

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	61.179.908,19				
Engagements à déduire (-)	2	67.639.496,81				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-6.459.588,62				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		65.538.449,93		65.538.449,93	
Prévisions de dépenses (-)	5		71.997.319,26		71.997.319,26	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		-6.458.869,33		-6.458.869,33	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					66.756.533,60
Prévisions de dépenses (-)	8					73.213.568,15
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					-6.457.034,55

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
060/991-01	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		6.458.869,33	6.458.869,33	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		6.458.869,33	6.458.869,33	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.593.287,65	1.879.000,00	1.879.000,00	1.770.000,00	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	312.276,19	247.000,00	247.000,00	354.000,00	
009/000/70	Personnel						2.124.000,00
009/000/70	Total Personnel		1.905.563,84	2.126.000,00	2.126.000,00	2.124.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319		850,00	850,00	850,00	
009/000/71	Fonctionnement						850,00
009/000/71	Total Fonctionnement			850,00	850,00	850,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	480,00				
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	50,00	500,00	500,00	500,00	
009/000/72	Transferts						500,00
009/000/72	Total Transferts		530,00	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	129.719,48	129.719,48	129.719,48	129.719,48	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	450.163,90	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	10.944,23	12.500,00	12.500,00	15.000,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	7.297,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	127.611,35	127.611,35	127.611,35	127.611,35	
009/000/7x	Dette						699.830,83
009/000/7x	Total Dette		725.736,19	697.330,83	697.330,83	699.830,83	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.631.830,03	2.824.680,83	2.824.680,83	2.825.180,83	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.631.830,03	2.824.680,83	2.824.680,83	2.825.180,83	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.749,22	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
000/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENTS	77100	12.349,87	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	548,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/60	Total Prestations		20.647,49	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	226.024,74	225.000,00	225.000,00	229.500,00	229.500,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (MOBILITE DOUCE)	73405	100.120,84	104.000,00	104.000,00	106.100,00	106.100,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	733.728,01	734.000,00	734.000,00	748.700,00	748.700,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	189.291,14	193.000,00	193.000,00	196.900,00	196.900,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	93.840,78	95.700,00	95.700,00	97.600,00	97.600,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	115.209,74	117.500,00	117.500,00	119.900,00	119.900,00
000/46503-07	BIJDRAGEN VAN DE H.O. VOOR DE PERSENEELSUITGAVEN (PROTOCOLE 2021/1)	73405	738.757,44	754.000,00	754.000,00	769.100,00	769.100,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	257.330,83	257.330,83	257.330,83	257.330,83	257.330,83
009/000/61	Total Transferts		2.465.303,52	2.492.530,83	2.492.530,83	2.537.130,83	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.094,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	5.825,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	1,66	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/62	Total Dette		10.921,61	15.100,00	15.100,00	15.100,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.496.872,62	2.548.630,83	2.548.630,83	2.593.230,83	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.496.872,62	2.548.630,83	2.548.630,83	2.593.230,83	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.124.000,00	850,00	500,00	699.830,83	2.825.180,83	0,00	2.825.180,83
Total	2.124.000,00	850,00	500,00	699.830,83	2.825.180,83	0,00	2.825.180,83

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	41.000,00	2.537.130,83	15.100,00	2.593.230,83	0,00	2.593.230,83
Total	41.000,00	2.537.130,83	15.100,00	2.593.230,83	0,00	2.593.230,83

Groupe fct : 019 Dette publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	172.013,93	172.013,93	172.013,93	172.013,93	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	290.985,79	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	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 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

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	6.198.279,40	6.371.753,45	6.371.753,45	6.366.443,66	6.366.443,66
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	863.733,55	866.442,07	866.442,07	875.079,52	875.079,52
029/000/61	Total Transferts		7.062.012,95	7.238.195,52	7.238.195,52	7.241.523,18	
029/00063	Sous-Total Financement général		7.062.012,95	7.238.195,52	7.238.195,52	7.241.523,18	
029/00065	Total Financement général		7.062.012,95	7.238.195,52	7.238.195,52	7.241.523,18	

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	7.241.523,18	0,00	7.241.523,18	0,00	7.241.523,18
Total	0,00	7.241.523,18	0,00	7.241.523,18	0,00	7.241.523,18

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	1.499.393,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	119.947,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	63.420,62	67.626,00	67.626,00	69.450,00	
049/000/72	Transferts						144.450,00
049/000/72	Total Transferts		1.682.761,05	142.626,00	142.626,00	144.450,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.682.761,05	142.626,00	142.626,00	144.450,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.682.761,05	142.626,00	142.626,00	144.450,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	310.163,26	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	11.594,41	70.000,00	70.000,00	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	9.690,00	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	18.145,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	212.640,45	175.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	190.845,70	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	57.133,62	55.000,00	55.000,00	56.700,00	56.700,00
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	17.672,85	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMENTS DE PARKING	70160	399.112,17	380.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	163.781,12	165.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	142.798,63	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/366-15	TAXES SUR LES APPAREILS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT	70160				25.000,00	25.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	39.795,73	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	659.003,80	420.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	24.833,51	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.225.238,16	1.640.000,00	1.640.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	284.560,14	280.000,00	280.000,00	288.000,00	288.000,00
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	13.832.822,41	16.759.300,00	16.759.300,00	17.204.660,00	17.204.660,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.518.323,41	6.764.654,00	6.764.654,00	6.945.000,00	6.945.000,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	206.885,00	213.950,00	213.950,00	214.000,00	214.000,00

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	1.540,71	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	720.724,91	720.720,00	720.720,00	720.720,00	720.720,00
049/000/61	Total Transferts		25.048.049,95	28.631.868,00	28.631.868,00	29.378.824,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		25.048.049,95	28.631.868,00	28.631.868,00	29.378.824,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		25.048.049,95	28.631.868,00	28.631.868,00	29.378.824,00	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	144.450,00	0,00	144.450,00	0,00	144.450,00
Total	0,00	0,00	144.450,00	0,00	144.450,00	0,00	144.450,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	29.378.824,00	0,00	29.378.824,00	0,00	29.378.824,00
Total	0,00	29.378.824,00	0,00	29.378.824,00	0,00	29.378.824,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	128.546,63	130.000,00	130.000,00	132.600,00	
05/000/70	Personnel						132.600,00
059/000/70	Total Personnel		128.546,63	130.000,00	130.000,00	132.600,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	18.105,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	26.655,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	18.865,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
05/000/71	Fonctionnement						62.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		63.627,09	62.000,00	62.000,00	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		192.173,72	192.250,00	192.250,00	194.850,00	
059/00075	Total Assurances		192.173,72	192.250,00	192.250,00	194.850,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	36.544,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/61	Total Transferts		36.544,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/62	Dettes						
050/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
059/000/62	Total Dettes		1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		37.974,87	51.500,00	51.500,00	51.550,00	
059/00065	Total Assurances		37.974,87	51.500,00	51.500,00	51.550,00	

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.	132.600,00	62.000,00	250,00	0,00	194.850,00	0,00	194.850,00
Total	132.600,00	62.000,00	250,00	0,00	194.850,00	0,00	194.850,00

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	1.550,00	51.550,00	0,00	51.550,00
Total	0,00	50.000,00	1.550,00	51.550,00	0,00	51.550,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	49.199,95	42.100,00	42.100,00	43.370,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	548.628,82	560.900,00	560.900,00	556.640,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	63.016,20	61.700,00	61.700,00	65.560,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	48.596,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	3.876,38	3.300,00	3.300,00	3.260,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	35.587,60	40.600,00	40.600,00	41.620,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	4.651,87	4.600,00	4.600,00	4.910,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	6.272,24	6.200,00	6.200,00	6.210,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	52.321,77	55.400,00	55.400,00	42.460,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	19.559,68	19.200,00	19.200,00	20.360,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	917.691,19	923.800,00	923.800,00	962.270,00	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	53.087,55	52.600,00	52.600,00	54.350,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	330.279,09	355.400,00	355.400,00	364.420,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	71.667,55	67.400,00	67.400,00	69.710,00	
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.877,21	3.900,00	3.900,00	4.020,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	21.957,76	25.100,00	25.100,00	26.860,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	128.950,32	129.200,00	129.200,00	134.820,00	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	17.733,07	16.300,00	16.300,00	16.820,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	102.321,20	110.400,00	110.400,00	112.940,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	3.172,00	6.300,00	6.300,00	4.000,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	129,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	68.680,14	68.200,00	68.200,00	70.150,00	
110/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	91.344,90	87.400,00	87.400,00	52.290,00	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	81.043,98	52.200,00	52.200,00	118.710,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	5.000,89	5.100,00	5.100,00	5.200,00	
110/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.515,99	6.500,00	6.500,00	3.890,00	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	6.229,74	3.050,00	3.050,00	8.190,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	9.786,72	9.800,00	9.800,00	10.020,00	
110/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	28.344,10	26.700,00	26.700,00	16.240,00	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	25.145,62	16.300,00	16.300,00	36.880,00	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPE"	62501		100,00	100,00	100,00	
110/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	227,60	200,00	200,00	250,00	
110/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505				50,00	
119/000/70	Personnel						2.907.970,00
119/000/70	Total Personnel		2.801.896,14	2.810.350,00	2.810.350,00	2.907.970,00	
000/71	Fonctionnement						

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	123,72	50,00	50,00	50,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	4.953,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.326,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.327,30	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	414,00	450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	108,17	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		450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	49,95				
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	55,00				
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	9.493,22	750,00	750,00	750,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	102,46	250,00	250,00	250,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.721,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	131.791,82	150.000,00	150.000,00	125.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	6.447,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	315,46	500,00	500,00	500,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.777,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	14.748,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	545,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	148.517,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	45.432,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	131.667,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	440,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	24.729,55	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	27.296,44	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	5.814,22	3.000,00	3.000,00	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	53.986,28	48.000,00	48.000,00	56.950,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	77.505,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	56,10	100,00	100,00	100,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	41.035,43	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	63.513,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	19.247,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						718.325,00
119/000/71	Total Fonctionnement		815.617,98	734.375,00	734.375,00	718.325,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	575,42				
119/000/72	<i>Transferts</i>						8.000,00
119/000/72	Total Transferts		10.575,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	438,41	47,32	47,32		
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.325,53	5.349,88	5.349,88		

