

Budget 2026

Jette

Commune de Jette

Chaussée de Wemmel, 100

1090 Bruxelles

www.jette.be

Caractéristiques communales

PROVINCE	BRABANT
ARRONDISSEMENT	BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE	JETTE
Code I.N.S. de la Commune	21010
Code Agglomération	BR

BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2026

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2024	2025
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	54.304	54.426
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	29.185.435 31.353.583	29.255.944 31.389.800
Voirie régionale (Km.)	{06}	11	11
Voirie de la Province (Km.)	{07}	0	0
Voirie de la Commune de grande communication (Km.)	{08}	44	44
de petite vicinalité (Km.)	{09}	1	1
Autres (Km.)	{10}	0	0

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2024	2025
Ecoles communales : nombre d'élèves inscrits au 1^{er} octobre			
Enseignement gardien et primaire	{11}	2.595 (fr) 858 (nl)	2.523(fr) 873(nl)
Enseignement spécialisé	{12}	96 (fr)	95 (fr)
Enseignement technique et professionnel	{13}	364 (fr)	402 (fr)
Enseignement artistique	{14}	2.649 (fr) 994 (nl)	2.704 (fr) 1.013 (nl)
1. Cadre organique permanent		NA (fr) NA (nl) u/w	NA (fr) NA (nl) u/w
2. Cadre d'extinction		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
3. Cadre temporaire		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
Effectif			
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		NA	NA

Renseignements concernant les taxes		2026
Taux des taxes sur le personnel occupé (€ par personne)	{19}	0
Taux des taxes sur la force motrice (€ par Kw)	{20}	0
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	{21}	3.990
Valeur d'un centime additionnel (Pri) exprimé en €	{22}	7.861
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en %	{23}	7,40
Valeur brute d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en €	{24}	2.118.830

Case réservée au Ministère de la Région	{25}	
---	------	--

Budget ordinaire

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
060/951-01	Boni du service ordinaire		4.177.224,09		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.177.224,09		

Service Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				2.000,00	
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		420.000,00	100.000,00	200.000,00	
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.016.105,34	3.450.000,00	3.450.000,00	3.637.320,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	205.000,00	315.000,00	315.000,00	310.000,00	
000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	87.745,42	490.000,00	490.000,00	368.000,00	
000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	29.363,83				
000/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	42.914,33				
000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	106.089,67				
000/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	661,07	617.191,00	617.191,00	638.247,21	
009/000/70	Personnel						5.265.567,21
009/000/70	Total Personnel		3.487.879,66	5.402.191,00	5.082.191,00	5.265.567,21	
000/71	Fonctionnement						
000/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			22.000,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	16.549,88	10.000,00	10.000,00	4.500,00	
009/000/71	Fonctionnement						4.500,00
009/000/71	Total Fonctionnement		16.549,88	10.000,00	32.000,00	4.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	454.343,48	453.927,79	453.927,79	430.980,52	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	451.593,13	350.000,00	450.000,00	495.000,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	15.813,92	25.000,00	25.000,00	10.000,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	413.506,96	478.411,48	478.411,48	501.889,76	
009/000/7x	Dette						1.437.870,28
009/000/7x	Total Dette		1.335.257,49	1.307.339,27	1.407.339,27	1.437.870,28	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		4.839.687,03	6.719.530,27	6.521.530,27	6.707.937,49	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.839.687,03	6.719.530,27	6.521.530,27	6.707.937,49	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	156.930,47	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
009/000/60	Total Prestations		156.930,47	110.000,00	110.000,00	100.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.400.597,83	800.000,00	800.000,00	811.779,00	811.779,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	867.850,44	932.339,27	932.339,27	932.870,28	932.870,28
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	1.567,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.732.632,80	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
009/000/61	Total Transferts		4.002.648,52	3.502.339,27	3.502.339,27	3.514.649,28	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	105.197,17	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		105.197,17	110.000,00	110.000,00	115.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		4.264.776,16	3.722.339,27	3.722.339,27	3.729.649,28	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.264.776,16	3.722.339,27	3.722.339,27	3.729.649,28	

Service Ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	4.627.320,00	4.500,00	0,00	1.437.870,28	6.069.690,28	0,00	6.069.690,28
0000 opérations comité c	638.247,21	0,00	0,00	0,00	638.247,21	0,00	638.247,21
Total	5.265.567,21	4.500,00	0,00	1.437.870,28	6.707.937,49	0,00	6.707.937,49

Service Ordinaire

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	100.000,00	1.746.649,28	115.000,00	1.961.649,28	0,00	1.961.649,28
0000 opérations comité c	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
Total	100.000,00	3.514.649,28	115.000,00	3.729.649,28	0,00	3.729.649,28

Service Ordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	313.585,61	229.362,87	229.362,87	140.929,00	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.684.454,82	1.768.677,56	1.768.677,56	854.079,09	
019/000/7x	Dette						995.008,09
019/000/7x	Total Dette		1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	
019/00073	Sous-Total Dette publique		1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	
019/00075	Total Dette publique		1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	995.008,09
019/000/61	Total Transferts		1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	
019/00063	Sous-Total Dette publique		1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	
019/00065	Total Dette publique		1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09	

Service Ordinaire

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	995.008,09	995.008,09	0,00	995.008,09
Total	0,00	0,00	0,00	995.008,09	995.008,09	0,00	995.008,09

Service Ordinaire

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	995.008,09	0,00	995.008,09	0,00	995.008,09
Total	0,00	995.008,09	0,00	995.008,09	0,00	995.008,09

Service Ordinaire

Groupe fct : 029 Financement général

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	18.527.797,75	19.585.296,49	19.585.296,49	19.960.354,94	19.960.354,94
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.581.858,53	2.663.242,54	2.663.242,54	2.788.980,78	2.788.980,78
029/000/61	Total Transferts		21.109.656,28	22.248.539,03	22.248.539,03	22.749.335,72	
029/00063	Sous-Total Financement général		21.109.656,28	22.248.539,03	22.248.539,03	22.749.335,72	
029/00065	Total Financement général		21.109.656,28	22.248.539,03	22.248.539,03	22.749.335,72	

Service Ordinaire

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

Service Ordinaire

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	22.749.335,72	0,00	22.749.335,72	0,00	22.749.335,72
Total	0,00	22.749.335,72	0,00	22.749.335,72	0,00	22.749.335,72

Service Ordinaire

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	444.812,44	100.000,00	140.000,00	90.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	462.760,48	42.000,00	42.000,00	90.000,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	444.925,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	119.943,31	156.235,00	126.876,90	150.449,15	
049/000/72	Transferts						375.449,15
049/000/72	Total Transferts		1.472.442,19	343.235,00	353.876,90	375.449,15	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.472.442,19	343.235,00	353.876,90	375.449,15	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00	297.799,76	297.799,76	300.000,00	
049/000/78	Prélèvements						300.000,00
049/000/78	Total Prélèvements		400.000,00	297.799,76	297.799,76	300.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.872.442,19	641.034,76	651.676,66	675.449,15	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	25.066,82	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
040/361-04	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	674.727,75	721.000,00	735.000,00	710.000,00	710.000,00
040/363-48	Règlement-taxe sur les inhumations et autres prestations liées au cimetière	70130	29.985,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/364-15	Règlement-taxe sur le commerce ambulant avec véhicule à moteur	70140	3.874,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
040/364-16	Règlement-taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	Règlement-taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées	70140	25.335,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/364-23	Règlement-taxe sur les dispositifs publicitaires	70140	286.842,36	251.000,00	251.000,00	210.000,00	210.000,00
040/364-32	Règlement-taxe sur les guichets et appareils automatiques des établissements bancaires	70140	150.175,10	153.000,00	153.000,00	175.000,00	175.000,00
040/364-48	Règlement-taxe sur les locaux affectés à l'activité économique	70140	1.304.949,67	1.312.000,00	1.367.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
040/366-01	Règlement droit de place -kermesses	70160	456.284,82	485.000,00	485.000,00	486.000,00	486.000,00
040/366-03	Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public par les commerçants ambulants forains	70160	21.093,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
040/366-12	Imposition sur les appareils distributeurs de carburant	70160	139.049,20	141.800,00	141.800,00	144.660,00	144.660,00
040/366-13	Règlement-taxe sur les appareils de distribution de denrées alimentaires placées sur la voie public	70160	818,70	835,00	835,00	1.136,00	1.136,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	53.535,98	2.000,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-02	Règlement-taxe sur les bâtisses, reconstructions et modification d'immeubles	70170	174.944,27	120.000,00	430.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-09	Règlement-taxe relatif à la taxe sur les terrains constructibles non bâtis	70170	8.328,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-10	Règlement-taxe sur les antennes, pylônes, mâts et autres dispositifs	70170	1.390.865,30	1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.560,00	1.090.560,00
040/367-13	Règlement-taxe sur les résidences non principales	70170	46.366,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou inexploités	70170	284.936,69	255.000,00	255.000,00	280.000,00	280.000,00
040/367-48	Règlement-taxe sur les surfaces imperméabilisées	70170	939.417,85	622.000,00	656.400,00	718.000,00	718.000,00
040/371-01	Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2020	70710	28.478.379,34	30.567.872,45	30.567.872,45	31.367.112,00	31.367.112,00
040/372-01	Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques Exercice 2020	70720	12.428.118,12	15.631.734,24	14.931.734,24	15.679.345,12	15.679.345,12
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	341.509,03	320.000,00	320.000,00	341.509,03	341.509,03

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
040/374-01	Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique	70740	17.739,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	51.918,55				
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	1.928.020,23	1.966.580,63	1.966.580,63	2.032.757,37	2.032.757,37
040/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit.	73406	13.537,36	14.152,69	14.152,69	19.046,54	19.046,54
04001/362-48	Règlement-taxe sur l'exécution des travaux d'espace public (terrassements, bordures, pavages,...)	70120	18.737,13				
04001/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160		12.500,00	12.500,00	14.300,00	14.300,00
04002/362-48	Règlement-taxe concernant l'intervention du personnel des services techniques communaux	70120	26.073,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04002/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles négligés et sur les terrains négligés	70170	111.876,54	205.000,00	205.000,00	160.000,00	160.000,00
04002/367-48	Règlement-taxe sur les logements sumuméraires	70170	88.760,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04003/364-24	Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non-adressés	70140	209.659,63	116.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00
04004/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des débits de boissons	70170	49.940,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04005/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des snacks	70170	34.011,26	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
049/000/61	Total Transferts		49.815.625,20	54.366.819,01	54.120.219,01	55.433.770,06	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		49.815.625,20	54.366.819,01	54.120.219,01	55.433.770,06	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		1.057.799,76	1.057.799,76	300.000,00	300.000,00
049/000/68	Total Prélèvements			1.057.799,76	1.057.799,76	300.000,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		49.815.625,20	55.424.618,77	55.178.018,77	55.733.770,06	

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	375.449,15	0,00	375.449,15	300.000,00	675.449,15
Total	0,00	0,00	375.449,15	0,00	375.449,15	300.000,00	675.449,15

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	54.999.470,06	0,00	54.999.470,06	300.000,00	55.299.470,06
04001 Impôts et taxes.	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
04002 Impôts et taxes.	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04003 Impôts et taxes.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04004 Impôts et taxes.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04005 Impôts et taxes.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	55.433.770,06	0,00	55.433.770,06	300.000,00	55.733.770,06

