services généraux	86.000,00	128.500,00	0	214.500,00	0	214.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	33.500,00	0	33.500,00	0	33.500,00
339 Ordre public et sécurité	20.500,00	769.100,00	0	789.600,00	0	789.600,00
429 Communications - Voiries	948.000,00	66.000,00	0	1.014.000,00	0	1.014.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	739.000,00	0	895.500,00	1.634.500,00	0	1.634.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	250.615,86	0	250.615,86	0	250.615,86
729 Enseignement fondamental	400.000,00	11.182.950,00	0	11.582.950,00	0	11.582.950,00
739 Enseignement secondaire	24.500,00	5.493.150,00	0	5.517.650,00	0	5.517.650,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	437.450,00	443.770,00	0	881.220,00	0	881.220,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	30.000,00	672.570,00	0	702.570,00	0	702.570,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	377.000,00	1.619.300,00	0	1.996.300,00	0	1.996.300,00
879 Santé publique et hygiène publique	77.750,00	454.550,00	0	532.300,00	0	532.300,00
939 Logements et Aménagements du territoire	149.550,00	502.750,00	0	652.300,00	0	652.300,00
Total	3.751.000,00	60.862.349,93	912.100,00	65.525.449,93		65.525.449,93
Balances exercice propre	Excédent				719,29	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Total général						65.525.449,93
Résultat général	Boni				0	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	24.662.318,73				
Engagements à déduire (-)	2	26.250.696,28				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	-1.588.377,55				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		9.102.368,56		9.102.368,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.102.368,56		9.102.368,56	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					5.963.169,00
Prévisions de dépenses (-)	8					5.963.169,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
060/992-51	MALI DU SERVICE EO				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 000/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AU CPAS	25611			151.274,12		
009/000/90	Total Transferts				151.274,12		
000/91 000/742-53	Investissements ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (CONVENTION FRBRTC - WE PULSE)	23131			316.636,89		
009/000/91	Total Investissements				316.636,89		
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables				467.911,01		
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables				467.911,01		

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82 000/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (CONVENTION FRBRTC)	17101			467.911,01		
009/000/82	Total Dette				467.911,01		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables				467.911,01		
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables				467.911,01		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Recettes et dépenses non ventilables.	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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	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 : 069 Prélèvements et résultats

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	1.071.952,64	600.000,00	600.000,00	1.258.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.071.952,64	600.000,00	600.000,00	1.258.000,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		1.071.952,64	600.000,00	600.000,00	1.258.000,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	1.002,60	16.500,00	16.500,00	17.500,00	
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	45.000,00	88.000,00	88.000,00	228.200,00	
119/000/91	Total Investissements		46.002,60	104.500,00	104.500,00	245.700,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		46.002,60	104.500,00	104.500,00	245.700,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		46.002,60	104.500,00	104.500,00	245.700,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	45.000,00	80.000,00	80.000,00	220.200,00	
119/000/80	Total Transferts		45.000,00	80.000,00	80.000,00	220.200,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		45.000,00	80.000,00	80.000,00	220.200,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		45.000,00	80.000,00	80.000,00	220.200,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
110 Stratégie et développement	0,00	228.200,00	0,00	228.200,00	0,00	228.200,00
Total	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
110 Stratégie et développement	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
Total	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00