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	853,62				
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	935,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.600,05				
119/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.800,00</i>
119/000/7x	Total Dette		90.153,39	7.197,20	7.197,20	1.800,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.718.242,93	3.559.922,20	3.559.922,20	3.636.095,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.718.242,93	3.559.922,20	3.559.922,20	3.636.095,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	64.487,05	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	166.319,00	160.000,00	160.000,00	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	403,22	500,00	500,00	500,00	500,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	697,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	45.036,00	45.000,00	45.000,00	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	1.028,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.017,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	5.668,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.196,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
119/000/60	Total Prestations		287.853,65	290.750,00	290.750,00	290.750,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	40.173,82	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405	92.525,14	92.000,00	92.000,00	40.500,00	40.500,00
119/000/61	Total Transferts		132.698,96	140.000,00	140.000,00	89.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		420.552,61	430.750,00	430.750,00	379.750,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		420.552,61	430.750,00	430.750,00	379.750,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Pouvoir communal	833.890,00	13.925,00	8.000,00	0,00	855.815,00	0,00	855.815,00
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	1.752.110,00	567.400,00	0,00	1.800,00	2.321.310,00	0,00	2.321.310,00
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	321.970,00	25.000,00	0,00	0,00	346.970,00	0,00	346.970,00
Total	2.907.970,00	718.325,00	8.000,00	1.800,00	3.636.095,00	0,00	3.636.095,00

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	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
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	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
Total	290.750,00	89.000,00	0,00	379.750,00	0,00	379.750,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	530.332,57	523.100,00	523.100,00	544.520,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	108.140,19	104.200,00	104.200,00	107.820,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	37.486,25	39.000,00	39.000,00	40.140,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	11.655,00	7.200,00	7.200,00	7.210,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	75.837,63	74.800,00	74.800,00	78.030,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	33.545,32	32.400,00	32.400,00	33.460,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.297,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	46.349,52	46.000,00	46.000,00	47.370,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	328.715,27	381.200,00	381.200,00	419.880,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	3.394,56	3.400,00	3.400,00	3.530,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	25.717,22	28.100,00	28.100,00	27.470,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	6.947,42	6.900,00	6.900,00	7.100,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	101.886,08	118.400,00	118.400,00	130.280,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	751,80	150,00	150,00	750,00	
129/000/70	Personnel						1.451.160,00

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
129/000/70	Total Personnel		1.314.055,83	1.368.250,00	1.368.250,00	1.451.160,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	83,90	250,00	250,00	250,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	5.669,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	995,50	500,00	500,00	500,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	829,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00	200,00	200,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	5.342,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	1.975,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	15.560,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	34.637,56	30.000,00	30.000,00	36.000,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.002,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	636,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	4.325,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	508,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
124/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	95,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	80.199,23	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	2.706,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERES	61601	117.151,25	140.000,00	140.000,00	143.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	36.260,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						319.450,00
129/000/71	Total Fonctionnement		308.979,74	309.950,00	309.950,00	319.450,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	32.616,12	12.000,00	12.000,00	32.000,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	408,80				
129/000/72	<i>Transferts</i>						32.000,00
129/000/72	Total Transferts		33.024,92	12.000,00	12.000,00	32.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118.425,80	136.518,08	136.518,08	125.882,42	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	407.875,34	375.739,00	375.739,00	406.948,17	
129/000/7x	<i>Dette</i>						532.830,59
129/000/7x	Total Dette		526.301,14	512.257,08	512.257,08	532.830,59	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.182.361,63	2.202.457,08	2.202.457,08	2.335.440,59	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.182.361,63	2.202.457,08	2.202.457,08	2.335.440,59	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	40.873,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	984,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	15.628,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	4.035,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	2.266,20	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	828,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	1.090,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/16307-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES	71320		20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/60	Total Prestations		65.704,58	129.500,00	129.500,00	97.000,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	48.759,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	175.334,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	29.347,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/61	Total Transferts		253.441,80	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		319.146,38	359.500,00	359.500,00	327.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		319.146,38	359.500,00	359.500,00	327.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	814.780,00	72.450,00	32.000,00	0,00	919.230,00	0,00	919.230,00
124 Patrimoine privé	636.380,00	247.000,00	0,00	532.830,59	1.416.210,59	0,00	1.416.210,59
Total	1.451.160,00	319.450,00	32.000,00	532.830,59	2.335.440,59	0,00	2.335.440,59

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	47.000,00	25.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total	97.000,00	230.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	254.483,47	254.800,00	254.800,00	225.950,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	162.830,62	214.900,00	214.900,00	241.010,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	18.208,31	18.100,00	18.100,00	19.400,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	12.238,06	15.700,00	15.700,00	16.910,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	34.696,21	35.000,00	35.000,00	31.650,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	49.974,78	66.900,00	66.900,00	74.740,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	101.546,51	94.500,00	94.500,00	102.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	182,40	250,00	250,00	250,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	165.178,96	137.000,00	137.000,00	170.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	109.632,88	62.500,00	62.500,00	110.000,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	65.982,75	59.800,00	59.800,00	66.000,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES- REPAS)	62543	73.088,59	170.000,00	170.000,00	73.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	177.645,87	104.000,00	104.000,00	178.000,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	14.985,48	16.000,00	16.000,00	16.410,00	
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		18.000,00	18.000,00	19.500,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	68.680,14	68.200,00	68.200,00	70.150,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	79.535,66	100.500,00	100.500,00	91.780,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	5.000,89	5.100,00	5.100,00	5.200,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	5.169,35	6.900,00	6.900,00	6.810,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	9.803,41	9.800,00	9.800,00	10.030,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	24.685,15	31.300,00	31.300,00	28.490,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	219.407,45	195.800,00	195.800,00	125.190,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	16.090,24	14.800,00	14.800,00	9.320,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	31.340,40	28.300,00	28.300,00	17.930,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	351,00	400,00	400,00	400,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	243.091,19	223.200,00	223.200,00	233.490,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	30.099,60	29.500,00	29.500,00	30.540,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	75.078,73	67.500,00	67.500,00	70.010,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	449.337,60	312.800,00	312.800,00	361.100,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	16.008,31	16.300,00	16.300,00	16.760,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	2.200,99	2.200,00	2.200,00	2.250,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	5.379,78	5.000,00	5.000,00	5.140,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	35.029,28	25.000,00	25.000,00	26.950,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	33.404,79	33.800,00	33.800,00	35.040,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	9.314,26	9.200,00	9.200,00	9.460,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	23.277,88	21.000,00	21.000,00	21.720,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	144.463,14	103.400,00	103.400,00	118.400,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	844,97	550,00	550,00	850,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	59,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	107.703,89	143.300,00	143.300,00	159.530,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	337.711,54	451.600,00	451.600,00	465.860,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	9.050,42	9.000,00	9.000,00	9.620,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	21.152,62	30.200,00	30.200,00	33.650,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	15.311,71	21.000,00	21.000,00	23.030,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	104.779,47	140.500,00	140.500,00	144.560,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	2.878,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
13/000/70	Personnel						3.483.180,00
139/000/70	Total Personnel		3.366.916,51	3.378.700,00	3.378.700,00	3.483.180,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	227,46	250,00	250,00	250,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	1.011,15	10.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	1.123,00	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	24.580,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	89.988,18	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.697,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.774,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	539,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	57.225,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	179.597,20	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.379,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	27.334,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	26,40	50,00	50,00	50,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	3.171,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	14.145,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	109.480,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	99,00	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	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	65.820,83	62.000,00	62.000,00	62.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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	2.539,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	125,15	250,00	250,00	250,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	34.346,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	23.401,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	14.567,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	18.003,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	92.152,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	55.467,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	51.709,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	68.277,92	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	6.693,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101		100,00	100,00	100,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	11.703,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.909,80	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	4.655,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	703,13	500,00	500,00	500,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	992,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	526,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	130,00				
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	39.210,81	270.000,00	270.000,00	75.000,00	
139/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206				360.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	995,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	202.649,22	230.000,00	230.000,00	235.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316	85,84	150,00	150,00	150,00	
13/000/71	Fonctionnement						1.614.450,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.215.069,37	1.444.450,00	1.444.450,00	1.614.450,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	58,30				
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	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	14.896,00	15.000,00	15.000,00	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	42,10				
13/000/72	Transferts						26.500,00
139/000/72	Total Transferts		16.496,40	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
000/7x	Dette						
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	115.514,86	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.431,69	6.839,62	6.839,62	5.794,28	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	18.619,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	91.961,70	67.617,67	67.617,67	26.189,29	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,43	27,46	27,46	19,32	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	217,69	225,35	225,35	233,27	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	910,05	796,93	796,93	4.685,42	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.104,87	19.238,04	19.238,04	42.319,84	
13/000/7x	<i>Dette</i>						213.741,42
139/000/7x	Total Dette		254.796,09	229.245,07	229.245,07	213.741,42	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.853.278,37	5.078.895,07	5.078.895,07	5.337.871,42	
139/00075	Total Services généraux		4.853.278,37	5.078.895,07	5.078.895,07	5.337.871,42	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.774,81	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	59.333,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	7.651,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (VEHICULES)	71309		500,00	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	27.285,15	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
139/000/60	Total Prestations		98.045,65	86.000,00	86.000,00	92.500,00	
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	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	15.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	77.299,55	72.000,00	72.000,00	78.000,00	78.000,00
139/000/61	Total Transferts		116.299,55	128.500,00	128.500,00	129.500,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		214.345,20	214.500,00	214.500,00	222.000,00	
139/00065	Total Services généraux		214.345,20	214.500,00	214.500,00	222.000,00	

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	1.344.820,00	104.750,00	26.500,00	0,00	1.476.070,00	0,00	1.476.070,00
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	212.460,00	81.000,00	0,00	0,00	293.460,00	0,00	293.460,00
135 Economat, service central des achats	152.840,00	69.000,00	0,00	0,00	221.840,00	0,00	221.840,00
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	933.410,00	272.000,00	0,00	41.483,57	1.246.893,57	0,00	1.246.893,57
138 Services techniques	839.650,00	34.100,00	0,00	252,59	874.002,59	0,00	874.002,59
139 Service informatique	0,00	671.150,00	0,00	47.005,26	718.155,26	0,00	718.155,26
Total	3.483.180,00	1.614.450,00	26.500,00	213.741,42	5.337.871,42	0,00	5.337.871,42