Service Ordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	283.922,53	300.000,00	300.000,00	330.000,00	
05/000/70	Personnel						330.000,00
059/000/70	Total Personnel		283.922,53	300.000,00	300.000,00	330.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	95.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.233,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	28.838,26	28.840,00	28.840,00	28.840,00	
05/000/71	Fonctionnement						215.090,00
059/000/71	Total Fonctionnement		217.821,80	215.090,00	215.090,00	215.090,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		501.744,33	515.090,00	515.090,00	545.090,00	
059/00075	Total Assurances		501.744,33	515.090,00	515.090,00	545.090,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	239.064,16	170.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
059/000/61	Total Transferts		239.064,16	182.000,00	182.000,00	212.000,00	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	3.432,00	3.500,00	3.500,00		
059/000/62	Total Dette		3.432,00	3.500,00	3.500,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		242.496,16	185.500,00	185.500,00	212.000,00	
059/00065	Total Assurances		242.496,16	185.500,00	185.500,00	212.000,00	

Service Ordinaire

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.	330.000,00	215.090,00	0,00	0,00	545.090,00	0,00	545.090,00
Total	330.000,00	215.090,00	0,00	0,00	545.090,00	0,00	545.090,00

Service Ordinaire

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	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Total	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00

Service Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.180.000,00				
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	113.000,00		350.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		1.293.000,00		350.000,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats		1.293.000,00		350.000,00		

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (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

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Service Ordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	216.445,07	140.256,00	140.256,00	141.933,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	922.030,99	1.045.521,00	1.045.521,00	1.006.107,00	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	509.903,78	450.139,00	450.139,00	411.272,00	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.447,37				
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	81.678,80	90.000,00	90.000,00	115.660,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	14.360,13	9.512,00	9.512,00	9.515,00	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	70.493,76	65.219,00	65.219,00	23.902,00	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.849,32	28.173,00	28.173,00	25.129,00	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	27.543,16	17.894,00	17.894,00	18.511,00	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	78.877,32	103.606,00	103.606,00	99.128,00	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	147.154,23	117.388,00	117.388,00	116.403,00	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	66.247,31	43.083,00	43.083,00	44.647,00	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	93,00				
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.013,18				
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	464.534,45	450.000,00	450.000,00	490.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.791.423,09	1.768.730,00	1.768.730,00	1.782.843,00	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	39.758,58	43.405,00	43.405,00	45.543,00	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.330.687,01	1.408.635,00	1.408.635,00	1.413.476,00	
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	135.678,14	129.650,00	129.650,00	123.024,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.896,73	3.242,00	3.242,00	3.336,00	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	93.540,90	98.009,00	98.009,00	101.733,00	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	927.816,04				
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	249.570,17	246.272,00	246.272,00	254.014,00	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.403,20	12.453,00	12.453,00	13.139,00	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	382.471,27	392.323,00	392.323,00	408.924,00	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	590.255,97	606.174,00	606.174,00	578.253,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.841,28				
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	397,52				
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	489,27	905.000,00	905.000,00	914.000,00	
119/000/70	Personnel						8.144.097,00
119/000/70	Total Personnel		8.211.506,04	8.178.289,00	8.178.289,00	8.144.097,00	
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.020,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.870,50	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	3.000,00		
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	3.443,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	8.352,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	13.758,80	11.200,00	11.000,00	13.964,25	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	38.903,51	30.000,00	30.000,00	32.000,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	268.451,20	249.000,00	249.000,00	299.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	181.161,81	162.000,00	162.000,00	145.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	27.905,72	20.000,00	25.500,00	19.000,00	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	31.880,71	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	191.622,58	198.237,15	178.237,15	199.000,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	109.254,16	109.000,00	126.000,00	115.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	27.318,60	28.090,00	28.090,00	28.090,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.876,64	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	72.510,61	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.153,65	35.000,00	35.000,00	62.879,00	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	6.640,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	259.455,30	1.400,00	1.400,00	13.000,00	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	40.416,59	75.000,00	85.000,00	91.000,00	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	57.625,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	158.520,94	115.000,00	115.000,00	109.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	136.082,53	85.000,00	85.000,00	75.000,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.151,36	10.000,00	10.000,00	14.000,00	
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.280,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	24.514,42	19.000,00	19.000,00	15.500,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	7.486,87	7.000,00	7.000,00	1.700,00	
10500/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.935,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	215,26	6.500,00	6.500,00	9.000,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	107.274,84	130.000,00	130.000,00	128.000,00	
119/000/71	Fonctionnement						1.593.933,25
119/000/71	Total Fonctionnement		1.830.484,62	1.519.227,15	1.506.527,15	1.593.933,25	
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.359,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.200.508,14				
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	101.044,00	107.438,62	107.438,62	113.203,25	
119/000/72	Transferts						114.603,25
119/000/72	Total Transferts		1.302.912,07	108.838,62	108.838,62	114.603,25	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17,95				
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.710,06				
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	112.920,02	240.490,82	140.490,82	172.812,91	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	754.129,39	728.455,52	728.455,52	661.141,29	
119/000/7x	Dette						833.954,20
119/000/7x	Total Dette		873.777,42	968.946,34	868.946,34	833.954,20	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		12.218.680,15	10.775.301,11	10.662.601,11	10.686.587,70	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		12.218.680,15	10.775.301,11	10.662.601,11	10.686.587,70	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	232.183,53	237.000,00	237.000,00	235.000,00	235.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120.037,81	130.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00
119/000/60	Total Prestations		352.221,34	367.000,00	367.000,00	360.000,00	
000/61	Transferts						
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.557.787,19	1.567.800,00	1.567.800,00	1.549.730,99	1.549.730,99
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	858.526,32	900.000,00	900.000,00	865.375,00	865.375,00
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	458.579,30	470.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00
119/000/61	Total Transferts		2.874.892,81	2.937.800,00	2.937.800,00	2.865.105,99	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.227.114,15	3.304.800,00	3.304.800,00	3.225.105,99	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.227.114,15	3.304.800,00	3.304.800,00	3.225.105,99	

Service Ordinaire

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
101 Pouvoir communal	2.505.812,00	22.300,00	1.400,00	0,00	2.529.512,00	0,00	2.529.512,00
104 Secrétariat communal	5.638.285,00	1.404.933,25	113.203,25	833.954,20	7.990.375,70	0,00	7.990.375,70
10401 gestion de la diversité	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10402 JETTE'S GO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
10500 Cérémonial officiel EC	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10501 Cérémonial officiel DEMO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
106 Cours de formation administrative	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Total	8.144.097,00	1.593.933,25	114.603,25	833.954,20	10.686.587,70	0,00	10.686.587,70

Service Ordinaire

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
104 Secrétariat communal	360.000,00	2.865.105,99	0,00	3.225.105,99	0,00	3.225.105,99
Total	360.000,00	2.865.105,99	0,00	3.225.105,99	0,00	3.225.105,99

Service Ordinaire

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	260.454,97	268.491,00	268.491,00	303.639,00	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	490.182,98	538.989,00	538.989,00	494.823,00	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.548,72	19.757,00	19.757,00	21.215,00	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	32.977,34	36.829,00	36.829,00	35.813,00	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.552,55	37.740,00	37.740,00	41.793,00	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	141.570,19	155.143,00	155.143,00	143.678,00	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	85.442,76	89.632,00	89.632,00	96.568,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	438,90				
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.086,40				
129/000/70	Personnel						1.137.529,00
129/000/70	Total Personnel		1.069.254,81	1.146.581,00	1.146.581,00	1.137.529,00	
000/71	Fonctionnement						
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	19.847,51	17.000,00	17.000,00	16.000,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.606,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	337,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	53.063,51	45.000,00	51.800,00	65.770,12	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	181.396,29	175.000,00	160.000,00	174.000,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	46.717,67	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	121.508,78	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	33.269,04	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	97.045,63	55.221,44	68.221,44	55.221,44	
129/000/71	Fonctionnement						478.091,56
129/000/71	Total Fonctionnement		556.792,62	464.321,44	469.121,44	478.091,56	
000/72	Transferts						

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/301-02 129/000/72	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN. <i>Transferts</i>	67111	1.391,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/72	Total Transferts		1.391,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
000/7x	Dette						
121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				436,36	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.954,36	
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	509,54	4.818,51	4.818,51	3.910,92	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.453,61	30.337,22	30.337,22	31.247,34	
129/000/7x	<i>Dette</i>						37.548,98
129/000/7x	Total Dette		29.963,15	35.155,73	35.155,73	37.548,98	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.657.402,54	1.671.058,17	1.675.858,17	1.678.169,54	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.657.402,54	1.671.058,17	1.675.858,17	1.678.169,54	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	55.937,12	61.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	117.569,97	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	110.493,67	110.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	7.624,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60	Total Prestations		291.624,94	296.000,00	296.000,00	245.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		291.624,94	296.000,00	296.000,00	245.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		291.624,94	296.000,00	296.000,00	245.000,00	

Service Ordinaire

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	1.137.529,00	16.000,00	0,00	2.390,72	1.155.919,72	0,00	1.155.919,72
124 Patrimoine privé	0,00	462.091,56	25.000,00	35.158,26	522.249,82	0,00	522.249,82
Total	1.137.529,00	478.091,56	25.000,00	37.548,98	1.678.169,54	0,00	1.678.169,54

Service Ordinaire

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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
124 Patrimoine privé	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Total	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00

Service Ordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	925.110,28	836.102,00	836.102,00	809.793,00	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	642.057,77	708.116,00	708.116,00	687.828,00	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	73.075,88	68.597,00	68.597,00	62.033,00	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.735,23	44.708,00	44.708,00	47.822,00	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	126.626,78	114.578,00	114.578,00	112.400,00	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	186.010,94	201.810,00	201.810,00	199.044,00	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	300.506,91	271.551,00	271.551,00	268.379,00	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	2.058,00				
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.216,64				
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	23.785,04				
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	39.126,29	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	145.152,28	98.537,00	98.537,00	102.675,00	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	179.254,46	182.242,00	182.242,00	183.131,00	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.641,38	10.900,00	10.900,00	6.500,00	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.449,28	12.827,00	12.827,00	13.196,00	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.820,06	14.346,00	14.346,00	14.918,00	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	51.916,40	52.774,00	52.774,00	53.113,00	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	50.230,82	34.563,00	34.563,00	36.088,00	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	234.194,78	239.388,00	239.388,00	244.191,00	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	134.034,90	128.399,00	128.399,00	132.842,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.295,72	17.765,00	17.765,00	17.763,00	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.460,21	9.505,00	9.505,00	9.725,00	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.532,26	34.297,00	34.297,00	35.053,00	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.639,01	36.990,00	36.990,00	38.410,00	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	80.861,04	82.778,00	82.778,00	84.611,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.847,60				
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.363,27	50.383,00	50.383,00	51.756,00	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.233,37	3.346,00	3.346,00	3.345,00	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.990,60	7.301,00	7.301,00	7.501,00	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.544,23	15.687,00	15.687,00	16.144,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	537.867,29	550.988,00	550.988,00	435.776,00	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	255.907,97	235.138,00	235.138,00	275.876,00	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	37.343,01	38.744,00	38.744,00	31.104,00	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.988,29	14.391,00	14.391,00	20.051,00	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	75.497,75	76.989,00	76.989,00	62.411,00	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.640,28	67.828,00	67.828,00	79.756,00	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	174.533,37	178.451,00	178.451,00	146.936,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.490,60				
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	529.277,16	498.316,00	498.316,00	572.657,00	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	37.482,63				
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.923.486,72	2.046.862,00	2.046.862,00	2.188.809,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.671,25				
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	43.063,95	38.908,00	38.908,00	41.011,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.899,07				
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	146.730,29	136.183,00	136.183,00	149.096,00	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	78.464,39	74.048,00	74.048,00	84.169,00	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	124,56				
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.746,62				
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	561.916,43	564.641,00	564.641,00	620.458,00	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	199.046,68	203.452,00	203.452,00	226.641,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.506,00				
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.040,70				
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	236.614,05	248.115,00	248.115,00	191.439,00	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	703.260,76	700.188,00	700.188,00	780.322,00	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.942,60	17.330,00	17.330,00	15.295,00	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.187,99	53.113,00	53.113,00	47.828,00	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.751,72	35.379,00	35.379,00	27.420,00	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	202.936,07	202.091,00	202.091,00	218.917,00	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	79.287,24	83.406,00	83.406,00	81.581,00	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	818,60				
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.386,14	40.462,00	40.462,00	42.134,00	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.931,04	3.064,00	3.064,00	3.063,00	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.101,84	11.668,00	11.668,00	12.156,00	
13/000/70	Personnel						9.635.167,00
139/000/70	Total Personnel		9.538.714,49	9.439.245,00	9.439.245,00	9.635.167,00	
000/71	Fonctionnement						