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	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	222.523,09	185.000,00	185.000,00	865.000,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		36.000,00	36.000,00		
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	12.547,58	10.000,00	12.000,00	15.000,00	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	14.704,27	15.000,00	13.000,00	98.000,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	170.723,10	216.000,00	216.000,00	92.500,00	
129/000/91	Total Investissements		420.498,04	462.000,00	462.000,00	1.070.500,00	
000/92	Dette						
124/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	6,20	1.250,00	1.250,00		
129/000/92	Total Dette		6,20	1.250,00	1.250,00		
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		420.504,24	463.250,00	463.250,00	1.070.500,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		420.504,24	463.250,00	463.250,00	1.070.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411				105.000,00	
129/000/80	Total Transferts					105.000,00	
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	430.335,94	437.000,00	586.637,67	762.500,00	
129/000/82	Total Dette		430.335,94	437.000,00	586.637,67	762.500,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		430.335,94	437.000,00	586.637,67	867.500,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		430.335,94	437.000,00	586.637,67	867.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
124 Patrimoine privé	0,00	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00
Total	0,00	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
124 Patrimoine privé	105.000,00	0,00	762.500,00	867.500,00	0,00	867.500,00
Total	105.000,00	0,00	762.500,00	867.500,00	0,00	867.500,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		2.500,00	2.500,00	10.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	272,25	20.000,00	20.000,00	50.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.912,51	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	66.979,25	85.300,00	90.300,00	60.000,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.886,25	55.000,00	55.000,00	25.000,00	
139/000/91	Total Investissements		85.050,26	172.800,00	177.800,00	175.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		85.050,26	172.800,00	177.800,00	175.000,00	
139/00095	Total Services généraux		85.050,26	172.800,00	177.800,00	175.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		104.250,00	109.250,00	13.000,00	
139/000/82	Total Dette			104.250,00	109.250,00	13.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux			104.250,00	109.250,00	13.000,00	
139/00085	Total Services généraux			104.250,00	109.250,00	13.000,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
136 Parc automobile	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
139 Service informatique	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
139 Service informatique	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 150/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES (GRAND-DAKAR)	25611		80.000,00	80.000,00		
159/000/90	Total Transferts			80.000,00	80.000,00		
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger			80.000,00	80.000,00		
159/00095	Total Relations avec l'étranger			80.000,00	80.000,00		

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 150/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (GRAND DAKAR)	15411		60.000,00	60.000,00		
159/000/80	Total Transferts			60.000,00	60.000,00		
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger			60.000,00	60.000,00		
159/00085	Total Relations avec l'étranger			60.000,00	60.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
150 Relations avec l'étranger	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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
150 Relations avec l'étranger	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 : 339 Ordre public et sécurité

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 330/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES A LA ZONE DE POLICE	25611			20.000,00		
339/000/90	Total Transferts				20.000,00		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité				20.000,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité				20.000,00		

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 330/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			20.000,00		
339/000/80	Total Transferts				20.000,00		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité				20.000,00		
339/00085	Total Ordre public et sécurité				20.000,00		

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
330 Police communale	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

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
330 Police communale	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 : 429 Communications - Voiries