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	64.000,00	500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
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	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
138 Services techniques	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total	92.500,00	129.500,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	5.679,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	2.320,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	5.815,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209		500,00	500,00	500,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	6.133,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	5.130,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						33.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		25.079,01	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARIT-E-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						4.000,00
159/000/72	Total Transferts		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/7x	Dette						
150/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				2.971,20	
150/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				6.752,15	
15/000/7x	<i>Dette</i>						9.723,35
159/000/7x	Total Dette					9.723,35	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		30.079,01	37.500,00	37.500,00	47.223,35	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		30.079,01	37.500,00	37.500,00	47.223,35	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 150/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	36.225,33	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
159/000/61	Total Transferts		36.225,33	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		36.225,33	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		36.225,33	33.500,00	33.500,00	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	9.723,35	47.223,35	0,00	47.223,35
Total	0,00	33.500,00	4.000,00	9.723,35	47.223,35	0,00	47.223,35

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

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	792.536,84	773.100,00	773.100,00	841.980,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	55.888,24	57.700,00	57.700,00	60.210,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	225.096,94	221.100,00	221.100,00	236.280,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.747,76	5.100,00	5.100,00	5.000,00	
300/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505				750,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.144.220,00</i>
339/000/70	Total Personnel		1.078.269,78	1.057.000,00	1.057.000,00	1.144.220,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	211,30	50,00	50,00	50,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	30.185,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	18.550,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (SURVEILLANTS HABILITES VOLONTAIRES ET ALE)	61209	36.346,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	627,67	500,00	500,00	500,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.607,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	1.103,77	800,00	800,00	800,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.085,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	242,00				
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	1.697,41	750,00	750,00	750,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	772,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.827,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
339/000/71	Fonctionnement						67.600,00
339/000/71	Total Fonctionnement		101.256,55	67.600,00	67.600,00	67.600,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.661,84				
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	2.905,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERETS COMMUNAL	63212					
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	7.517.738,60	7.780.859,45	7.780.859,45	7.924.027,26	
330/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE	63617		150.000,00	150.000,00	100.000,00	
339/000/72	Transferts						8.026.527,26
339/000/72	Total Transferts		7.552.305,70	7.933.359,45	7.933.359,45	8.026.527,26	
000/7x	Dette						
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
339/000/7x	Dette						1.500,00
339/000/7x	Total Dette			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		8.731.832,03	9.059.459,45	9.059.459,45	9.239.847,26	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		8.731.832,03	9.059.459,45	9.059.459,45	9.239.847,26	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	9.190,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.411,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
339/000/60	Total Prestations		11.601,20	20.500,00	20.500,00	17.500,00	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	590.960,00	621.500,00	621.500,00	633.900,00	633.900,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	134.011,50	139.500,00	139.500,00	142.300,00	142.300,00
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
339/000/61	Total Transferts		724.971,50	769.100,00	769.100,00	784.300,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		736.572,70	789.600,00	789.600,00	801.800,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		736.572,70	789.600,00	789.600,00	801.800,00	

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	1.144.220,00	67.600,00	2.500,00	1.500,00	1.215.820,00	0,00	1.215.820,00
330 Police communale	0,00	0,00	8.024.027,26	0,00	8.024.027,26	0,00	8.024.027,26
Total	1.144.220,00	67.600,00	8.026.527,26	1.500,00	9.239.847,26	0,00	9.239.847,26

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	17.500,00	776.200,00	0,00	793.700,00	0,00	793.700,00
330 Police communale	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
Total	17.500,00	784.300,00	0,00	801.800,00	0,00	801.800,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	126.189,33	163.800,00	163.800,00	98.130,00	
410/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.266,06	12.200,00	12.200,00	7.270,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	1.157,20				
410/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	38.542,62	50.600,00	50.600,00	30.290,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						135.690,00
429/000/70	Total Personnel		170.155,21	226.600,00	226.600,00	135.690,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	12.319,46	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	23.974,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	100.137,16	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
421/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321		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	60.996,10	65.000,00	65.000,00	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	37.204,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						255.000,00
429/000/71	Total Fonctionnement		234.631,78	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	5.122,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
424/301-01 429/000/72	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Transferts</i>	67111	122.244,55				 5.000,00
429/000/72	Total Transferts		127.366,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163.045,40	206.653,67	206.653,67	198.441,17	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	684.689,61	750.732,98	750.732,98	685.239,56	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,72				
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.565,75				
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	583,79	483,22	483,22	380,92	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.000,34	17.102,49	17.102,49	3.152,85	
429/000/7x	<i>Dette</i>						887.214,50
429/000/7x	Total Dette		867.885,61	974.972,36	974.972,36	887.214,50	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.400.039,48	1.461.572,36	1.461.572,36	1.282.904,50	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.400.039,48	1.461.572,36	1.461.572,36	1.282.904,50	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301				1.000,00	1.000,00
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	337,63				
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	24.432,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	42.872,39	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	781.895,33	870.000,00	870.000,00	969.000,00	969.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	20.253,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429/000/60	Total Prestations		869.791,38	948.000,00	948.000,00	1.048.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	77.738,54	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	23.042,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429/000/61	Total Transferts		100.781,28	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		970.572,66	1.014.000,00	1.014.000,00	1.114.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		970.572,66	1.014.000,00	1.014.000,00	1.114.000,00	

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	135.690,00	12.500,00	5.000,00	0,00	153.190,00	0,00	153.190,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	151.500,00	0,00	883.680,73	1.035.180,73	0,00	1.035.180,73
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	3.533,77	23.533,77	0,00	23.533,77
Total	135.690,00	255.000,00	5.000,00	887.214,50	1.282.904,50	0,00	1.282.904,50

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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
422 Services de métros, trams et autobus	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
424 Parkings	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	984.000,00
Total	1.048.000,00	66.000,00	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	84.248,77	48.700,00	48.700,00	44.590,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	3.607,30	3.800,00	3.800,00	3.360,00	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	26.160,56	15.800,00	15.800,00	13.860,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						61.810,00
569/000/70	Total Personnel		114.016,63	68.300,00	68.300,00	61.810,00	
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	3.098,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
520/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (CHEQUES COMMERCE)	61313	13.900,48	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	546,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	7.199,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	13.786,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						26.700,00
569/000/71	Total Fonctionnement		38.532,02	26.700,00	26.700,00	26.700,00	
000/72	Transferts						
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	1.100,00				
520/332-02	SUBSIDES A L'ASBL DES COMMERCANTS "BERCHEM SHOPPING"	63212	2.500,00				
569/000/72	<i>Transferts</i>						
569/000/72	Total Transferts		3.600,00				
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		156.148,65	95.000,00	95.000,00	88.510,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		156.148,65	95.000,00	95.000,00	88.510,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	18.113,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	298.934,67	358.000,00	358.000,00	245.000,00	245.000,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	355.211,31	369.500,00	369.500,00	400.000,00	400.000,00
569/000/60	Total Prestations		672.259,08	739.000,00	739.000,00	656.500,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	796.471,37	408.000,00	408.000,00	800.000,00	800.000,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	169.449,23	487.500,00	487.500,00	180.000,00	180.000,00
569/000/62	Total Dette		965.920,60	895.500,00	895.500,00	980.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.638.179,68	1.634.500,00	1.634.500,00	1.636.500,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.638.179,68	1.634.500,00	1.634.500,00	1.636.500,00	

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	61.810,00	26.700,00	0,00	0,00	88.510,00	0,00	88.510,00
Total	61.810,00	26.700,00	0,00	0,00	88.510,00	0,00	88.510,00

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	245.000,00	0,00	800.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
552 Electricité	400.000,00	0,00	180.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00
Total	656.500,00	0,00	980.000,00	1.636.500,00	0,00	1.636.500,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	226.246,94	214.600,00	214.600,00	222.320,00	
701/11104-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				73.870,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	769.698,15	617.900,00	617.900,00	591.860,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	284.224,27	309.300,00	309.300,00	260.790,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	19.367,37	16.000,00	16.000,00	16.460,00	
701/11204-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE	62103				5.460,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	53.241,02	45.600,00	45.600,00	46.000,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	19.592,01	20.100,00	20.100,00	18.370,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	32.101,16	30.600,00	30.600,00	31.750,00	
701/11304-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				22.920,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	237.639,34	191.800,00	191.800,00	183.240,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	88.221,74	96.200,00	96.200,00	80.970,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	130,62	700,00	700,00	200,00	
701/11503-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL	62505	3.517,30	1.400,00	1.400,00	3.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	1.746,76	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
709/000/70	Personnel						1.559.210,00
709/000/70	Total Personnel		1.735.726,68	1.545.400,00	1.545.400,00	1.559.210,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	68,60	250,00	250,00	250,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	45.189,30	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	529,25	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	18.776,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	15.964,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.558,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	275,70	250,00	250,00	250,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.104,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.575,58	250,00	250,00	250,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	19.657,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	7.868,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	5.940,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	181.314,52	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	35.114,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	71.006,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	23.519,86	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000				10.000,00	
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	183,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						473.250,00
709/000/71	Total Fonctionnement		435.647,55	463.250,00	463.250,00	473.250,00	
000/72	Transferts						
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
701/332-02	SUBSIDES AUX ECOLES	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	66.402,40	52.000,00	52.000,00	36.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	138.373,42	111.300,00	111.300,00	68.500,00	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						128.500,00
709/000/72	Total Transferts		207.275,82	187.300,00	187.300,00	128.500,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	388,04	129,98	129,98		
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.925,94	14.691,87	14.691,87		
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.719,67	100.402,31	100.402,31	99.108,66	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	49.677,07	45.633,59	45.633,59	41.491,30	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	487.549,61	324.566,27	324.566,27	362.910,44	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	165.438,80	169.482,27	169.482,27	173.624,57	
709/000/7x	<i>Dette</i>						677.134,97
709/000/7x	Total Dette		800.699,13	654.906,29	654.906,29	677.134,97	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.179.349,18	2.850.856,29	2.850.856,29	2.838.094,97	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.179.349,18	2.850.856,29	2.850.856,29	2.838.094,97	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	49.677,07	45.633,59	45.633,59	41.491,30	41.491,30
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	165.438,80	169.482,27	169.482,27	173.624,57	173.624,57
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	10.620,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
709/000/61	Total Transferts		225.735,87	250.615,86	250.615,86	250.715,87	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		225.735,87	250.615,86	250.615,86	250.715,87	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		225.735,87	250.615,86	250.615,86	250.715,87	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
701 Service administratif de l'enseignement	1.559.210,00	471.250,00	4.000,00	677.134,97	2.711.594,97	0,00	2.711.594,97
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	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
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	1.559.210,00	473.250,00	128.500,00	677.134,97	2.838.094,97	0,00	2.838.094,97