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	86.236,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.369,65	4.000,00	4.000,00	4.731,00	
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		210.000,00	210.000,00	35.000,00	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	12.049,18	13.200,00	13.200,00	11.000,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.499,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	677,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	53.019,56	1.000,00	1.000,00	21.000,00	
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR L'ACCUEIL (DECORATION FLORALE + PETIT MATERIEL)	60711	600,00	600,00	600,00	600,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	2.753,03	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	1.541,28	2.500,00	2.500,00	500,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	114.534,43	114.000,00	114.000,00	139.000,00	
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.427,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	79.875,08	81.000,00	81.000,00	94.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	43.068,49	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
134/123-48	Autres frais administratifs	61319		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	37.468,19	40.000,00	40.000,00	49.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	71.768,53	77.000,00	77.000,00	78.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	6.500,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	109.007,84	138.000,00	138.000,00	150.000,00	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	131.501,39	115.200,00	115.200,00	106.000,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	780.500,09	900.000,00	927.000,00	1.073.732,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	129.966,82	121.000,00	121.000,00	118.000,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	28.800,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	233.417,26	280.000,00	316.050,00	296.000,00	
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.342,29	18.500,00	18.500,00	17.500,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.962,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	842.378,90	968.067,00	958.067,00	1.025.000,40	
13901/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.144,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
13901/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.580,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
13904/123-13	FRAIS IRISTEAM	61313	796.257,62	896.284,75	896.284,75	949.266,20	
13/000/71	Fonctionnement						4.413.079,60
139/000/71	Total Fonctionnement		3.634.148,35	4.224.101,75	4.277.151,75	4.413.079,60	
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	32.491,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
13/000/72	Transferts						33.000,00
139/000/72	Total Transferts		32.491,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
000/7x	Dette						
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,32	107,77	107,77		
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.531,64	3.602,26	3.602,26		
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,28	890,85	890,85	652,30	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	137,39	3.832,67	3.832,67	3.840,24	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30,71	18,81	18,81	9,57	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	300,66	309,67	309,67	318,96	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.227,90	7.838,11	7.838,11	5.693,23	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	42.811,80	46.216,98	46.216,98	36.312,22	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	47.192,35	101.541,95	101.541,95	107.722,80	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	353.467,08	423.453,89	423.453,89	474.768,30	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.032,18	7.840,54	7.840,54	5.959,92	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.125,54	39.390,60	39.390,60	37.882,65	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.318,93	41.169,54	41.169,54	40.787,24	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	269.327,60	301.052,12	301.052,12	248.862,22	
13/000/7x	Dette						962.809,65

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/000/7x	Total Dette		768.511,38	977.265,76	977.265,76	962.809,65	
139/00073	Sous-Total Services généraux		13.973.866,11	14.673.612,51	14.726.662,51	15.044.056,25	
139/00075	Total Services généraux		13.973.866,11	14.673.612,51	14.726.662,51	15.044.056,25	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 131/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16.250,00				
139/000/60	Total Prestations		16.250,00				
000/61 131/485-48	Transferts Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
139/000/61	Total Transferts			115.000,00	115.000,00	115.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		16.250,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
139/00065	Total Services généraux		16.250,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

Service Ordinaire

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	2.229.299,00	175.731,00	33.000,00	0,00	2.438.030,00	0,00	2.438.030,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	409.621,00	3.700,00	0,00	0,00	413.321,00	0,00	413.321,00
133 Documentation, classement	562.595,00	139.500,00	0,00	4.492,54	706.587,54	0,00	706.587,54
134 Imprimerie	78.746,00	149.000,00	0,00	328,53	228.074,53	0,00	228.074,53
135 Economat, service central des achats	1.051.910,00	0,00	0,00	0,00	1.051.910,00	0,00	1.051.910,00
136 Parc automobile	0,00	285.000,00	0,00	42.005,45	327.005,45	0,00	327.005,45
137 Service des bâtiments	3.882.841,00	1.625.182,00	0,00	582.491,10	6.090.514,10	0,00	6.090.514,10
138 Services techniques	1.362.802,00	36.200,00	0,00	43.842,57	1.442.844,57	0,00	1.442.844,57
139 Service informatique	57.353,00	1.025.000,40	0,00	289.649,46	1.372.002,86	0,00	1.372.002,86
13901 frais liés à la sécurité de l'information et des données	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
13904 FRAIS EQ INFOR CIRB	0,00	949.266,20	0,00	0,00	949.266,20	0,00	949.266,20
Total	9.635.167,00	4.413.079,60	33.000,00	962.809,65	15.044.056,25	0,00	15.044.056,25

Service Ordinaire

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	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Service Ordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
30006/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	147.957,37	150.456,00	150.456,00	153.761,00	
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	752.042,36	747.406,00	747.406,00	774.701,00	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	138.677,15	150.845,00	150.845,00	157.468,00	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.424,63	10.688,00	10.688,00	10.872,00	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	60.453,89	51.255,00	51.255,00	52.006,00	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.304,54	10.909,00	10.909,00	11.453,00	
30006/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.946,86	21.398,00	21.398,00	21.951,00	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	216.926,54	215.490,00	215.490,00	223.548,00	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	42.117,96	43.532,00	43.532,00	45.511,00	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	48.651,45	49.670,00	49.670,00	50.982,00	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	902,02				
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	916,55				
30006/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	165,20				
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	341.724,43	346.778,00	346.778,00	354.435,00	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	100.600,45	101.903,00	101.903,00	104.604,00	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	25.002,02	25.590,00	25.590,00	25.927,00	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.270,30	7.389,00	7.389,00	7.621,00	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	48.242,09	48.974,00	48.974,00	50.510,00	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	29.001,25	29.330,00	29.330,00	30.196,00	
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	116.207,19	118.060,00	118.060,00	121.844,00	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.482,00				
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.715,62	71.065,00	71.065,00	73.701,00	
30008/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	62.143,34	40.105,00	40.105,00	40.901,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.719,45	4.890,00	4.890,00	4.890,00	
30008/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.688,51	2.923,00	2.923,00	2.979,00	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.912,72	10.113,00	10.113,00	10.543,00	
30008/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.814,94	11.501,00	11.501,00	11.800,00	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.968,04	22.450,00	22.450,00	22.862,00	
339/000/70	Personnel						2.365.066,00
339/000/70	Total Personnel		2.311.978,87	2.292.720,00	2.292.720,00	2.365.066,00	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
30006/123-48	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	480,00	500,00	500,00	500,00	
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.999,10	9.000,00	9.000,00	8.550,00	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	7.999,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30006/124-48	CHEQUES ALE SURVEILLANTS HABILITES	61329	35.129,90	49.000,00	49.000,00	29.000,00	
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.067,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
30006/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.004,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203		500,00	500,00	500,00	
30007/123-11	Frais de télécommunication	61312		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
30007/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.100,00	2.100,00	400,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.986,63	5.610,00	5.610,00	5.110,00	
330/124-48	Autres frais techniques	61329	25.253,58	29.463,92	29.463,92	31.029,99	
339/000/71	Fonctionnement						104.589,99
339/000/71	Total Fonctionnement		97.921,37	125.673,92	125.673,92	104.589,99	
000/72	Transferts						
30006/332-02	SUBSIDE INSCRIPTION FORUM	63212	350,00	350,00	350,00	350,00	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SOUTPOTEEES PAR LES AUTRES INSITUTIONS ZONE	63617	16.305.587,93	16.876.284,00	17.576.613,91	17.186.808,00	
339/000/72	Transferts						17.187.158,00
339/000/72	Total Transferts		16.305.937,93	16.876.634,00	17.576.963,91	17.187.158,00	
000/7x	Dette						

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30006/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.176,97	23.261,90	23.261,90	21.238,65	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	17.972,98	63.489,84	63.489,84	68.436,21	
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	477,67	6.868,44	6.868,44	6.152,29	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.457,86	24.161,59	24.161,59	21.345,43	
339/000/7x	<i>Dette</i>						117.172,58
339/000/7x	Total Dette		45.085,48	117.781,77	117.781,77	117.172,58	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		18.760.923,65	19.412.809,69	20.113.139,60	19.773.986,57	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		18.760.923,65	19.412.809,69	20.113.139,60	19.773.986,57	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
30006/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.189,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
339/000/60	Total Prestations		1.189,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.034.119,80	1.032.331,00	1.032.331,00	1.032.331,00	1.032.331,00
30006/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405	39.960,26	39.960,26	39.960,26	39.960,26	39.960,26
30006/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30006/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	75.566,40	86.920,32	86.920,32	86.920,32	86.920,32
30007/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	96.130,31	106.948,05	106.948,05	107.348,05	107.348,05
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	14.117,81			250,00	250,00
30008/380-03	Amendes	70910	620.833,31	420.000,00	420.000,00	310.000,00	310.000,00
339/000/61	Total Transferts		1.935.727,89	1.741.159,63	1.741.159,63	1.631.809,63	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.936.916,89	1.742.659,63	1.742.659,63	1.632.809,63	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.936.916,89	1.742.659,63	1.742.659,63	1.632.809,63	

Service Ordinaire

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	1.502.253,00	62.050,00	350,00	89.674,86	1.654.327,86	0,00	1.654.327,86
30007 Contrats de prévention et de sécurité	695.137,00	11.510,00	0,00	0,00	706.647,00	0,00	706.647,00
30008 Contrats de prévention et de sécurité	167.676,00	0,00	0,00	0,00	167.676,00	0,00	167.676,00
330 Police communale	0,00	31.029,99	17.186.808,00	27.497,72	17.245.335,71	0,00	17.245.335,71
Total	2.365.066,00	104.589,99	17.187.158,00	117.172,58	19.773.986,57	0,00	19.773.986,57