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
410/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET EXPLOITATION	23301				15.000,00	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	2.006.066,10	636.500,00	636.500,00	626.500,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	435.756,71	391.500,00	391.500,00	696.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	49.839,88	50.000,00	51.000,00	115.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	48.921,04	80.000,00	80.000,00	67.000,00	
429/000/91	Total Investissements		2.540.583,73	1.158.000,00	1.159.000,00	1.519.500,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.540.583,73	1.158.000,00	1.159.000,00	1.519.500,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.540.583,73	1.158.000,00	1.159.000,00	1.519.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.466.460,27	560.000,00	560.000,00	720.000,00	
423/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411		20.000,00	20.000,00	12.000,00	
429/000/80	Total Transferts		1.466.460,27	580.000,00	580.000,00	732.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.024.641,94	518.000,00	1.957.739,88	717.500,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		60.000,00	60.000,00	10.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.024.641,94	578.000,00	2.017.739,88	727.500,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.491.102,21	1.158.000,00	2.597.739,88	1.459.500,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.491.102,21	1.158.000,00	2.597.739,88	1.459.500,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
423 Signalisation routière	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Total	0,00	1.519.500,00	0,00	1.519.500,00	0,00	1.519.500,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	720.000,00	0,00	717.500,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
423 Signalisation routière	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total	732.000,00	0,00	727.500,00	1.459.500,00	0,00	1.459.500,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
520/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111		5.000,00	5.000,00		
569/000/90	Total Transferts			5.000,00	5.000,00		
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			5.000,00	5.000,00		
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			5.000,00	5.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce	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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	189.606,77	209.330,00	249.330,00	360.000,00	
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		700.000,00	700.000,00		
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	9.933,73	41.500,00	31.500,00	25.000,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	27.435,97	38.300,00	38.300,00	82.500,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	11.843,03	15.800,00	25.800,00	5.000,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		135.000,00	135.000,00	50.000,00	
709/000/91	Total Investissements		238.819,50	1.139.930,00	1.179.930,00	522.500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		238.819,50	1.139.930,00	1.179.930,00	522.500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		238.819,50	1.139.930,00	1.179.930,00	522.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411		550.080,00	550.080,00	25.000,00	
709/000/80	Total Transferts			550.080,00	550.080,00	25.000,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		494.250,00	534.250,00	335.000,00	
709/000/82	Total Dette			494.250,00	534.250,00	335.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.044.330,00	1.084.330,00	360.000,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement			1.044.330,00	1.084.330,00	360.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
Total	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	25.000,00	0,00	335.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total	25.000,00	0,00	335.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	514,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	17.110,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		11.000,00	129.500,00	2.500,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	12.108,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73402/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.019,85	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	21.976,66	26.000,00	7.500,00	26.000,00	
739/000/91	Total Investissements		66.728,87	64.000,00	164.000,00	57.500,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		66.728,87	64.000,00	164.000,00	57.500,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		66.728,87	64.000,00	164.000,00	57.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		11.000,00	111.000,00		
739/000/82	Total Dette			11.000,00	111.000,00		
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire			11.000,00	111.000,00		
739/00085	Total Enseignement secondaire			11.000,00	111.000,00		

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
73402 Académie de musique (NL)	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
Total	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
73402 Académie de musique (NL)	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 : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
761/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221		50.000,00	50.000,00		
769/000/90	Total Transferts			50.000,00	50.000,00		
000/91	Investissements						
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.734,77	19.000,00	19.000,00		
761/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES)	23301	13.580,59	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	79.610,82	998.000,00	998.000,00	165.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011				127.000,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.308,50	35.000,00	35.000,00	30.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	3.190,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	260.505,06	207.100,00	207.100,00	145.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	31.275,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	9.128,16	10.000,00	10.000,00	18.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	24.740,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (BIB FR)	24021		2.500,00	2.500,00		
76702/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB FR)	23011		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
76702/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.500,00	
76703/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES (NL BIB)	24021	9.752,00	16.000,00	16.400,00	31.500,00	
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB NL)	23011		6.000,00	5.600,00	5.000,00	
76703/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.500,00	
769/000/91	Total Investissements		442.825,70	1.410.100,00	1.410.100,00	640.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		442.825,70	1.460.100,00	1.460.100,00	640.500,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		442.825,70	1.460.100,00	1.460.100,00	640.500,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR LES BATIMENTS	15411	370.195,22	102.000,00	102.000,00		
764/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		190.000,00	190.000,00		
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	150.000,00	136.000,00	136.000,00		
769/000/80	Total Transferts		520.195,22	428.000,00	428.000,00		
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		766.000,00	766.000,00	292.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	43.721,50	25.000,00	25.000,00		
76702/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.500,00	2.500,00		
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		16.000,00	16.000,00		
769/000/82	Total Dette		43.721,50	809.500,00	809.500,00	292.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		563.916,72	1.237.500,00	1.237.500,00	292.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		563.916,72	1.237.500,00	1.237.500,00	292.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
763 Festivités	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
764 Sport et éducation physique	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
764 Sport et éducation physique	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021	1.085,37		20.000,00		
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	11.847,17	20.000,00	13.500,00	12.000,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.478,20	6.000,00	16.500,00	6.000,00	
844/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		100.000,00	60.000,00	400.000,00	
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
859/000/91	Total Investissements		17.410,74	156.000,00	140.000,00	448.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		17.410,74	156.000,00	140.000,00	448.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		17.410,74	156.000,00	140.000,00	448.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	84.000,00	400.000,00	
84904/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.000,00	30.000,00		
859/000/82	Total Dette			130.000,00	114.000,00	400.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi			130.000,00	114.000,00	400.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi			130.000,00	114.000,00	400.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
84904 Coopération au Développement	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		75.000,00	75.000,00	220.000,00	
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	9.428,26	10.000,00	10.000,00	25.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		25.000,00	25.000,00	35.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		211.500,00	81.500,00	185.000,00	
879/000/91	Total Investissements		9.428,26	321.500,00	191.500,00	465.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		9.428,26	321.500,00	191.500,00	465.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		9.428,26	321.500,00	191.500,00	465.000,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		75.000,00	75.000,00	220.000,00	
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		211.500,00	81.500,00	185.000,00	
879/000/82	Total Dette			286.500,00	156.500,00	405.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique			286.500,00	156.500,00	405.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique			286.500,00	156.500,00	405.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
878 Funérailles.	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	2.582,16	30.000,00	30.000,00	50.000,00	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	4.951,59	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	8.470,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
929/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (CQD)	24041	309.303,00	1.825.000,00	1.825.000,00	717.969,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		10.000,00	10.000,00	15.000,00	
939/000/91	Total Investissements		325.306,75	1.901.000,00	1.901.000,00	818.969,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		325.306,75	1.901.000,00	1.901.000,00	818.969,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		325.306,75	1.901.000,00	1.901.000,00	818.969,00	