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	215.115,87	0,00	215.115,87	0,00	215.115,87
70101 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
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	250.715,87	0,00	250.715,87	0,00	250.715,87

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 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	39.135,19	39.100,00	39.100,00	40.510,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	277.190,91	296.500,00	296.500,00	297.140,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.526.284,09	1.720.000,00	1.720.000,00	1.754.400,00	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	3.440,43	3.500,00	3.500,00	3.600,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.152,04	25.700,00	25.700,00	25.630,00	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES	62203	12.122,67	12.100,00	12.100,00	12.540,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	100.372,80	92.100,00	92.100,00	92.050,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	2.614,85	900,00	900,00	900,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	323,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	111.645,76	93.300,00	93.300,00	121.260,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	795.343,79	820.000,00	820.000,00	836.400,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.510,65	8.400,00	8.400,00	10.450,00	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	34.556,93	29.100,00	29.100,00	37.560,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MAT. NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.547,91	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	40.407,17	40.200,00	40.200,00	41.920,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	200.220,72	221.600,00	221.600,00	216.600,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.485.972,36	1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.566,78	3.500,00	3.500,00	3.710,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL	62105	17.744,77	18.300,00	18.300,00	19.240,00	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	12.580,25	12.500,00	12.500,00	12.980,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	62.057,89	69.000,00	69.000,00	67.040,00	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	232,07	200,00	200,00	200,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	3.407,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	35.239,96	32.900,00	32.900,00	39.740,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	227.257,07	220.900,00	220.900,00	237.710,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.506.854,53	2.440.000,00	2.440.000,00	2.488.800,00	
72201/112-03	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBV. "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	4.012,98	2.300,00	2.300,00	2.360,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.199,71	19.500,00	19.500,00	20.330,00	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	10.912,30	10.200,00	10.200,00	12.330,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	70.414,17	68.800,00	68.800,00	73.650,00	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	1.662,61	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	6.472,40	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	38.923,81	101.900,00	101.900,00	42.280,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.079,00	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	1.489.632,10	1.530.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	7.004,13	4.000,00	4.000,00	3.090,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	12.043,47	31.600,00	31.600,00	13.100,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	643,36				
72202/115-05	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	8.752,43	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	252.303,62	244.700,00	244.700,00	240.690,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.712.001,48	1.745.000,00	1.745.000,00	1.779.900,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105		21.800,00	21.800,00	20.270,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	72.648,81	76.100,00	76.100,00	74.550,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 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	11.669,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
729/000/70	Personnel						11.782.030,00
729/000/70	Total Personnel		11.252.158,07	11.604.200,00	11.604.200,00	11.782.030,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	7,80	100,00	100,00	100,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711		100,00	100,00	100,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	429,00	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	6.522,05	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	159,40	350,00	350,00	350,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR.	61319	550,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		250,00	250,00	250,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	16.431,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	13.310,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	750,48	750,00	750,00	750,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	20.916,25	15.000,00	18.000,00	15.000,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	123,20	50,00	50,00	50,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	64,88	250,00	250,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.365,59	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	4.410,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	900,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE NL.	61319	730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	10.003,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	8.428,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOISE OPVANG" NL.	61329	656,16	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	
72103/122-48	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	14,47				
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	631,73	500,00	500,00	500,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.213,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	358,00	400,00	400,00	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	402,00	250,00	250,00	250,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	48.782,92	20.000,00	14.000,00	20.000,00	
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	8.210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.149,04	650,00	650,00	650,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	11.401,46	15.000,00	21.000,00	15.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/124-23	OPENVELD / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	84.480,72	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		750,00	750,00	750,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	634,70	600,00	600,00	600,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		100,00	100,00	100,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.715,93	250,00	250,00	250,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.302,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	7.965,65	2.000,00	2.000,00	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	44,00	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	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	76.769,19	56.000,00	54.000,00	56.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.234,80	5.000,00	7.000,00	5.000,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.016,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	57.330,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
72201/124-23	GLYCINES / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	53.902,77				
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	449,54	300,00	300,00	300,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS.	61204	315,90	500,00	500,00	500,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.878,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	724,25	850,00	850,00	850,00	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	1.418,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.085,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.926,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	5.229,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	49.296,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	9.500,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	232,89	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	26.187,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.246,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	957,31	250,00	250,00	250,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	68,45	250,00	250,00	250,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	288,41	250,00	250,00	250,00	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.542,18	650,00	650,00	650,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.276,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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	162,00	500,00	500,00	500,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	150,00	100,00	100,00	100,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	49.818,64	56.000,00	54.000,00	56.000,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8.694,41	5.000,00	7.000,00	5.000,00	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.855,71	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	61.502,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	252,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	65.951,89	70.000,00	70.000,00	42.000,00	
729/000/71	Fonctionnement						649.400,00
729/000/71	Total Fonctionnement		749.482,22	677.400,00	677.400,00	649.400,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	2.936,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	750,00				
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	747,33	750,00	750,00	750,00	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.497,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.067,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	5.258,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	610,75	750,00	750,00	750,00	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.630,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.311,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
729/000/72	Transferts						18.850,00
729/000/72	Total Transferts		24.809,17	18.850,00	18.850,00	18.850,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		12.026.449,46	12.300.450,00	12.300.450,00	12.450.280,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		12.026.449,46	12.300.450,00	12.300.450,00	12.450.280,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	56.512,45	53.000,00	53.000,00	57.000,00	57.000,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	7.220,05	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	50.875,19	47.500,00	47.500,00	51.000,00	51.000,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	118.696,99	117.500,00	117.500,00	126.000,00	126.000,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	3.793,31	45.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	131.957,51	129.500,00	129.500,00	138.500,00	138.500,00
729/000/60	Total Prestations		369.055,50	400.000,00	400.000,00	428.500,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.526.284,09	1.720.000,00	1.720.000,00	1.754.400,00	1.754.400,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	162.035,63	165.900,00	165.900,00	169.200,00	169.200,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	323,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	795.343,79	820.000,00	820.000,00	836.400,00	836.400,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	96.555,43	104.500,00	104.500,00	106.600,00	106.600,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	3.547,91	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	1.696,88	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.485.972,36	1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	259.384,43	241.500,00	241.500,00	246.300,00	246.300,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	3.407,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.506.854,53	2.440.000,00	2.440.000,00	2.488.800,00	2.488.800,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	356.618,90	357.000,00	357.000,00	364.100,00	364.100,00
72201/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		500,00	500,00	500,00	500,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	6.472,40	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.489.632,10	1.530.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00	1.560.600,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	167.486,35	170.000,00	170.000,00	173.400,00	173.400,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	8.752,43	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	5.336,00				
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.712.001,48	1.745.000,00	1.745.000,00	1.779.900,00	1.779.900,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	329.477,47	339.000,00	339.000,00	345.800,00	345.800,00
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	11.669,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
729/000/61	Total Transferts		10.928.852,28	11.182.950,00	11.182.950,00	11.405.550,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		11.297.907,78	11.582.950,00	11.582.950,00	11.834.050,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		11.297.907,78	11.582.950,00	11.582.950,00	11.834.050,00	

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.	2.228.270,00	49.300,00	2.000,00	0,00	2.279.570,00	0,00	2.279.570,00
72102 Enseignement maternel Nl.	1.009.520,00	27.800,00	4.600,00	0,00	1.041.920,00	0,00	1.041.920,00
72103 Enseignement maternel Fr	1.895.540,00	139.900,00	2.000,00	0,00	2.037.440,00	0,00	2.037.440,00
72201 Enseignement primaire Fr.	2.888.520,00	150.700,00	2.500,00	0,00	3.041.720,00	0,00	3.041.720,00
72202 Enseignement primaire Nl.	1.631.070,00	94.450,00	5.250,00	0,00	1.730.770,00	0,00	1.730.770,00
72203 Enseignement primaire FR.	2.129.110,00	145.250,00	2.500,00	0,00	2.276.860,00	0,00	2.276.860,00
72204 Enseignement primaire Nl.	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total	11.782.030,00	649.400,00	18.850,00	0,00	12.450.280,00	0,00	12.450.280,00

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.	57.000,00	1.925.100,00	0,00	1.982.100,00	0,00	1.982.100,00
72102 Enseignement maternel Nl.	8.000,00	952.500,00	0,00	960.500,00	0,00	960.500,00
72103 Enseignement maternel Fr	51.000,00	1.780.150,00	0,00	1.831.150,00	0,00	1.831.150,00
72201 Enseignement primaire Fr.	126.000,00	2.865.150,00	0,00	2.991.150,00	0,00	2.991.150,00
72202 Enseignement primaire Nl.	48.000,00	1.743.250,00	0,00	1.791.250,00	0,00	1.791.250,00
72203 Enseignement primaire FR.	138.500,00	2.139.400,00	0,00	2.277.900,00	0,00	2.277.900,00
Total	428.500,00	11.405.550,00	0,00	11.834.050,00	0,00	11.834.050,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	61.888,16	60.800,00	60.800,00	63.480,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	2.274.350,44	2.315.000,00	2.315.000,00	2.361.300,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	4.532,77	4.600,00	4.600,00	4.710,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	20.729,86	18.900,00	18.900,00	19.670,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	8.003,60	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	37.004,84	36.400,00	36.400,00	38.230,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	16.801,75	16.400,00	16.400,00	15.120,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	3.001.662,80	3.080.000,00	3.080.000,00	3.141.600,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	929,16	2.700,00	2.700,00	2.820,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.227,33	1.300,00	1.300,00	1.020,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	11.451,64	11.300,00	11.300,00	11.830,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	5.221,60	5.100,00	5.100,00	4.710,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	13.804,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
739/000/70	Personnel						5.686.590,00
739/000/70	Total Personnel		5.457.607,96	5.574.600,00	5.574.600,00	5.686.590,00	
000/71	Fonctionnement						