Service Ordinaire

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	1.000,00	1.214.211,58	0,00	1.215.211,58	0,00	1.215.211,58
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	107.598,05	0,00	107.598,05	0,00	107.598,05
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Total	1.000,00	1.631.809,63	0,00	1.632.809,63	0,00	1.632.809,63

Service Ordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	156.363,36	150.301,00	150.301,00	158.242,00	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.257,16	10.304,00	10.304,00	10.461,00	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.047,87	43.277,00	43.277,00	45.706,00	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	96.140,71	96.554,00	96.554,00	98.026,00	
421/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	415,08				
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	301.250,33	297.828,00	297.828,00	314.967,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.874,60	9.113,00	9.113,00	9.112,00	
421/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.151,01				
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.722,00	21.798,00	21.798,00	23.064,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.669,08	13.684,00	13.684,00	14.073,00	
421/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	119,75				
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	87.061,00	85.968,00	85.968,00	91.203,00	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.764,82	32.915,00	32.915,00	33.894,00	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.413,75				
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	70.148,85	94.286,00	94.286,00	71.735,00	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.253,63	119.689,00	119.689,00	123.710,00	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.837,91	6.271,00	6.271,00	6.729,00	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.614,59	8.840,00	8.840,00	9.010,00	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.413,56	13.732,00	13.732,00	10.739,00	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.987,63	34.530,00	34.530,00	35.690,00	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	24.707,60	33.200,00	33.200,00	25.935,00	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	113.121,10	113.972,00	113.972,00	117.674,00	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.854,29	8.067,00	8.067,00	8.153,00	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.535,62	16.663,00	16.663,00	17.209,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
424/113-21 429/000/70	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL <i>Personnel</i>	62401	38.022,24	38.332,00	38.332,00	39.627,00	1.264.959,00
429/000/70	Total Personnel		1.232.747,54	1.249.324,00	1.249.324,00	1.264.959,00	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	16.965,38	10.200,00	15.200,00	17.650,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	5.376,11	9.000,00	9.000,00	11.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	78.157,33	83.000,00	83.000,00	190.000,00	
421/124-12	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321	3.993,35	10.500,00	10.500,00	13.500,00	
424/123-48	Autres frais administratifs	61319	15.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.633,39	26.000,00	53.000,00	30.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						307.350,00
429/000/71	Total Fonctionnement		155.325,56	178.900,00	210.900,00	307.350,00	
000/72	Transferts						
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.768,62				
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.500,00	
42400/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	204.977,73				
429/000/72	<i>Transferts</i>						40.500,00
429/000/72	Total Transferts		243.746,35	35.000,00	35.000,00	40.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	92.526,72	193.766,63	143.766,63	178.805,08	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	960.338,80	916.860,86	916.860,86	1.039.501,99	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.218.307,07
429/000/7x	Total Dette		1.052.865,52	1.110.627,49	1.060.627,49	1.218.307,07	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.684.684,97	2.573.851,49	2.555.851,49	2.831.116,07	
000/78	Prélèvements						
42400/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		600.000,00	600.000,00		
429/000/78	<i>Prélèvements</i>						
429/000/78	Total Prélèvements			600.000,00	600.000,00		
429/00075	Total Communications - Voiries		2.684.684,97	3.173.851,49	3.155.851,49	2.831.116,07	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	34.650,65	69.000,00	69.000,00	26.000,00	26.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	3.160,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424/161-01	Disques d'interdiction de stationner	71301	246.607,64	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.107,60	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
42400/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.941.801,88	4.000.000,00	4.000.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
429/000/60	Total Prestations		4.241.328,59	4.378.500,00	4.378.500,00	4.550.500,00	
000/61	Transferts						
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	56.744,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429/000/61	Total Transferts		56.744,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		4.298.072,59	4.413.500,00	4.418.500,00	4.590.500,00	
000/68	Prélèvements						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	92.935,54	69.000,00	69.000,00	36.945,85	36.945,85
429/000/68	Total Prélèvements		92.935,54	69.000,00	69.000,00	36.945,85	
429/00065	Total Communications - Voiries		4.391.008,13	4.482.500,00	4.487.500,00	4.627.445,85	

Service Ordinaire

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	214.409,00	0,00	0,00	0,00	214.409,00	0,00	214.409,00
421 Infrastructure - Voiries	584.339,00	242.350,00	40.500,00	1.218.307,07	2.085.496,07	0,00	2.085.496,07
423 Signalisation routière	283.548,00	0,00	0,00	0,00	283.548,00	0,00	283.548,00
424 Parkings	182.663,00	35.000,00	0,00	0,00	217.663,00	0,00	217.663,00
42400 Recettes Parking Brussels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	1.264.959,00	307.350,00	40.500,00	1.218.307,07	2.831.116,07	0,00	2.831.116,07

Service Ordinaire

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
421 Infrastructure - Voiries	30.500,00	40.000,00	0,00	70.500,00	36.945,85	107.445,85
424 Parkings	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
42400 Recettes Parking Brussels	4.210.000,00	0,00	0,00	4.210.000,00	0,00	4.210.000,00
Total	4.550.500,00	40.000,00	0,00	4.590.500,00	36.945,85	4.627.445,85

Service Ordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	61.899,35	62.165,00	62.165,00	64.194,00	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	187.959,85	183.821,00	183.821,00	193.400,00	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.162,67				
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.523,07	4.597,00	4.597,00	4.695,00	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.721,79	12.677,00	12.677,00	13.202,00	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.824,33	8.862,00	8.862,00	9.195,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	54.702,91	52.822,00	52.822,00	55.925,00	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.286,02	21.383,00	21.383,00	22.191,00	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.674,00				
569/000/70	Personnel						362.802,00
569/000/70	Total Personnel		360.753,99	346.327,00	346.327,00	362.802,00	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	92.643,59	43.500,00	96.500,00	93.500,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	6.870,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	65.505,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	90.205,50		70.000,00		
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.134,01	15.750,00	15.750,00	16.215,00	
569/000/71	Fonctionnement						161.715,00
569/000/71	Total Fonctionnement		270.359,70	111.250,00	234.250,00	161.715,00	
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
569/000/72	Transferts						32.000,00
569/000/72	Total Transferts		40.150,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
000/7x	Dette						

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.344,45	474,21	474,21	427,03	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	18.677,40	1.114,06	1.114,06	1.158,62	
569/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.585,65</i>
569/000/7x	Total Dette		25.021,85	1.588,27	1.588,27	1.585,65	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		696.285,54	491.165,27	614.165,27	558.102,65	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		696.285,54	491.165,27	614.165,27	558.102,65	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	36.648,20	38.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00
520/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		42.000,00	37.534,50	10.000,00	10.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320	377.783,35	513.150,00	513.150,00	476.222,07	476.222,07
552/180-02	Droits de passage	71320	812.663,60	810.286,00	810.286,00	848.751,85	848.751,85
569/000/60	Total Prestations		1.232.495,15	1.408.836,00	1.404.370,50	1.381.373,92	
000/61	Transferts						
520/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	25.600,00				
569/000/61	Total Transferts		25.600,00				
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.544.656,60	1.544.622,40	1.544.622,40	1.537.053,05	1.537.053,05
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	693.225,66	693.225,66	693.225,66	683.974,21	683.974,21
569/000/62	Total Dette		2.237.882,26	2.237.848,06	2.237.848,06	2.221.027,26	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.495.977,41	3.646.684,06	3.642.218,56	3.602.401,18	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.495.977,41	3.646.684,06	3.642.218,56	3.602.401,18	

Service Ordinaire

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, Artisanat et Industrie	362.802,00	161.715,00	32.000,00	1.585,65	558.102,65	0,00	558.102,65
Total	362.802,00	161.715,00	32.000,00	1.585,65	558.102,65	0,00	558.102,65

Service Ordinaire

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, Artisanat et Industrie	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
551 Gaz	486.222,07	0,00	1.537.053,05	2.023.275,12	0,00	2.023.275,12
552 Electricité	848.751,85	0,00	683.974,21	1.532.726,06	0,00	1.532.726,06
Total	1.381.373,92	0,00	2.221.027,26	3.602.401,18	0,00	3.602.401,18

Service Ordinaire

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	385.362,69	369.220,00	369.220,00	379.341,00	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	59.959,93	61.028,00	61.028,00	62.150,00	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	186.291,21	191.162,00	191.162,00	195.755,00	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	31.892,66	26.819,00	26.819,00	27.054,00	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.347,19	4.512,00	4.512,00	4.511,00	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.243,71	14.023,00	14.023,00	14.209,00	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	54.338,69	52.057,00	52.057,00	53.919,00	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.232,53	17.538,00	17.538,00	17.930,00	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	53.607,42	54.993,00	54.993,00	56.595,00	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	128.162,02	122.930,00	122.930,00	128.076,00	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.351,80				
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	266.868,43	251.670,00	251.670,00	340.044,00	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.330,73	116.780,00	116.780,00	50.297,00	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	17.912,29	18.298,00	18.298,00	22.957,00	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.373,41	7.869,00	7.869,00	3.600,00	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	41.865,20	34.955,00	34.955,00	60.102,00	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.876,93	33.606,00	33.606,00	14.511,00	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	78.084,14	82.213,00	82.213,00	85.188,00	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.489,34				
709/000/70	Personnel						1.516.239,00

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/000/70	Total Personnel		1.406.590,32	1.459.673,00	1.459.673,00	1.516.239,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.406.590,32	1.459.673,00	1.459.673,00	1.516.239,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.406.590,32	1.459.673,00	1.459.673,00	1.516.239,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
70101/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	72141	179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00	95.800,00
709/000/61	Total Transferts		179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00	

Service Ordinaire

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
70101 Service administratif de l'enseignement	939.540,00	0,00	0,00	0,00	939.540,00	0,00	939.540,00
70105 Service administratif de l'enseignement	576.699,00	0,00	0,00	0,00	576.699,00	0,00	576.699,00
Total	1.516.239,00	0,00	0,00	0,00	1.516.239,00	0,00	1.516.239,00

Service Ordinaire

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
70101 Service administratif de l'enseignement	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00
Total	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00