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
929/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	11.250.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	622.969,00	
939/000/80	Total Transferts		11.250.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	622.969,00	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		42.500,00	42.500,00	50.000,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	15.000,00	
939/000/82	Total Dette			52.500,00	52.500,00	65.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		11.250.000,00	1.877.500,00	1.877.500,00	687.969,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		11.250.000,00	1.877.500,00	1.877.500,00	687.969,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	717.969,00	0,00	717.969,00	0,00	717.969,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	818.969,00	0,00	818.969,00	0,00	818.969,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
929 Urbanisme et rénovation	622.969,00	0,00	0,00	622.969,00	0,00	622.969,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	622.969,00	0,00	65.000,00	687.969,00	0,00	687.969,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	245.700,00	0	245.700,00	0	245.700,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.070.500,00	0	1.070.500,00	0	1.070.500,00
139 Services généraux	0	175.000,00	0	175.000,00	0	175.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	0	1.519.500,00	0	1.519.500,00	0	1.519.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	522.500,00	0	522.500,00	0	522.500,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	57.500,00	0	57.500,00	0	57.500,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	640.500,00	0	640.500,00	0	640.500,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	448.000,00	0	448.000,00	0	448.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	465.000,00	0	465.000,00	0	465.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	818.969,00	0	818.969,00	0	818.969,00
Total		5.963.169,00		5.963.169,00		5.963.169,00
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Total général						5.963.169,00
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	1.258.000,00	1.258.000,00
119 Recettes et dépenses générales	220.200,00	0	0	220.200,00	0	220.200,00
129 Administration des Finances et des Domaines	105.000,00	0	762.500,00	867.500,00	0	867.500,00
139 Services généraux	0	0	13.000,00	13.000,00	0	13.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	732.000,00	0	727.500,00	1.459.500,00	0	1.459.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	25.000,00	0	335.000,00	360.000,00	0	360.000,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	0	292.000,00	292.000,00	0	292.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	405.000,00	405.000,00	0	405.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	622.969,00	0	65.000,00	687.969,00	0	687.969,00
Total	1.705.169,00		3.000.000,00	4.705.169,00	1.258.000,00	5.963.169,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Total général						5.963.169,00
Résultat général	Boni				0	