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	1.323,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	1.908,23	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	639,39	500,00	500,00	500,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.314,43				
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	458,25	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	212,69	500,00	500,00	500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	16.135,21	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	41,83	100,00	100,00	100,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	5.113,59	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	1.725,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	532,40	500,00	500,00	500,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.570,32				
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	421,10	500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.095,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.021,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	2.590,80	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	16.011,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE NL	60714	368,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	172,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
73402/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						91.600,00
739/000/71	Total Fonctionnement		58.654,92	91.600,00	91.600,00	91.600,00	
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.077,61				
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	600,00	600,00	600,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	600,00	600,00	600,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						17.200,00
739/000/72	Total Transferts		23.577,61	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		5.539.840,49	5.683.400,00	5.683.400,00	5.795.390,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		5.539.840,49	5.683.400,00	5.683.400,00	5.795.390,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.186,00	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	16.323,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		24.509,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	2.274.350,44	2.315.000,00	2.315.000,00	2.361.300,00	2.361.300,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	31.462,12	33.500,00	33.500,00	34.200,00	34.200,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	8.003,60	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	3.001.662,80	3.080.000,00	3.080.000,00	3.141.600,00	3.141.600,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	16.701,31	18.550,00	18.550,00	18.900,00	18.900,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	13.804,01	13.000,00	13.000,00	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	23.452,28	24.000,00	24.000,00	24.250,00	24.250,00
739/000/61	Total Transferts		5.369.436,56	5.493.150,00	5.493.150,00	5.602.350,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		5.393.945,56	5.517.650,00	5.517.650,00	5.626.850,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		5.393.945,56	5.517.650,00	5.517.650,00	5.626.850,00	

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
73401 Académie de musique (Fr)	2.458.260,00	23.550,00	600,00	0,00	2.482.410,00	0,00	2.482.410,00
73402 Académie de musique (NI)	3.228.330,00	68.050,00	600,00	0,00	3.296.980,00	0,00	3.296.980,00
73403 Enseignement secondaire (Fr)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	5.686.590,00	91.600,00	17.200,00	0,00	5.795.390,00	0,00	5.795.390,00

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	2.404.600,00	0,00	2.413.100,00	0,00	2.413.100,00
73402 Académie de musique (NI)	16.000,00	3.197.750,00	0,00	3.213.750,00	0,00	3.213.750,00
Total	24.500,00	5.602.350,00	0,00	5.626.850,00	0,00	5.626.850,00

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

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001	46.855,78	53.500,00	53.500,00	48.350,00	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	82.125,44	59.500,00	59.500,00	62.520,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	159.339,87	145.100,00	145.100,00	148.360,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	176.252,16	180.600,00	180.600,00	201.800,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.231,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/11103-05	TRAITEMENTS DES JOBS STUDENT	62005	25.066,22				
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101	4.787,19	3.500,00	3.500,00	3.560,00	
761/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62103		4.400,00	4.400,00	4.650,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	17.733,28	10.000,00	10.000,00	11.040,00	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	6.899,81	9.000,00	9.000,00	6.950,00	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	22.741,82	18.500,00	18.500,00	19.410,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	49.463,75	45.100,00	45.100,00	46.010,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	54.981,86	57.600,00	57.600,00	62.640,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.315,86				
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE)	62505	1.696,78	180,00	180,00	180,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	83.376,90	93.400,00	93.400,00	105.780,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	6.539,82	6.500,00	6.500,00	7.810,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	25.889,28	29.100,00	29.100,00	32.840,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	256,97			500,00	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES FESTIVITES	62001				55.080,00	
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005	45.205,07	44.200,00	44.200,00	46.560,00	
763/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES FESTIVITES	62101				4.260,00	
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105	3.308,30	3.300,00	3.300,00	3.380,00	
763/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES FESTIVITES	62201				8.120,00	
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205	14.056,25	13.800,00	13.800,00	14.480,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	97.310,49	98.400,00	98.400,00	52.450,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	90.721,08	90.200,00	90.200,00	46.770,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	7.251,39	7.300,00	7.300,00	4.040,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.678,16	6.700,00	6.700,00		
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	13.986,61	14.400,00	14.400,00	7.310,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	28.129,26	28.100,00	28.100,00	14.490,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	177.114,05	178.000,00	178.000,00	200.990,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	269.277,76	287.600,00	287.600,00	257.410,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	12.839,50	13.100,00	13.100,00	13.430,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	18.722,52	21.900,00	21.900,00	20.600,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	25.479,78	25.900,00	25.900,00	29.050,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	83.285,50	89.500,00	89.500,00	79.690,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.477,83	2.150,00	2.150,00	1.500,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	249.958,61	228.500,00	228.500,00	225.400,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	19.763,22	18.300,00	18.300,00	15.030,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	67.529,20	61.500,00	61.500,00	59.730,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	3.200,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	92.514,12	89.200,00	89.200,00	91.570,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	5.627,16	6.700,00	6.700,00	6.470,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	28.349,29	27.800,00	27.800,00	28.400,00	
76703/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503				1.850,00	
769/000/70	Personnel						2.068.460,00
769/000/70	Total Personnel		2.151.340,60	2.090.530,00	2.090.530,00	2.068.460,00	
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	30.980,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	76.262,02	38.000,00	57.000,00	57.000,00	
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	11.861,60	11.000,00	3.000,00	3.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312		500,00	500,00	500,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	652,67	650,00	650,00	650,00	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	7.705,16	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	945,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	7.028,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.740,84	2.500,00	2.500,00	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	40.778,70	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	7.772,69	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	291,63	750,00	750,00	750,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	9.660,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.749,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.541,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
761/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		27.500,00	27.500,00	27.500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	28.410,64	25.000,00	25.000,00	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	375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	1.639,37	3.750,00	3.750,00	3.750,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	11.878,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	15,00	100,00	100,00	100,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	149,90	100,00	100,00	100,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	386,69	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	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319		500,00	500,00	500,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	5.255,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	875,76	700,00	700,00	700,00	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	2.578,41	150,00	150,00	150,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	6.688,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.329,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.251,77	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	3.570,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329		500,00	500,00	500,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	530,00	500,00	500,00	500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101		100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	5.555,39	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	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.417,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.802,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	323,46	500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	4.067,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	17.525,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	267,59	350,00	350,00	350,00	
763/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	20.326,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
763/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	7.122,94		2.000,00		
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	645,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ILLUMINATIONS FESTIVES)	61321	97.459,01	70.000,00	48.000,00	70.000,00	
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	100,65				
763/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE)	61329	49.224,91	56.000,00	76.000,00	56.000,00	
763/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR FESTIVITES (BERCHEM SUMMER)	61329	20.334,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	43,17				
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	4.231,29	7.500,00	7.500,00		
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	954,32	1.000,00	1.000,00	500,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	897,36	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		
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	483,00	500,00	500,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	118,99	500,00	500,00		
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.979,23	10.000,00	10.000,00	5.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	13.790,06	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	34.924,83	34.000,00	34.000,00	21.500,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	837,99	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	34.159,77	30.000,00	30.000,00	14.250,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	16.297,66	17.000,00	17.000,00	8.500,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	19.837,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	164.807,53	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204	7.072,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76702/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS BIB FR	61209	4.406,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76702/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE BIB FR	60711	364,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76702/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION BIB FR	61312	2.460,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76702/123-13	BIBLIOTHEQUE FR.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	12.124,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76702/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION BIB FR	61315	370,80	500,00	500,00	500,00	
76702/123-19	BIBLIOTHEQUE FR.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	31.123,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
76702/124-48	BIBLIOTHEQUE FR. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.535,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	5.944,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	824,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	7.685,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	316,87	400,00	400,00	400,00	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101	182,17				
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	6.591,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	661,63	800,00	800,00	800,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	150,00	500,00	500,00	500,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	333,89	500,00	500,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.481,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.691,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	910,89	250,00	250,00	250,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.248,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.460,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.576,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	10.489,53	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.114,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	4.010,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	260,36	300,00	300,00	300,00	
769/000/71	Fonctionnement						912.300,00
769/000/71	Total Fonctionnement		948.833,02	973.050,00	973.050,00	912.300,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.500,00				
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	30,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	80.000,00	190.000,00	190.000,00	70.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00				
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	6.343,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.004,00	7.700,00	7.700,00	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	135.140,00	135.140,00	135.140,00	135.140,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.C. DE KROON"	63212	67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00				
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				
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	794,36				
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	11.060,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00				
769/000/72	Transferts						342.510,00
769/000/72	Total Transferts		356.742,31	462.510,00	462.510,00	342.510,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.157,47	3.762,79	3.762,79	4.588,07	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.580,78	32.305,19	32.305,19	42.526,03	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	347,51	269,34	269,34	189,56	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.135,56	2.210,64	2.210,64	2.288,37	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.708,10	24.229,10	24.229,10	28.386,71	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.333,62	149.741,20	149.741,20	153.981,13	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.624,06	7.867,36	7.867,36	11.319,41	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.117,30	185.928,30	185.928,30	156.422,77	
769/000/7x	Dette						399.702,05
769/000/7x	Total Dette		362.004,40	406.313,92	406.313,92	399.702,05	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.818.920,33	3.932.403,92	3.932.403,92	3.722.972,05	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.818.920,33	3.932.403,92	3.932.403,92	3.722.972,05	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	62.008,00	86.700,00	86.700,00	89.300,00	89.300,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	19.644,01	33.750,00	33.750,00	35.000,00	35.000,00
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	7.980,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	24.312,81	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
763/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION [FESTIVITES)	71301	26.345,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.495,64				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	116.454,06	175.000,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	92.861,73	94.500,00	94.500,00	96.500,00	96.500,00
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.FR.)	71301	9.807,40	500,00	500,00	8.000,00	8.000,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	3.049,25	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
769/000/60	Total Prestations		364.958,34	437.450,00	437.450,00	304.800,00	
000/61	Transferts						
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	27.032,04	19.200,00	19.200,00	25.500,00	25.500,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	5.679,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	32.184,80	26.400,00	26.400,00	33.500,00	33.500,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	53.588,79	50.000,00	50.000,00	53.500,00	53.500,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	36.753,67	38.150,00	38.150,00	37.500,00	37.500,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	81.250,00	70.400,00	70.400,00	82.500,00	82.500,00
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	141.477,69	66.950,00	66.950,00	68.300,00	68.300,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619		101.170,00	101.170,00	103.200,00	103.200,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	59.751,54	62.250,00	62.250,00	63.500,00	63.500,00
769/000/61	Total Transferts		437.717,53	443.770,00	443.770,00	476.750,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		802.675,87	881.220,00	881.220,00	781.550,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		802.675,87	881.220,00	881.220,00	781.550,00	