Service Ordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.564,19	48.773,00	48.773,00	50.370,00	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.555,07	3.613,00	3.613,00	3.676,00	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.962,32	6.992,00	6.992,00	7.226,00	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.797,54	16.874,00	16.874,00	17.441,00	
72201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	101.391,38	100.868,00	100.868,00	225.995,00	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	157.781,84	133.281,00	133.281,00	162.738,00	
72201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.751.432,26	1.625.562,00	1.625.562,00	1.665.644,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	13.055.118,05	13.316.220,41	13.316.220,41	13.582.544,82	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	416.481,16	437.097,00	437.097,00	401.097,00	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	229.095,36	270.000,00	270.000,00	234.000,00	
72201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.946,88	9.093,00	9.093,00	18.136,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	10.814,94	11.584,00	11.584,00	4.396,00	
72201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	124.697,32	110.150,00	110.150,00	104.490,00	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	15.105,46	13.746,00	13.746,00	16.098,00	
72201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.785,08	14.590,00	14.590,00	32.337,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	45.526,83	27.136,00	27.136,00	46.950,00	
72201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	501.442,79	460.905,00	460.905,00	469.292,00	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	103.892,72	57.852,00	57.852,00	95.959,00	
72201/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.119,18	35.237,00	35.237,00	76.301,00	
72201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.529,99				
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	113.028,81			120.000,00	
72205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			80.981,42		
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	469.187,47	514.107,00	514.107,00	566.270,00	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.235.343,18	5.033.983,82	5.033.983,82	5.191.144,79	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	26.597,65	24.670,00	24.670,00	26.510,00	
72205/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	48.469,08	50.000,00	50.000,00	45.000,00	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.638,65	33.319,00	33.319,00	31.500,00	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	135.516,04	142.487,00	142.487,00	156.453,00	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.809,80				
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	49.135,65			50.000,00	
729/000/70	Personnel						23.401.568,61
729/000/70	Total Personnel		22.768.766,69	22.498.140,23	22.579.121,65	23.401.568,61	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	69.100,93	66.694,00	66.312,00	66.000,00	
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		2.865,00	3.000,00	3.312,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	48.174,62				
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	32.162,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	29.586,49	43.200,00	48.200,00	47.500,00	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	42.804,19	36.100,00	38.600,00	42.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	5.998,71				
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	239.786,78	172.000,00	172.000,00	181.000,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	405.371,02	310.000,00	280.000,00	276.000,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	167.398,44	155.000,00	155.000,00	159.000,00	
72200/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	51.954,00	73.334,00	70.798,00	70.000,00	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	230,21	400,00	400,00	400,00	
72201/121-48	Indemnités diverses	61109	5.000,00				
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	15.073,94	17.500,00	19.500,00	18.500,00	
72201/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209				400,00	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		57.382,34	57.382,34	50.676,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.125,60	18.000,00	24.000,00	18.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	116.788,39	112.000,00	102.913,92	131.216,00	
72201/123-48	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319		5.500,00	5.500,00	5.000,00	
72201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.923,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	77.299,80	85.000,00	85.000,00	90.000,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	8.508,11	8.775,00	8.775,00	8.775,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	18.567,70	36.500,00	39.730,00	23.528,00	
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	5.890,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	10.856,23	15.000,00	19.250,00	17.800,00	
72202/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.393,23	5.400,00	5.400,00	7.400,00	
72204/123-13	FRAIS IRISTEAM ENS FR ET NL	61313	173.372,01	177.574,00	177.574,00	215.761,56	
72205/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	1.799,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
72205/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	60.114,46	233.009,00	75.499,48	133.000,00	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.626,50	5.600,00	5.600,00	7.005,00	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	43.491,07	44.865,00	45.609,27	47.570,09	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.744,80	22.729,50	18.000,00	16.800,00	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	74.616,54	85.000,00	85.000,00	90.200,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	34.592,53	20.000,00	25.000,00	7.500,00	
72205/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			13.729,50		
72205/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.633,08				
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	9.133,00	12.900,00	12.900,00	12.500,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	49.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
72205/124-24	Autres avantages scolaires	61327			76.528,10		
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	123.215,93	149.000,00	149.000,00	149.000,00	
72210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.441,44	30.000,00	39.086,28	30.000,00	
72210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	43.429,69	36.666,00	41.629,64	36.988,00	
729/000/71	Fonctionnement						2.071.831,65

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/71	Total Fonctionnement		2.039.205,03	2.146.993,84	2.075.917,53	2.071.831,65	
000/72	Transferts						
72201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.022,26				
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	9.803,14	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	19.603,64	110.531,72	110.531,72	110.531,72	
72205/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	588,00				
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	9.421,61	10.177,45	10.177,45	10.550,00	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	13.290,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
729/000/72	Transferts						154.181,72
729/000/72	Total Transferts		63.329,53	153.309,17	153.309,17	154.181,72	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	109.248,87	198.846,64	198.846,64	218.747,86	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	1.102.893,01	1.445.010,64	1.445.010,64	1.561.568,60	
729/000/7x	Dette						1.780.316,46
729/000/7x	Total Dette		1.212.141,88	1.643.857,28	1.643.857,28	1.780.316,46	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		26.083.443,13	26.442.300,52	26.452.205,63	27.407.898,44	
729/00075	Total Enseignement fondamental		26.083.443,13	26.442.300,52	26.452.205,63	27.407.898,44	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
72201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	28.982,10	130.000,00	130.000,00	163.836,24	163.836,24
72201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	816.688,92	831.000,00	831.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
72205/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	240.581,32	281.000,00	281.000,00	305.000,00	305.000,00
72205/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	87.412,95	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
729/000/60	Total Prestations		1.173.665,29	1.337.000,00	1.337.000,00	1.673.836,24	
000/61	Transferts						
72101/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	69.100,93	69.559,00	69.559,00	69.312,00	69.312,00
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	16.064,79	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	13.055.118,05	13.316.220,41	13.316.220,41	13.582.544,82	13.582.544,82
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.892.708,44	2.252.417,81	2.252.417,81	2.300.930,43	2.300.930,43
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	373.406,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	19.462,52	110.531,72	110.531,72	110.531,72	110.531,72
72205/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	5.235.343,18	5.033.983,82	5.033.983,82	5.191.144,79	5.191.144,79
72205/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.183.403,90	1.235.932,67	1.154.951,25	1.075.956,51	1.075.956,51
72205/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidé	73405			80.981,42		
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	81.122,31	49.980,00	50.724,27	115.000,00	115.000,00
72210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.666,00	68.666,00	83.615,92	66.988,00	66.988,00
729/000/61	Total Transferts		21.994.396,12	22.279.791,43	22.295.485,62	22.654.908,27	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		23.168.061,41	23.616.791,43	23.632.485,62	24.328.744,51	
729/00065	Total Enseignement fondamental		23.168.061,41	23.616.791,43	23.632.485,62	24.328.744,51	

Service Ordinaire

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	0,00	69.312,00	0,00	0,00	69.312,00	0,00	69.312,00
72105 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	78.713,00	735.500,00	0,00	1.780.316,46	2.594.529,46	0,00	2.594.529,46
72200 GRATUITE P1&P2	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
72201 Enseignement primaire	17.255.977,82	374.795,00	20.100,00	0,00	17.650.872,82	0,00	17.650.872,82
72202 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
72203 code projet das	0,00	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72
72204 Frais informatiques Ens. primaire	0,00	215.761,56	0,00	0,00	215.761,56	0,00	215.761,56
72205 Enseignement primaire	6.066.877,79	532.075,09	23.550,00	0,00	6.622.502,88	0,00	6.622.502,88
72210 d+	0,00	66.988,00	0,00	0,00	66.988,00	0,00	66.988,00
Total	23.401.568,61	2.071.831,65	154.181,72	1.780.316,46	27.407.898,44	0,00	27.407.898,44

Service Ordinaire

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	0,00	69.312,00	0,00	69.312,00	0,00	69.312,00
722 Enseignement primaire	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
72201 Enseignement primaire	1.273.836,24	16.003.475,25	0,00	17.277.311,49	0,00	17.277.311,49
72203 code projet das	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72
72205 Enseignement primaire	400.000,00	6.382.101,30	0,00	6.782.101,30	0,00	6.782.101,30
72210 d+	0,00	66.988,00	0,00	66.988,00	0,00	66.988,00
Total	1.673.836,24	22.654.908,27	0,00	24.328.744,51	0,00	24.328.744,51

Service Ordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.224.687,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.274.165,07	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	81.255,86	79.975,00	79.975,00	83.749,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	4.616,31	4.644,00	4.644,00	4.711,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	19.483,65	17.302,00	17.302,00	20.123,00	
73401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.826,98	3.844,00	3.844,00	3.902,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	634,70				
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.340.586,00	1.289.025,00	1.289.025,00	1.327.953,56	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	38.575,90	40.304,00	40.304,00	40.871,00	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	8.305,43	8.468,00	8.468,00	8.665,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	19.416,23				
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	446.110,78	455.000,00	455.000,00	464.133,66	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.667,60	8.707,00	8.707,00	8.837,00	
739/000/70	Personnel						3.237.110,29
739/000/70	Total Personnel		3.196.167,13	3.157.269,00	3.157.269,00	3.237.110,29	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	1.602,54			2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	17.374,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	1.664,74			1.900,00	
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	37.810,69	30.000,00	34.083,26	32.500,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	11.679,72	18.000,00	18.000,00	17.150,00	
739/000/71	Fonctionnement						79.150,00
739/000/71	Total Fonctionnement		70.132,53	73.600,00	77.683,26	79.150,00	
000/72	Transferts						

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
73401/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.110,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
73401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73405/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	120.931,41	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
73405/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
739/000/72	Transferts						158.500,00
739/000/72	Total Transferts		141.041,41	159.000,00	159.000,00	158.500,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.399,09	17.214,57	17.214,57	13.690,16	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	40.584,64	65.652,54	65.652,54	62.674,94	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63,13	767,50	767,50	494,34	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	306,63	2.792,80	2.792,80	3.000,59	
739/000/7x	Dette						79.860,03
739/000/7x	Total Dette		44.353,49	86.427,41	86.427,41	79.860,03	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.451.694,56	3.476.296,41	3.480.379,67	3.554.620,32	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.451.694,56	3.476.296,41	3.480.379,67	3.554.620,32	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73405/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	112.724,40	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
735/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	21.848,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
739/000/60	Total Prestations		134.573,36	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.224.687,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.274.165,07	1.274.165,07
73401/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	51.594,01	40.416,78	40.416,78	40.416,78	40.416,78
73405/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.340.586,00	1.289.025,00	1.289.025,00	1.327.953,56	1.327.953,56
73405/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	21.617,32	28.810,00	32.893,26	33.280,17	33.280,17
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	446.110,78	455.000,00	455.000,00	464.133,66	464.133,66
735/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619	14.919,75	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/61	Total Transferts		3.099.515,55	3.078.251,78	3.082.335,04	3.140.949,24	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.234.088,91	3.268.251,78	3.272.335,04	3.330.949,24	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.234.088,91	3.268.251,78	3.272.335,04	3.330.949,24	

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	76.365,10	76.365,10	0,00	76.365,10
73401 Enseignement artistique	1.386.650,07	22.100,00	12.000,00	0,00	1.420.750,07	0,00	1.420.750,07
73405 Enseignement artistique	1.377.489,56	34.400,00	146.500,00	0,00	1.558.389,56	0,00	1.558.389,56
735 Autres enseignements professionnels et techniques	472.970,66	5.500,00	0,00	3.494,93	481.965,59	0,00	481.965,59
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
Total	3.237.110,29	79.150,00	158.500,00	79.860,03	3.554.620,32	0,00	3.554.620,32

Service Ordinaire

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 Enseignement artistique	0,00	1.314.581,85	0,00	1.314.581,85	0,00	1.314.581,85
73405 Enseignement artistique	140.000,00	1.361.233,73	0,00	1.501.233,73	0,00	1.501.233,73
735 Autres enseignements professionnels et techniques	50.000,00	465.133,66	0,00	515.133,66	0,00	515.133,66
Total	190.000,00	3.140.949,24	0,00	3.330.949,24	0,00	3.330.949,24