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	630.470,00	190.400,00	72.000,00	47.114,10	939.984,10	0,00	939.984,10
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
762 Culture et loisirs	0,00	95.850,00	11.050,00	2.477,93	109.377,93	0,00	109.377,93
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	146.930,00	15.350,00	0,00	0,00	162.280,00	0,00	162.280,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
763 Festivités	131.880,00	156.000,00	0,00	0,00	287.880,00	0,00	287.880,00
764 Sport et éducation physique	125.060,00	79.750,00	20.000,00	182.367,84	407.177,84	0,00	407.177,84
766 Parcs et plantations	602.670,00	150.000,00	0,00	167.742,18	920.412,18	0,00	920.412,18
76702 Bibliothèque francophone	303.160,00	103.500,00	0,00	0,00	406.660,00	0,00	406.660,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	128.290,00	56.650,00	0,00	0,00	184.940,00	0,00	184.940,00
Total	2.068.460,00	912.300,00	342.510,00	399.702,05	3.722.972,05	0,00	3.722.972,05

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	124.300,00	25.500,00	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00
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	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
762 Culture et loisirs	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
76206 Brede School NL	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
763 Festivités	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
764 Sport et éducation physique	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
76702 Bibliothèque francophone	8.000,00	171.500,00	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	3.000,00	63.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
Total	304.800,00	476.750,00	0,00	781.550,00	0,00	781.550,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
790/332-02	SUBSIDE A "LAICITE BERCHEM" ASBL	63212	4.000,00				
79/000/72	Transferts						
799/000/72	Total Transferts		4.000,00				
799/00073	Sous-Total Cultes		4.000,00				
799/00075	Total Cultes		4.000,00				

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	7.870,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	48,41	50,00	50,00	50,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES, (PERSONNES AGEES)	61204	3.566,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.556,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.705,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	33.661,91	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						42.850,00
839/000/71	Total Fonctionnement		51.409,54	42.850,00	42.850,00	42.850,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	8.137.952,00	8.850.000,00	8.850.000,00	9.121.000,00	
831/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DU CPAS	63617				150.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	123.121,29	121.350,00	121.350,00	123.800,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	60.537,32	59.650,00	59.650,00	60.800,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	55.881,90	55.100,00	55.100,00	56.200,00	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	392.873,16	331.900,00	331.900,00	338.500,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	49.799,00				
831/43505-07	SUBSIDE DE L'A.S. A RETROCER AU CPAS	63627		8.320,00	8.320,00	8.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627	90.967,70	93.750,00	93.750,00	95.600,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	100,00				
839/000/72	Transferts						9.985.400,00
839/000/72	Total Transferts		8.942.632,37	9.551.070,00	9.551.070,00	9.985.400,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.994.041,91	9.593.920,00	9.593.920,00	10.028.250,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.994.041,91	9.593.920,00	9.593.920,00	10.028.250,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	15.539,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
839/000/60	Total Prestations		15.539,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	60.321,54	331.900,00	331.900,00	338.500,00	338.500,00
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405		8.320,00	8.320,00	8.500,00	8.500,00
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405	90.967,70	93.750,00	93.750,00	95.600,00	95.600,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	123.121,29	121.350,00	121.350,00	123.800,00	123.800,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	60.537,32	59.650,00	59.650,00	60.800,00	60.800,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	55.881,90	55.100,00	55.100,00	56.200,00	56.200,00
831/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	332.551,62				
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.070,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/61	Total Transferts		725.451,37	672.570,00	672.570,00	685.900,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		740.990,42	702.570,00	702.570,00	715.900,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		740.990,42	702.570,00	702.570,00	715.900,00	

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	9.970.400,00	0,00	9.970.400,00	0,00	9.970.400,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	9.985.400,00	0,00	10.028.250,00	0,00	10.028.250,00

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	683.400,00	0,00	683.400,00	0,00	683.400,00
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	685.900,00	0,00	715.900,00	0,00	715.900,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	423.648,73	463.500,00	463.500,00	478.930,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.136.027,01	1.234.500,00	1.234.500,00	1.376.920,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	529.819,16	923.900,00	923.900,00	956.040,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	33.932,82	36.200,00	36.200,00	34.720,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	90.354,08	85.900,00	85.900,00	88.880,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	40.377,37	69.500,00	69.500,00	67.260,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	124.255,28	136.700,00	136.700,00	140.770,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	313.237,05	343.000,00	343.000,00	380.760,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	163.990,85	286.700,00	286.700,00	295.960,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	2.206,60	1.250,00	1.250,00	2.200,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	1.013,60	400,00	400,00	1.000,00	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES CRECHES	62505				1.500,00	
859/000/70	Personnel						3.824.940,00
859/000/70	Total Personnel		2.858.862,55	3.581.550,00	3.581.550,00	3.824.940,00	
000/71	Fonctionnement						
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711		500,00	500,00	500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	191,18				
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	13.173,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	2.446,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	1.404,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	31,08	150,00	150,00	150,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	469,08	100,00	100,00	100,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.422,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311		500,00	500,00	500,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.421,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	404,51	500,00	500,00	500,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	12.967,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	275,17	500,00	500,00	500,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.035,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	108.189,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	10.725,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	41.988,27	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	11.758,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	28.880,34	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	7.654,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	319,10	400,00	400,00	400,00	
84404/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS	61204		2.250,00	2.250,00	2.250,00	
84404/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		2.250,00	2.250,00	2.250,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204		500,00	500,00	500,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	419,46	500,00	500,00	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		500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.262,43	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209		1.500,00	1.500,00	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	6.330,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	2.522,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319		500,00	500,00	500,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	5.593,36	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		500,00	500,00	500,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	1.319,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						260.350,00
859/000/71	Total Fonctionnement		268.804,45	260.350,00	260.350,00	260.350,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.727,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00				
84406/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.677,43				

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
849/332-02	SUBSIDES DIVERS AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	12.731,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
859/000/72	Transferts						13.000,00
859/000/72	Total Transferts		24.535,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.903,24	2.324,77	2.324,77	4.360,36	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.868,41	23.544,48	23.544,48	39.238,81	
859/000/7x	Dette						43.599,17
859/000/7x	Total Dette		25.771,65	25.869,25	25.869,25	43.599,17	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.177.974,56	3.880.769,25	3.880.769,25	4.141.889,17	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.177.974,56	3.880.769,25	3.880.769,25	4.141.889,17	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 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	354.939,94	376.500,00	376.500,00	384.000,00	384.000,00
859/000/60	Total Prestations		354.939,94	377.000,00	377.000,00	384.500,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	4.205,46	4.000,00	4.000,00	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	290.211,23	296.000,00	296.000,00	301.900,00	301.900,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	2.456,09	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	1.473.794,21	1.310.500,00	1.310.500,00	1.354.700,00	1.354.700,00

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.781.666,99	1.619.300,00	1.619.300,00	1.669.650,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.136.606,93	1.996.300,00	1.996.300,00	2.054.150,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.136.606,93	1.996.300,00	1.996.300,00	2.054.150,00	

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	3.824.940,00	227.100,00	5.500,00	43.599,17	4.101.139,17	0,00	4.101.139,17
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
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	3.824.940,00	260.350,00	13.000,00	43.599,17	4.141.889,17	0,00	4.141.889,17

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	384.500,00	1.658.650,00	0,00	2.043.150,00	0,00	2.043.150,00
84904 Coopération au Développement	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total	384.500,00	1.669.650,00	0,00	2.054.150,00	0,00	2.054.150,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	153.071,13	142.300,00	142.300,00	118.770,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	101.866,22	81.700,00	81.700,00	84.660,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	296.547,79	292.500,00	292.500,00	240.580,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.930,08	10.200,00	10.200,00	10.890,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	10.729,18	5.500,00	5.500,00	6.240,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	15.066,80	19.100,00	19.100,00	20.360,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	20.994,32	20.300,00	20.300,00	16.600,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	20.259,16	18.600,00	18.600,00	19.170,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	91.602,59	90.800,00	90.800,00	74.500,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501		1.550,00	1.550,00	100,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPLETE PUBLIQUE	62505		50,00	50,00	50,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						591.920,00
879/000/70	Total Personnel		717.067,27	682.600,00	682.600,00	591.920,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	422,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		100,00	100,00	100,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	2.257,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1.425,00	1.425,00	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	995,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	283.367,41	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329	9.075,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	21.147,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	663,26	500,00	500,00	500,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	1.575,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		250,00	250,00	250,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	23.965,58	70.000,00	70.000,00	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	955,70	1.000,00	1.000,00	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		500,00	500,00	500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	829,57	750,00	750,00	750,00	
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		2.400,00	2.400,00	2.400,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.500,00	1.500,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						324.175,00
879/000/71	Total Fonctionnement		345.254,65	294.175,00	294.175,00	324.175,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	50.582,04	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
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	7.442,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						71.000,00
879/000/72	Total Transferts		63.024,64	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.007,57	1.882,08	1.882,08	1.490,13	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.869,94	19.430,03	19.430,03	18.373,38	
879/000/7x	<i>Dette</i>						19.863,51
879/000/7x	Total Dette		22.877,51	21.312,11	21.312,11	19.863,51	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.148.224,07	1.069.087,11	1.069.087,11	1.006.958,51	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.148.224,07	1.069.087,11	1.069.087,11	1.006.958,51	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.490,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	1.575,00	1.750,00	1.750,00	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	50.461,85	60.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
879/000/60	Total Prestations		57.527,05	77.750,00	77.750,00	78.950,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	266.615,36	270.800,00	270.800,00	276.200,00	276.200,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	170.433,00	183.750,00	183.750,00	187.400,00	187.400,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	40,50				
879/000/61	Total Transferts		437.088,86	454.550,00	454.550,00	463.600,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		494.615,91	532.300,00	532.300,00	542.550,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		494.615,91	532.300,00	532.300,00	542.550,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
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.	591.920,00	217.000,00	0,00	0,00	808.920,00	0,00	808.920,00
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	19.863,51	101.613,51	0,00	101.613,51
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	591.920,00	324.175,00	71.000,00	19.863,51	1.006.958,51	0,00	1.006.958,51