Service Ordinaire

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

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	100.229,60				
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	122,22				
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	138.597,22	117.188,00	117.188,00	121.106,00	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	205.813,19	235.994,00	235.994,00	216.611,00	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.921,72	8.730,00	8.730,00	8.888,00	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.841,02	16.204,00	16.204,00	14.939,00	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.853,12	16.684,00	16.684,00	17.257,00	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59.238,98	67.898,00	67.898,00	62.642,00	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.850,38	40.241,00	40.241,00	41.629,00	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	263.356,96	268.093,00	268.093,00	271.413,00	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	87.776,42	145.901,00	145.901,00	149.310,00	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	60.025,38	66.933,00	66.933,00	75.629,00	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.261,42	19.888,00	19.888,00	19.893,00	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.893,33	6.848,00	6.848,00	10.271,00	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.436,43	4.632,00	4.632,00	5.415,00	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.571,19	37.252,00	37.252,00	38.237,00	
76205/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.177,15	42.066,00	42.066,00	43.178,00	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.321,13	19.316,00	19.316,00	21.926,00	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.953,47	89.664,00	89.664,00	92.146,00	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.397,11				
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.538,63	45.528,00	45.528,00	46.213,00	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	30.040,23	30.960,00	30.960,00	35.611,00	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.257,51	3.370,00	3.370,00	3.370,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.217,27	2.253,00	2.253,00	2.589,00	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.355,03	6.503,00	6.503,00	6.599,00	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.488,60	8.932,00	8.932,00	10.274,00	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.325,05	15.687,00	15.687,00	15.921,00	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	519.998,91	539.934,00	539.934,00	385.764,00	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	41.572,36	41.880,00	41.880,00	43.190,00	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	468.449,13	442.506,00	442.506,00	382.226,00	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	41.483,72	38.077,00	38.077,00	29.765,00	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.038,24	3.088,00	3.088,00	3.147,00	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.890,85	32.995,00	32.995,00	25.460,00	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	73.258,40	60.630,00	60.630,00	54.418,00	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.995,29	12.082,00	12.082,00	12.460,00	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	136.740,73	127.708,00	127.708,00	110.337,00	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	176.199,05	145.921,00	145.921,00	131.130,00	
764/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.075,30				
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.440,01				
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	947.643,76	970.790,00	970.790,00	1.012.372,00	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	61.211,76	50.197,00	50.197,00	51.264,00	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	486.811,88	706.464,00	706.464,00	561.052,00	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	70.846,62	72.761,00	72.761,00	88.707,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.513,73	3.720,00	3.720,00	3.740,00	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.031,52	43.139,00	43.139,00	41.081,00	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	136.798,72	140.195,00	140.195,00	146.782,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	41,52				
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.765,24	14.546,00	14.546,00	14.860,00	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	139.559,67	180.582,00	180.582,00	161.937,00	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	325.322,74	333.509,00	333.509,00	315.429,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.140,82				
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	351,00				
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	945,70				
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	222.808,34	196.229,00	196.229,00	200.924,00	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	436.457,75	450.244,00	450.244,00	463.884,00	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	20.425,65	14.486,00	14.486,00	14.628,00	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.711,78	33.248,00	33.248,00	33.539,00	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	32.444,56	28.624,00	28.624,00	29.500,00	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	125.940,24	129.952,00	129.952,00	133.887,00	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	78.308,40	69.177,00	69.177,00	71.343,00	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.629,60				
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	125.051,46	125.590,00	125.590,00	129.989,00	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	16.227,18				
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	230.914,46	314.548,00	314.548,00	274.058,00	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.173,16	9.323,00	9.323,00	9.508,00	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.931,04				
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.951,61	23.157,00	23.157,00	18.301,00	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	17.790,57	17.867,00	17.867,00	18.510,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.682,34				
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	66.923,41	90.991,00	90.991,00	79.321,00	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	42.887,06	43.083,00	43.083,00	44.647,00	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	561,00				
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.547,90				
769/000/70	Personnel						6.428.227,00
769/000/70	Total Personnel		6.565.353,94	6.824.008,00	6.824.008,00	6.428.227,00	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	1.983,79				
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	2.500,21				
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	10.735,82	11.100,00	11.100,00	16.700,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	19.222,55	24.736,45	24.736,45	25.000,00	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	13.450,00	13.800,00	13.800,00	15.300,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312		2.200,00		2.200,00	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	47.499,19	28.000,00	28.000,00	50.000,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			4.000,00		
762/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	3.662,79				
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	6.729,92	2.600,00	2.600,00	16.000,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.205,10	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.749,77	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	18.616,14	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	10.134,69	9.474,00	9.474,00	9.500,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	33.422,53	30.285,80	30.285,80	29.400,00	
76215/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.674,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	10.573,73	11.620,00	11.620,00	2.000,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.100,36	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	33.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	19.796,59	22.000,00	25.000,00	24.000,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	68.944,99	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	156.000,00	160.000,00	160.000,00	164.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	2.394,30				
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	59.916,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	53.093,48	42.000,00	42.000,00	35.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	24.547,36	24.000,00	24.000,00	27.000,00	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	16.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.086,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.383,36				
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	22.297,02	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	21.668,38	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	14.323,56	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.200,88		5.000,00	3.500,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.339,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	37.471,82	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	57.058,20	42.000,00	42.000,00	26.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.008,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76701/123-02	FOURN ADMINIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	39.597,44	43.210,00	43.210,00	43.210,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.936,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.154,83	22.089,95	22.089,95	17.686,50	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	68.468,33	65.000,00	65.000,00	67.000,00	
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	6.652,69	7.386,00	7.386,00	7.386,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76705/123-02	FOURN ADMINIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.444,50	13.500,00	13.500,00	14.000,00	
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.610,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.916,20	11.000,00	11.000,00	10.610,56	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	53.862,18	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
76705/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.755,48	3.500,00	3.500,00	7.500,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.319,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
769/000/71	Fonctionnement						1.034.043,06
769/000/71	Total Fonctionnement		1.103.110,12	1.003.052,20	1.012.852,20	1.034.043,06	
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	15.700,00	15.700,00	15.700,00	14.700,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	7.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.000,00	56.500,00	56.500,00	60.500,00	
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	56.000,00	36.500,00	36.500,00	31.500,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	284.598,00	284.598,00	284.598,00	284.598,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	18.995,00	18.400,00	18.400,00	16.300,00	
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	28.230,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
763/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				200,00	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	1.027,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	55.341,88				
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	280.000,00	259.000,00	259.000,00	288.000,00	
769/000/72	Transferts						746.348,00
769/000/72	Total Transferts		836.941,88	721.248,00	721.248,00	746.348,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	150,66	431,23	431,23	111,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	962,78	1.145,42	1.145,42	828,67	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	29.680,70	22.429,20	22.429,20	13.852,93	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	114.108,10	125.909,37	125.909,37	132.747,39	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	34.338,73	140.748,65	90.748,65	102.994,65	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEM ENTDES EMPRUNTS	64103	354.659,10	450.478,58	450.478,58	486.644,49	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	16.659,64	57.219,64	57.219,64	45.113,43	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	231.365,60	241.595,02	241.595,02	232.047,38	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	5.596,25	21.392,57	21.392,57	17.345,88	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	54.770,69	82.214,90	82.214,90	83.748,82	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.115.434,64</i>
769/000/7x	Total Dette		842.292,25	1.143.564,58	1.093.564,58	1.115.434,64	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.347.698,19	9.691.872,78	9.651.672,78	9.324.052,70	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.347.698,19	9.691.872,78	9.651.672,78	9.324.052,70	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	49.163,60				
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.151,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18.734,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.429,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76205/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.417,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76215/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.138,25				
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	105.820,43	130.000,00	133.500,00	120.000,00	120.000,00
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	17.797,98	16.000,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00
764/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	236.275,40	236.275,00	236.275,00	236.275,00	236.275,00
76701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.553,55	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
76705/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.046,40	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/60	Total Prestations		454.529,45	445.075,00	448.575,00	445.075,00	
000/61	Transferts						
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	17.052,30	6.000,00	6.000,00		
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76205/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	172.391,84	224.968,99	224.968,99	225.364,32	225.364,32
76205/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	19.800,31	14.800,31	14.800,31	14.800,31	14.800,31
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	7.580,31	7.500,00	7.500,00		
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	62.922,50	63.384,00	63.384,00	63.384,00	63.384,00
76701/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	66.621,00	72.000,00	72.000,00	72.384,00	72.384,00
76701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	235.080,60	238.000,00	238.000,00	243.074,00	243.074,00
76705/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	101.900,85	108.944,45	108.944,45	108.944,45	108.944,45
76705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	750,00			7.500,00	7.500,00
769/000/61	Total Transferts		687.099,71	738.597,75	738.597,75	738.451,08	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.141.629,16	1.183.672,75	1.187.172,75	1.183.526,08	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.141.629,16	1.183.672,75	1.187.172,75	1.183.526,08	

Service Ordinaire

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	0,00	0,00	1.000,00	939,67	1.939,67	0,00	1.939,67
76101 Formation de la jeunesse	0,00	16.700,00	14.700,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	114.000,00	60.500,00	146.600,32	321.100,32	0,00	321.100,32
76200 subside "JAM IN JETTE"	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
76201 Culture et loisirs	483.072,00	19.300,00	300.898,00	0,00	803.270,00	0,00	803.270,00
76205 Culture et loisirs	727.418,00	38.900,00	28.000,00	0,00	794.318,00	0,00	794.318,00
76215 Culture conjoint fr/nl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
763 Fêtes et manifestations	120.577,00	2.000,00	200,00	0,00	122.777,00	0,00	122.777,00
764 Sport et éducation physique	1.177.897,00	359.750,00	13.550,00	589.639,14	2.140.836,14	0,00	2.140.836,14
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
766 Parcs et plantations	2.397.224,00	141.900,00	0,00	277.160,81	2.816.284,81	0,00	2.816.284,81
767 Bibliothèques	0,00	66.000,00	0,00	101.094,70	167.094,70	0,00	167.094,70
76701 Bibliothèques	947.705,00	150.882,50	0,00	0,00	1.098.587,50	0,00	1.098.587,50
76705 Bibliothèques	574.334,00	93.610,56	0,00	0,00	667.944,56	0,00	667.944,56
Total	6.428.227,00	1.034.043,06	746.348,00	1.115.434,64	9.324.052,70	0,00	9.324.052,70

Service Ordinaire

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101 Formation de la jeunesse	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
762 Culture et loisirs	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76201 Culture et loisirs	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
76205 Culture et loisirs	2.800,00	240.164,63	0,00	242.964,63	0,00	242.964,63
76215 Culture conjoint fr/nl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	379.275,00	0,00	0,00	379.275,00	0,00	379.275,00
766 Parcs et plantations	0,00	63.384,00	0,00	63.384,00	0,00	63.384,00
76701 Bibliothèques	11.000,00	315.458,00	0,00	326.458,00	0,00	326.458,00
76705 Bibliothèques	6.000,00	116.444,45	0,00	122.444,45	0,00	122.444,45
Total	445.075,00	738.451,08	0,00	1.183.526,08	0,00	1.183.526,08