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
874 Distribution d'eau.	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00	0,00	276.200,00
875 Désinfection, Nettoyage.	6.000,00	187.400,00	0,00	193.400,00	0,00	193.400,00
878 Funérailles.	72.950,00	0,00	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00
Total	78.950,00	463.600,00	0,00	542.550,00	0,00	542.550,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	218.940,82	247.600,00	247.600,00	268.500,00	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	5.447,93	15.900,00	15.900,00	19.980,00	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	67.153,99	76.900,00	76.900,00	83.360,00	
929/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62503	1.957,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME	62001				23.100,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	385.918,56	399.400,00	399.400,00	398.240,00	
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME	62101				3.500,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	26.923,47	29.100,00	29.100,00	31.930,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME	62201				3.460,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	119.473,33	123.900,00	123.900,00	123.330,00	
930/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	63,75	85,00	85,00	200,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	1.647,30	1.650,00	1.650,00	1.700,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						959.300,00
939/000/70	Total Personnel		827.526,15	896.385,00	896.385,00	959.300,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	1.477,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	9.288,35	9.300,00	9.300,00	9.300,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	15.800,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	10.343,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	7.536,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
929/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD)	61201	21.521,87				
929/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	61204	3.303,29				
929/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711	2.316,42				
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319	615,36				
929/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712	2.360,40				
929/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.295,00				
92901/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD)	61201		10.500,00	10.500,00	10.500,00	
92901/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	61204		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
92901/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711		4.000,00	4.000,00	5.000,00	
92901/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - CQD	61312		700,00	700,00	700,00	
92901/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD)	61316		500,00	500,00	500,00	
92901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
92901/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712		3.000,00	3.000,00	16.000,00	
92901/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
92901/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332		600,00	600,00	1.000,00	
92901/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		200,00	200,00	400,00	
92902/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD SPORT)	61101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
92902/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD SPORT)	61201		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
92902/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD SPORT)	61319		500,00	500,00	500,00	
92902/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD SPORT)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
92903/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD ATELIER DURABILITE)	61101		3.500,00	3.500,00	3.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
92903/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD ATELIER DURABILITE)	61201		20.000,00	20.000,00	13.000,00	
92903/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD ATELIER DURABILITE)	60711		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
92903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD ATELIER DURABILITE)	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
92904/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (CQD AGENT DE PROXIMITE)	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
92904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD AGENT DE PROXIMITE)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
92904/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD AGENT DE PROXIMITE)	60712		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
92904/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL (CQD AGENT DE PROXIMITE)	61322		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	36,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	4.336,94	4.000,00	4.000,00	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	<i>Fonctionnement</i>						150.500,00
939/000/71	Total Fonctionnement		80.231,71	141.900,00	141.900,00	150.500,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
929/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	7.980,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	
929/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617		12.500,00	12.500,00		
939/000/72	<i>Transferts</i>						46.000,00
939/000/72	Total Transferts		8.980,00	38.500,00	38.500,00	46.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.334,22	3.031,17	3.031,17	2.732,12	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.124,87	16.665,19	16.665,19	16.959,33	
939/000/7x	<i>Dette</i>						19.691,45
939/000/7x	Total Dette		22.459,09	19.696,36	19.696,36	19.691,45	

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		939.196,95	1.096.481,36	1.096.481,36	1.175.491,45	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		939.196,95	1.096.481,36	1.096.481,36	1.175.491,45	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	143.383,55	149.300,00	149.300,00	156.700,00	156.700,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
939/000/60	Total Prestations		143.383,55	149.550,00	149.550,00	156.950,00	
000/61	Transferts						
922/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT)	73405	61.413,60				
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405		121.850,00	121.850,00		
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405		340.400,00	340.400,00	100.000,00	100.000,00
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	689,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	6.796,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	31.692,00	32.500,00	32.500,00	33.200,00	33.200,00
939/000/61	Total Transferts		100.590,86	502.750,00	502.750,00	141.200,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		243.974,41	652.300,00	652.300,00	298.150,00	
000/68	Prélèvements						
929/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES ORDINAIRES (CQD)	78504	334.440,90			409.940,00	409.940,00
939/000/68	Total Prélèvements		334.440,90			409.940,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		578.415,31	652.300,00	652.300,00	708.090,00	

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	19.691,45	67.991,45	0,00	67.991,45
929 Urbanisme et rénovation	373.840,00	0,00	45.000,00	0,00	418.840,00	0,00	418.840,00
92901 Urbanisme et rénovation	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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.	585.460,00	12.100,00	0,00	0,00	597.560,00	0,00	597.560,00
Total	959.300,00	150.500,00	46.000,00	19.691,45	1.175.491,45	0,00	1.175.491,45

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	156.700,00	0,00	0,00	156.700,00	0,00	156.700,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	409.940,00	509.940,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	250,00	41.200,00	0,00	41.450,00	0,00	41.450,00
Total	156.950,00	141.200,00	0,00	298.150,00	409.940,00	708.090,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.124.000,00	850,00	500,00	699.830,83	2.825.180,83	0	2.825.180,83
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	144.450,00	0	144.450,00	0	144.450,00
059 Assurances	132.600,00	62.000,00	250,00	0	194.850,00	0	194.850,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	2.907.970,00	718.325,00	8.000,00	1.800,00	3.636.095,00	0	3.636.095,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.451.160,00	319.450,00	32.000,00	532.830,59	2.335.440,59	0	2.335.440,59
139 Services généraux	3.483.180,00	1.614.450,00	26.500,00	213.741,42	5.337.871,42	0	5.337.871,42
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	33.500,00	4.000,00	9.723,35	47.223,35	0	47.223,35
339 Ordre public et sécurité	1.144.220,00	67.600,00	8.026.527,26	1.500,00	9.239.847,26	0	9.239.847,26
429 Communications - Voiries	135.690,00	255.000,00	5.000,00	887.214,50	1.282.904,50	0	1.282.904,50
569 Industrie, commerce et classes moyennes	61.810,00	26.700,00	0	0	88.510,00	0	88.510,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.559.210,00	473.250,00	128.500,00	677.134,97	2.838.094,97	0	2.838.094,97
729 Enseignement fondamental	11.782.030,00	649.400,00	18.850,00	0	12.450.280,00	0	12.450.280,00
739 Enseignement secondaire	5.686.590,00	91.600,00	17.200,00	0	5.795.390,00	0	5.795.390,00
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	2.068.460,00	912.300,00	342.510,00	399.702,05	3.722.972,05	0	3.722.972,05
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	9.985.400,00	0	10.028.250,00	0	10.028.250,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.824.940,00	260.350,00	13.000,00	43.599,17	4.141.889,17	0	4.141.889,17
879 Santé publique et hygiène publique	591.920,00	324.175,00	71.000,00	19.863,51	1.006.958,51	0	1.006.958,51
939 Logements et Aménagements du territoire	959.300,00	150.500,00	46.000,00	19.691,45	1.175.491,45	0	1.175.491,45
Total	37.913.080,00	6.002.300,00	18.869.687,26	3.969.631,56	66.754.698,82		66.754.698,82
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.458.869,33
					Déficit	6.458.869,33	
Total général							73.213.568,15
Résultat général					Mali	6.457.034,55	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	41.000,00	2.537.130,83	15.100,00	2.593.230,83	0	2.593.230,83
019 Dette publique	0	462.999,72	0	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	7.241.523,18	0	7.241.523,18	0	7.241.523,18
049 Impôts et Taxes	0	29.378.824,00	0	29.378.824,00	0	29.378.824,00
059 Assurances	0	50.000,00	1.550,00	51.550,00	0	51.550,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	290.750,00	89.000,00	0	379.750,00	0	379.750,00
129 Administration des Finances et des Domaines	97.000,00	230.000,00	0	327.000,00	0	327.000,00
139 Services généraux	92.500,00	129.500,00	0	222.000,00	0	222.000,00
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	17.500,00	784.300,00	0	801.800,00	0	801.800,00
429 Communications - Voiries	1.048.000,00	66.000,00	0	1.114.000,00	0	1.114.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	656.500,00	0	980.000,00	1.636.500,00	0	1.636.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	250.715,87	0	250.715,87	0	250.715,87
729 Enseignement fondamental	428.500,00	11.405.550,00	0	11.834.050,00	0	11.834.050,00
739 Enseignement secondaire	24.500,00	5.602.350,00	0	5.626.850,00	0	5.626.850,00
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	304.800,00	476.750,00	0	781.550,00	0	781.550,00
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	685.900,00	0	715.900,00	0	715.900,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	384.500,00	1.669.650,00	0	2.054.150,00	0	2.054.150,00
879 Santé publique et hygiène publique	78.950,00	463.600,00	0	542.550,00	0	542.550,00
939 Logements et Aménagements du territoire	156.950,00	141.200,00	0	298.150,00	409.940,00	708.090,00
Total	3.651.450,00	61.698.493,60	996.650,00	66.346.593,60	409.940,00	66.756.533,60
Balances exercice propre	Excédent				1.834,78	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Total général						66.756.533,60
Résultat général	Boni				0	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	8.544.583,99				
Engagements à déduire (-)	2	10.326.332,43				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-1.781.748,44				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		7.199.217,44		7.199.217,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.199.217,44		7.199.217,44	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					20.580.575,00
Prévisions de dépenses (-)	8					20.580.575,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	272.711,43	1.258.000,00	1.258.000,00	568.300,00	
069/000/88	Total Prélèvements		272.711,43	1.258.000,00	1.258.000,00	568.300,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		272.711,43	1.258.000,00	1.258.000,00	568.300,00	

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	568.300,00	568.300,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	14.693,14	17.500,00	17.500,00	7.500,00	
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	43.658,54	228.200,00	228.200,00	42.200,00	
119/000/91	Total Investissements		58.351,68	245.700,00	245.700,00	49.700,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		58.351,68	245.700,00	245.700,00	49.700,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		58.351,68	245.700,00	245.700,00	49.700,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	27.115,96	220.200,00	220.200,00	42.200,00	
119/000/80	Total Transferts		27.115,96	220.200,00	220.200,00	42.200,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		27.115,96	220.200,00	220.200,00	42.200,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		27.115,96	220.200,00	220.200,00	42.200,00	

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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
110 Stratégie et développement	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00
Total	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00