Service Ordinaire

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.430,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	2.192,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	24.000,00	20.000,00	20.000,00		
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	3.983,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				18.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.585,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	33.035,81	30.100,00	30.100,00	23.100,00	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.291,31	1.500,00	1.700,00	1.800,00	
789/000/71	Fonctionnement						68.400,00
789/000/71	Total Fonctionnement		69.519,18	77.100,00	77.300,00	68.400,00	
000/72	Transferts						
777/332-02	FERME POUR ENFANTS	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
789/000/72	Transferts						6.500,00
789/000/72	Total Transferts		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	284,83	3.568,68	3.568,68	35.129,19	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.277,12	15.783,00	15.783,00	55.413,94	
789/000/7x	Dette						90.543,13
789/000/7x	Total Dette		5.561,95	19.351,68	19.351,68	90.543,13	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		81.581,13	102.951,68	103.151,68	165.443,13	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		81.581,13	102.951,68	103.151,68	165.443,13	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
77501/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/000/60	Total Prestations		7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	0,00	43.500,00	0,00	90.543,13	134.043,13	0,00	134.043,13
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
777 Protection de la nature	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
778 Histoire, archéologie	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total	0,00	68.400,00	6.500,00	90.543,13	165.443,13	0,00	165.443,13

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
77501 Manifestations et expositions artistiques	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Service Ordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.214,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		1.214,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	13.146,83	30.036,03	30.036,03	27.058,64	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	52.580,22	56.830,92	56.830,92	58.747,46	
79/000/7x	<i>Dette</i>						85.806,10
799/000/7x	Total Dette		65.727,05	86.866,95	86.866,95	85.806,10	
799/00073	Sous-Total Cultes		66.942,00	92.866,95	92.866,95	91.806,10	
799/00075	Total Cultes		66.942,00	92.866,95	92.866,95	91.806,10	

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	6.000,00	0,00	85.806,10	91.806,10	0,00	91.806,10
Total	0,00	6.000,00	0,00	85.806,10	91.806,10	0,00	91.806,10

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Service Ordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	227.918,47	240.728,00	240.728,00	244.889,00	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.686,69	66.036,00	66.036,00	74.717,00	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.476,03	16.925,00	16.925,00	16.923,00	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.073,92	4.634,00	4.634,00	5.407,00	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	31.323,46	32.869,00	32.869,00	33.876,00	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32.201,79	19.051,00	19.051,00	21.556,00	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	70.756,29	74.266,00	74.266,00	76.650,00	
839/000/70	Personnel						474.018,00
839/000/70	Total Personnel		500.436,65	454.509,00	454.509,00	474.018,00	
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	11.547,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
833/124-48	MOINS VALIDES/AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.118,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
839/000/71	Fonctionnement						19.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		13.665,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
831/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	153.241,11				
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	15.193.766,95	17.127.761,36	16.655.820,91	17.841.595,01	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	1.282.225,87	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	
832/331-01	CHEQUES-TAXIS	63211	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.185,00	
839/000/72	Transferts						19.247.780,01
839/000/72	Total Transferts		16.635.418,93	18.433.961,36	17.962.020,91	19.247.780,01	
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	106,55	210,54	210,54	130,27	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.687,33	2.686,65	2.686,65	1.675,39	
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62,16	83,01	83,01		

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
834/911-01 <i>839/000/7x</i>	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Dette</i>	64103	2.191,82	2.279,50	2.279,50		<i>1.805,66</i>
839/000/7x	Total Dette		5.047,86	5.259,70	5.259,70	1.805,66	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		17.154.568,67	18.912.730,06	18.440.789,61	19.742.603,67	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		17.154.568,67	18.912.730,06	18.440.789,61	19.742.603,67	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	361.749,24	363.000,00	363.000,00	386.144,34	386.144,34
831/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	192.849,25				
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.089.376,62	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
832/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	6.165,00	6.200,00	6.200,00	6.185,00	6.185,00
839/000/61	Total Transferts		1.650.140,11	1.669.200,00	1.669.200,00	1.792.329,34	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.650.140,11	1.669.200,00	1.669.200,00	1.792.329,34	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.650.140,11	1.669.200,00	1.669.200,00	1.792.329,34	

Service Ordinaire

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
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	19.241.595,01	0,00	19.241.595,01	0,00	19.241.595,01
832 Assistance sociale par les services communaux	474.018,00	15.000,00	6.185,00	0,00	495.203,00	0,00	495.203,00
833 Politique des moins valides	0,00	4.000,00	0,00	1.805,66	5.805,66	0,00	5.805,66
834 Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	474.018,00	19.000,00	19.247.780,01	1.805,66	19.742.603,67	0,00	19.742.603,67

Service Ordinaire

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	1.786.144,34	0,00	1.786.144,34	0,00	1.786.144,34
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	6.185,00
Total	0,00	1.792.329,34	0,00	1.792.329,34	0,00	1.792.329,34

Service Ordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	695.357,98	732.836,00	732.836,00	668.695,00	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	359.445,34	485.066,00	485.066,00	340.335,00	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	31.868,47	37.605,00	37.605,00	37.817,00	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.154.830,92	2.553.106,00	2.553.106,00	2.475.190,00	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	50.520,43	51.218,00	51.218,00	49.459,00	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	27.529,66	32.874,00	32.874,00	29.850,00	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.931,04	2.979,00	2.979,00	2.757,00	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	180.953,44	171.352,00	171.352,00	184.845,00	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	101.310,33	102.920,00	102.920,00	98.146,00	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	20.399,31	109.942,00	109.942,00	98.187,00	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	9.195,50	10.849,00	10.849,00	10.910,00	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	621.705,09	700.761,00	700.761,00	707.040,00	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	236.593,04	241.977,00	241.977,00	246.710,00	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	760,20				
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.654,40				
859/000/70	Personnel						4.949.941,00
859/000/70	Total Personnel		4.498.055,15	5.233.485,00	5.233.485,00	4.949.941,00	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	EGALITE DES CHANCES	61319	4.390,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	3.453,80	4.100,00	4.100,00	3.900,00	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	48.748,87	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	23.643,51	70.790,00	70.790,00	61.310,00	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	199.344,47	200.000,00	200.000,00	220.000,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.430,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	674,03	200,00	200,00	200,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	29.314,28	25.000,00	25.000,00	26.000,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.382,24	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	17.768,54	17.000,00	17.000,00	20.000,00	
849/123-02	Programme de coopération internationale communale	60711	5.205,57	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	15.204,95	17.750,00	17.750,00	17.750,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	28.883,65	40.000,00	40.000,00	23.000,00	
851/123-48	EMPLOI/AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
859/000/71	Fonctionnement						479.660,00
859/000/71	Total Fonctionnement		430.444,74	497.340,00	497.340,00	479.660,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	2.765,24	3.400,00	3.400,00	2.100,00	
84400/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
849/321-01	Programme de coopération internationale communale	63121		10.000,00	10.000,00		
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	120.446,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
84900/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.500,00	24.500,00	24.500,00	70.000,00	
859/000/72	Transferts						242.100,00
859/000/72	Total Transferts		227.711,24	207.900,00	207.900,00	242.100,00	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,85	113,90	113,90	74,77	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.276,50	1.314,79	1.314,79	1.354,24	
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.630,65	63.154,28	63.154,28	54.435,53	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	192.936,97	233.434,56	233.434,56	249.911,04	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	492,16	1.618,10	1.618,10	1.101,17	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
849/911-01 <i>859/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	5.643,79	9.817,83	9.817,83	10.549,85	<i>317.426,60</i>
859/000/7x	Total Dette		213.006,92	309.453,46	309.453,46	317.426,60	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.369.218,05	6.248.178,46	6.248.178,46	5.989.127,60	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.369.218,05	6.248.178,46	6.248.178,46	5.989.127,60	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	642.305,90	631.000,00	631.000,00	630.000,00	630.000,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	105.214,80	109.245,50	109.245,50	109.245,50	109.245,50
859/000/60	Total Prestations		747.520,70	745.045,50	745.045,50	744.045,50	
000/61	Transferts						
840/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	29.440,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	202.089,00				
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.283.449,68	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	102.456,24	113.456,00	113.456,00	11.000,00	11.000,00
844/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	86.621,77	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61	Total Transferts		2.730.443,61	2.389.843,00	2.389.843,00	2.602.387,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.477.964,31	3.134.888,50	3.134.888,50	3.346.432,50	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.477.964,31	3.134.888,50	3.134.888,50	3.346.432,50	

Service Ordinaire

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 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	4.500,00	0,00	1.429,01	5.929,01	0,00	5.929,01
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
844 Aides aux familles	4.949.941,00	427.910,00	2.100,00	304.346,57	5.684.297,57	0,00	5.684.297,57
84400 subs arbre de vie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	45.750,00	110.000,00	11.651,02	167.401,02	0,00	167.401,02
84900 Intervention sociale (centre d'entraide)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
851 Emploi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	4.949.941,00	479.660,00	242.100,00	317.426,60	5.989.127,60	0,00	5.989.127,60

Service Ordinaire

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 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Aides aux familles	630.000,00	2.537.387,00	0,00	3.167.387,00	0,00	3.167.387,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
851 Emploi	114.045,50	0,00	0,00	114.045,50	0,00	114.045,50
Total	744.045,50	2.602.387,00	0,00	3.346.432,50	0,00	3.346.432,50