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	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00
Total	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	174.903,01	865.000,00	865.000,00	620.000,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.905,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	11.830,64	98.000,00	98.000,00	17.500,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	174.709,38	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
129/000/91	Total Investissements		373.348,85	1.070.500,00	1.070.500,00	745.000,00	
000/92	Dette						
124/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	1.250,00			50.000,00	
129/000/92	Total Dette		1.250,00			50.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		374.598,85	1.070.500,00	1.070.500,00	795.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		374.598,85	1.070.500,00	1.070.500,00	795.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411		105.000,00	105.000,00	105.000,00	
129/000/80	Total Transferts			105.000,00	105.000,00	105.000,00	
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	150.000,00	762.500,00	762.500,00	605.000,00	
129/000/82	Total Dette		150.000,00	762.500,00	762.500,00	605.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		150.000,00	867.500,00	867.500,00	710.000,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		150.000,00	867.500,00	867.500,00	710.000,00	

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	745.000,00	50.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00
Total	0,00	745.000,00	50.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00

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	605.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00
Total	105.000,00	0,00	605.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	11.261,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.091,11	30.000,00	30.000,00	31.500,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	81.890,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	40.633,83	25.000,00	25.000,00	70.000,00	
139/000/91	Total Investissements		140.877,22	175.000,00	175.000,00	221.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		140.877,22	175.000,00	175.000,00	221.500,00	
139/00095	Total Services généraux		140.877,22	175.000,00	175.000,00	221.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				50.000,00	
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		13.000,00	13.000,00	60.000,00	
139/000/82	Total Dette			13.000,00	13.000,00	110.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux			13.000,00	13.000,00	110.000,00	
139/00085	Total Services généraux			13.000,00	13.000,00	110.000,00	

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	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
139 Service informatique	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00

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
136 Parc automobile	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
139 Service informatique	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 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	15.000,00	190.000,00	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	177.440,22	626.500,00	626.500,00	679.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	282.977,38	696.000,00	696.000,00	2.730.500,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	51.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	22.831,68	67.000,00	67.000,00	68.500,00	
429/000/91	Total Investissements		534.249,28	1.519.500,00	1.519.500,00	3.768.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		534.249,28	1.519.500,00	1.519.500,00	3.768.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		534.249,28	1.519.500,00	1.519.500,00	3.768.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	150.000,00	720.000,00	720.000,00	2.498.000,00	
423/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
429/000/80	Total Transferts		150.000,00	732.000,00	732.000,00	2.510.000,00	
000/82	Dette						
410/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				190.000,00	
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.438.900,00	717.500,00	717.500,00	915.500,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	56.500,00	
429/000/82	Total Dette		1.438.900,00	727.500,00	727.500,00	1.162.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.588.900,00	1.459.500,00	1.459.500,00	3.672.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.588.900,00	1.459.500,00	1.459.500,00	3.672.000,00	

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	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	3.509.500,00	0,00	3.509.500,00	0,00	3.509.500,00
423 Signalisation routière	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
Total	0,00	3.768.000,00	0,00	3.768.000,00	0,00	3.768.000,00

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
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
421 Infrastructure - Voiries	2.498.000,00	0,00	915.500,00	3.413.500,00	0,00	3.413.500,00
423 Signalisation routière	12.000,00	0,00	56.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00
Total	2.510.000,00	0,00	1.162.000,00	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	242.296,49	360.000,00	360.000,00	616.800,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	17.650,92	25.000,00	25.000,00	24.000,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	26.825,01	82.500,00	82.500,00	71.000,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	25.689,48	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	28.463,65	50.000,00	50.000,00	115.000,00	
709/000/91	Total Investissements		340.925,55	522.500,00	522.500,00	834.300,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		340.925,55	522.500,00	522.500,00	834.300,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		340.925,55	522.500,00	522.500,00	834.300,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 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	142.134,59	25.000,00	25.000,00	266.800,00	
709/000/80	Total Transferts		142.134,59	25.000,00	25.000,00	266.800,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		335.000,00	335.000,00	560.000,00	
709/000/82	Total Dette			335.000,00	335.000,00	560.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		142.134,59	360.000,00	360.000,00	826.800,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		142.134,59	360.000,00	360.000,00	826.800,00	

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	834.300,00	0,00	834.300,00	0,00	834.300,00
Total	0,00	834.300,00	0,00	834.300,00	0,00	834.300,00

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	266.800,00	0,00	560.000,00	826.800,00	0,00	826.800,00
Total	266.800,00	0,00	560.000,00	826.800,00	0,00	826.800,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				8.000,00	
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	1.511,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	14.539,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	129.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	4.790,28	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
73402/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.684,10	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/000/91	Total Investissements		156.024,69	57.500,00	57.500,00	71.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		156.024,69	57.500,00	57.500,00	71.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		156.024,69	57.500,00	57.500,00	71.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				8.000,00	
739/000/82	Total Dette					8.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire					8.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire					8.000,00	

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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00

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
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
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	4.907,81	7.500,00	7.500,00	6.000,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	294.261,89	165.000,00	165.000,00	585.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011		127.000,00	127.000,00	225.000,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.989,48	30.000,00	30.000,00	5.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	24.896,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	196.310,04	145.000,00	145.000,00	250.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	32.711,08	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	9.810,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	7.109,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76702/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB FR)	23011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76702/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	13.771,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76703/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES (NL BIB)	24021	16.153,35	31.500,00	31.500,00	153.000,00	
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB NL)	23011	4.673,29	5.000,00	5.000,00	15.800,00	
769/000/91	Total Investissements		614.595,49	638.000,00	638.000,00	1.391.800,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		614.595,49	638.000,00	638.000,00	1.391.800,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		614.595,49	638.000,00	638.000,00	1.391.800,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
764/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	139.016,48			175.000,00	
76703/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411				150.000,00	
769/000/80	Total Transferts		139.016,48			325.000,00	
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		292.000,00	292.000,00	660.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				338.000,00	
769/000/82	Total Dette			292.000,00	292.000,00	998.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		139.016,48	292.000,00	292.000,00	1.323.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		139.016,48	292.000,00	292.000,00	1.323.000,00	

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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
Total	0,00	1.391.800,00	0,00	1.391.800,00	0,00	1.391.800,00

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	175.000,00	0,00	660.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	325.000,00	0,00	998.000,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021	2.338,93			20.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	9.033,73	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENTET D'EXPLOITATION	23301	15.353,46	6.000,00	6.000,00	10.000,00	
844/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	53.311,09	400.000,00	400.000,00	200.000,00	
859/000/91	Total Investissements		80.037,21	418.000,00	418.000,00	240.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		80.037,21	418.000,00	418.000,00	240.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		80.037,21	418.000,00	418.000,00	240.000,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		400.000,00	400.000,00	200.000,00	
859/000/82	Total Dette			400.000,00	400.000,00	200.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi			400.000,00	400.000,00	200.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi			400.000,00	400.000,00	200.000,00	

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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		220.000,00	220.000,00	75.000,00	
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	185,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	10.476,78	35.000,00	35.000,00	36.500,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		185.000,00	185.000,00	90.000,00	
879/000/91	Total Investissements		10.661,86	465.000,00	465.000,00	226.500,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.661,86	465.000,00	465.000,00	226.500,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		10.661,86	465.000,00	465.000,00	226.500,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		220.000,00	220.000,00	75.000,00	
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		185.000,00	185.000,00	90.000,00	
879/000/82	Total Dette			405.000,00	405.000,00	165.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique			405.000,00	405.000,00	165.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique			405.000,00	405.000,00	165.000,00	

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	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
878 Funérailles.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00

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	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	4.689,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	2.500,00	23.500,00	23.500,00	33.500,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
929/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET MOMUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				10.459.275,00	
929/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031				2.412.500,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
939/000/91	Total Investissements		7.189,25	101.000,00	101.000,00	12.982.775,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		7.189,25	101.000,00	101.000,00	12.982.775,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		7.189,25	101.000,00	101.000,00	12.982.775,00	

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
929/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411				3.408.900,00	
929/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE (CQD)	15411				1.500.000,00	
939/000/80	Total Transferts					4.908.900,00	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	50.000,00	83.500,00	
929/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				384.000,00	
939/000/82	Total Dette			50.000,00	50.000,00	467.500,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			50.000,00	50.000,00	5.376.400,00	
000/88	Prélèvements						
929/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES (CQD)	78605				7.578.875,00	
939/000/88	Total Prélèvements					7.578.875,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire			50.000,00	50.000,00	12.955.275,00	

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	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	12.871.775,00	0,00	12.871.775,00	0,00	12.871.775,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	12.982.775,00	0,00	12.982.775,00	0,00	12.982.775,00

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	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00
929 Urbanisme et rénovation	4.908.900,00	0,00	384.000,00	5.292.900,00	7.578.875,00	12.871.775,00
Total	4.908.900,00	0,00	467.500,00	5.376.400,00	7.578.875,00	12.955.275,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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	49.700,00	0	49.700,00	0	49.700,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	745.000,00	50.000,00	795.000,00	0	795.000,00
139 Services généraux	0	221.500,00	0	221.500,00	0	221.500,00
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	3.768.000,00	0	3.768.000,00	0	3.768.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	834.300,00	0	834.300,00	0	834.300,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	71.000,00	0	71.000,00	0	71.000,00
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	1.391.800,00	0	1.391.800,00	0	1.391.800,00
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	240.000,00	0	240.000,00	0	240.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	226.500,00	0	226.500,00	0	226.500,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	12.982.775,00	0	12.982.775,00	0	12.982.775,00
Total		20.530.575,00	50.000,00	20.580.575,00		20.580.575,00
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Total général						20.580.575,00
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
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	568.300,00	568.300,00
119 Recettes et dépenses générales	42.200,00	0	0	42.200,00	0	42.200,00
129 Administration des Finances et des Domaines	105.000,00	0	605.000,00	710.000,00	0	710.000,00
139 Services généraux	0	0	110.000,00	110.000,00	0	110.000,00
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	2.510.000,00	0	1.162.000,00	3.672.000,00	0	3.672.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	266.800,00	0	560.000,00	826.800,00	0	826.800,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	0	8.000,00	8.000,00	0	8.000,00
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	325.000,00	0	998.000,00	1.323.000,00	0	1.323.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	165.000,00	165.000,00	0	165.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	4.908.900,00	0	467.500,00	5.376.400,00	7.578.875,00	12.955.275,00
Total	8.157.900,00		4.275.500,00	12.433.400,00	8.147.175,00	20.580.575,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Total général						20.580.575,00
Résultat général	Boni				0	