Service Ordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	201.633,57	199.001,00	199.001,00	171.053,00	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	35.741,98	36.020,00	36.020,00	35.358,00	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.022.393,02	1.014.698,00	1.014.698,00	1.060.349,00	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	25.445,30				
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	17.412,14	14.044,00	14.044,00	14.766,00	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	72.607,54	71.915,00	71.915,00	84.566,00	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	29.430,63	29.043,00	29.043,00	25.160,00	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	41,52				
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.552,46	9.801,00	9.801,00	10.201,00	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	300.432,97	292.640,00	292.640,00	305.950,00	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	67.678,21	66.770,00	66.770,00	57.235,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.139,00				
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.848,10				
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	45.153,21	46.016,00	46.016,00	46.922,00	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	273.104,83	360.604,00	360.604,00	249.309,00	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.097,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.563,60	18.927,00	18.927,00	16.625,00	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	6.761,65	6.890,00	6.890,00	7.026,00	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	77.752,71	89.661,00	89.661,00	71.926,00	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.325,10	15.639,00	15.639,00	15.921,00	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	227.780,88	181.201,00	181.201,00	102.872,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	135.878,43	196.782,00	196.782,00	151.033,00	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	24.825,06				
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	20.196,55	13.447,00	13.447,00	13.446,00	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.811,54	11.343,00	11.343,00	12.854,00	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.984,68				
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	31.226,95	24.890,00	24.890,00	14.496,00	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	39.213,67	56.816,00	56.816,00	43.727,00	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.081,39				
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.910,84	59.852,00	59.852,00	34.726,00	
879/000/70	Personnel						2.548.728,00
879/000/70	Total Personnel		2.799.024,53	2.819.207,00	2.819.207,00	2.548.728,00	
000/71	Fonctionnement						
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	5.629,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
871/124-48	ACHAT MATERIEL BIEN ETRE/MEDECINE DU TRAVAIL	61329		500,00	500,00	500,00	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	6.485,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.833,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
873/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.819,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	78.974,19	79.400,00	79.400,00	95.000,00	
875/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	46.464,00		50.000,00	20.000,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	469.413,10	392.000,00	396.435,75	349.000,00	
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	12.000,39	16.400,00	16.400,00	21.400,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		80.500,00	82.915,00	99.000,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEUR DES DECES	61203	9.808,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.659,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	10.244,87	14.500,00	14.500,00	18.000,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	477,01	700,00	700,00	700,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		300,00	300,00	1.000,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.257,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.851,24	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.220,34	2.200,00	2.200,00	1.500,00	
879/123-02	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	6.798,23	16.450,00	16.450,00	12.750,00	
879/123-48	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	25.653,11	35.300,00	35.300,00	26.600,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.279,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
879/000/71	Fonctionnement						699.950,00
879/000/71	Total Fonctionnement		709.288,91	694.250,00	751.100,75	699.950,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	106.341,76	113.971,00	113.971,00	113.971,00	
879/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				3.400,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	11.337,79	10.000,00	10.000,00	7.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		750,00	750,00		
879/000/72	Transferts						124.371,00
879/000/72	Total Transferts		117.679,55	124.721,00	124.721,00	124.371,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,71				
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	319,12				
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.182,67	15.751,39	15.751,39	11.009,47	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	98.944,97	108.002,75	108.002,75	104.751,84	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.172,12	41.793,40	41.793,40	35.204,48	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	163.530,87	177.758,55	177.758,55	167.232,55	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	898,33	2.215,40	2.215,40	1.747,62	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	12.607,20	16.804,75	16.804,75	15.189,72	
879/000/7x	Dette						335.135,68
879/000/7x	Total Dette		299.655,99	362.326,24	362.326,24	335.135,68	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.925.648,98	4.000.504,24	4.057.354,99	3.708.184,68	
000/78	Prélèvements						
879/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	155.057,20				
879/000/78	Prélèvements						
879/000/78	Total Prélèvements		155.057,20				
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		4.080.706,18	4.000.504,24	4.057.354,99	3.708.184,68	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.366,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	259.551,35	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	164.191,10	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
879/000/60	Total Prestations		434.108,85	476.000,00	476.000,00	426.000,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	598.114,57	610.076,86	610.076,86	610.077,00	610.077,00
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	319.439,00	319.439,00	319.439,00	245.968,03	245.968,03
875/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	38.500,00		4.435,75		
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	220.308,08	19.000,00	19.000,00	16.250,00	16.250,00
879/000/61	Total Transferts		1.176.361,65	948.515,86	952.951,61	872.295,03	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.610.470,50	1.424.515,86	1.428.951,61	1.298.295,03	
000/68	Prélèvements						
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	13.918,04				
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	51.690,71	107.256,18	107.256,18	40.000,00	40.000,00
879/000/68	Total Prélèvements		65.608,75	107.256,18	107.256,18	40.000,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		1.676.079,25	1.531.772,04	1.536.207,79	1.338.295,03	

Service Ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
873 Hygiène alimentaire.	0,00	15.000,00	113.971,00	0,00	128.971,00	0,00	128.971,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.764.638,00	485.400,00	0,00	115.761,31	2.365.799,31	0,00	2.365.799,31
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
878 Funérailles.	410.936,00	35.200,00	0,00	202.437,03	648.573,03	0,00	648.573,03
879 Milieu, environnement.	373.154,00	43.350,00	10.400,00	16.937,34	443.841,34	0,00	443.841,34
Total	2.548.728,00	699.950,00	124.371,00	335.135,68	3.708.184,68	0,00	3.708.184,68

Service Ordinaire

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
874 Distribution d'eau.	0,00	610.077,00	0,00	610.077,00	0,00	610.077,00
875 Désinfection, Nettoyage.	6.000,00	245.968,03	0,00	251.968,03	0,00	251.968,03
878 Funérailles.	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	40.000,00	56.250,00
Total	426.000,00	872.295,03	0,00	1.298.295,03	40.000,00	1.338.295,03

Service Ordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	242.630,47	244.345,00	244.345,00	250.104,00	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.713,44	109.650,00	109.650,00	84.099,00	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	515.156,21	506.866,00	506.866,00	559.833,00	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	17.777,57	18.067,00	18.067,00	18.323,00	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.552,68	7.894,00	7.894,00	6.144,00	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.798,99	33.582,00	33.582,00	40.470,00	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	33.693,72	33.913,00	33.913,00	35.115,00	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	21.935,32	31.571,00	31.571,00	24.316,00	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	148.034,53	138.557,00	138.557,00	162.050,00	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	81.023,94	81.628,00	81.628,00	84.596,00	
93003/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		233.164,00	233.164,00		
93003/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	182.686,88			275.838,00	
93003/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	21.243,27	14.638,00	14.638,00	19.630,00	
93003/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	52.785,55	67.144,00	67.144,00	79.820,00	
93003/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	352,68				
939/000/70	Personnel						1.640.338,00
939/000/70	Total Personnel		1.443.385,25	1.521.019,00	1.521.019,00	1.640.338,00	
000/71	Fonctionnement						
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		40.000,00	40.000,00	30.000,00	
93003/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.248,62	11.000,00	11.000,00	7.000,00	
939/000/71	Fonctionnement						37.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		5.248,62	51.000,00	51.000,00	37.000,00	
000/72	Transferts						
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	42.883,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/72	Transferts						15.000,00
939/000/72	Total Transferts		42.883,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	242,02	332,42	332,42	288,50	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.197,99	2.241,95	2.241,95	2.286,79	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	28.286,13	81.901,46	81.901,46	66.870,05	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	451.035,40	400.455,91	400.455,91	401.763,25	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.030,68	30.922,44	30.922,44	70.862,82	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	56.440,42	84.591,38	84.591,38	121.513,23	
939/000/7x	Dette						663.584,64
939/000/7x	Total Dette		549.232,64	600.445,56	600.445,56	663.584,64	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.040.750,46	2.187.464,56	2.187.464,56	2.355.922,64	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		2.040.750,46	2.187.464,56	2.187.464,56	2.355.922,64	

Service Ordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	795.624,41	715.734,19	715.734,19	730.000,00	730.000,00
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.171,00	45.500,00	45.500,00	34.500,00	34.500,00
939/000/60	Total Prestations		798.795,41	761.234,19	761.234,19	764.500,00	
000/61	Transferts						
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	85.744,36				
93003/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	28.440,00	28.000,00	28.000,00	33.938,83	33.938,83
939/000/61	Total Transferts		114.184,36	28.000,00	28.000,00	33.938,83	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		912.979,77	789.234,19	789.234,19	798.438,83	
000/68	Prélèvements						
93003/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	160.871,55	229.000,00	229.000,00	263.000,00	263.000,00
939/000/68	Total Prélèvements		160.871,55	229.000,00	229.000,00	263.000,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		1.073.851,32	1.018.234,19	1.018.234,19	1.061.438,83	

Service Ordinaire

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	0,00	0,00	2.575,29	2.575,29	0,00	2.575,29
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	1.265.050,00	30.000,00	15.000,00	468.633,30	1.778.683,30	0,00	1.778.683,30
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	375.288,00	7.000,00	0,00	192.376,05	574.664,05	0,00	574.664,05
Total	1.640.338,00	37.000,00	15.000,00	663.584,64	2.355.922,64	0,00	2.355.922,64

Service Ordinaire

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	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	33.938,83	0,00	33.938,83	263.000,00	296.938,83
Total	764.500,00	33.938,83	0,00	798.438,83	263.000,00	1.061.438,83

Service Ordinaire

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	5.265.567,21	4.500,00	0	1.437.870,28	6.707.937,49	0	6.707.937,49
019 Dette publique	0	0	0	995.008,09	995.008,09	0	995.008,09
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	375.449,15	0	375.449,15	300.000,00	675.449,15
059 Assurances	330.000,00	215.090,00	0	0	545.090,00	0	545.090,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	8.144.097,00	1.593.933,25	114.603,25	833.954,20	10.686.587,70	0	10.686.587,70
129 Administration des Finances et des Domaines	1.137.529,00	478.091,56	25.000,00	37.548,98	1.678.169,54	0	1.678.169,54
139 Services généraux	9.635.167,00	4.413.079,60	33.000,00	962.809,65	15.044.056,25	0	15.044.056,25
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	2.365.066,00	104.589,99	17.187.158,00	117.172,58	19.773.986,57	0	19.773.986,57
429 Communications - Voiries	1.264.959,00	307.350,00	40.500,00	1.218.307,07	2.831.116,07	0	2.831.116,07
569 Industrie, commerce et classes moyennes	362.802,00	161.715,00	32.000,00	1.585,65	558.102,65	0	558.102,65
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.516.239,00	0	0	0	1.516.239,00	0	1.516.239,00
729 Enseignement fondamental	23.401.568,61	2.071.831,65	154.181,72	1.780.316,46	27.407.898,44	0	27.407.898,44
739 Enseignement secondaire	3.237.110,29	79.150,00	158.500,00	79.860,03	3.554.620,32	0	3.554.620,32
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	6.428.227,00	1.034.043,06	746.348,00	1.115.434,64	9.324.052,70	0	9.324.052,70
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	68.400,00	6.500,00	90.543,13	165.443,13	0	165.443,13
799 Cultes	0	6.000,00	0	85.806,10	91.806,10	0	91.806,10
839 Sécurité sociale et assistance sociale	474.018,00	19.000,00	19.247.780,01	1.805,66	19.742.603,67	0	19.742.603,67
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.949.941,00	479.660,00	242.100,00	317.426,60	5.989.127,60	0	5.989.127,60
879 Santé publique et hygiène publique	2.548.728,00	699.950,00	124.371,00	335.135,68	3.708.184,68	0	3.708.184,68
939 Logements et Aménagements du territoire	1.640.338,00	37.000,00	15.000,00	663.584,64	2.355.922,64	0	2.355.922,64
Total	72.701.357,11	11.773.384,11	38.502.491,13	10.074.169,44	133.051.401,79	300.000,00	133.351.401,79
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							133.351.401,79
Résultat général					Mali	0	

Service Ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	100.000,00	3.514.649,28	115.000,00	3.729.649,28	0	3.729.649,28
019 Dette publique	0	995.008,09	0	995.008,09	0	995.008,09
029 Financement général	0	22.749.335,72	0	22.749.335,72	0	22.749.335,72
049 Impôts et Taxes	0	55.433.770,06	0	55.433.770,06	300.000,00	55.733.770,06
059 Assurances	0	212.000,00	0	212.000,00	0	212.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	360.000,00	2.865.105,99	0	3.225.105,99	0	3.225.105,99
129 Administration des Finances et des Domaines	245.000,00	0	0	245.000,00	0	245.000,00
139 Services généraux	0	115.000,00	0	115.000,00	0	115.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	1.000,00	1.631.809,63	0	1.632.809,63	0	1.632.809,63
429 Communications - Voiries	4.550.500,00	40.000,00	0	4.590.500,00	36.945,85	4.627.445,85
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.381.373,92	0	2.221.027,26	3.602.401,18	0	3.602.401,18
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	95.800,00	0	95.800,00	0	95.800,00
729 Enseignement fondamental	1.673.836,24	22.654.908,27	0	24.328.744,51	0	24.328.744,51
739 Enseignement secondaire	190.000,00	3.140.949,24	0	3.330.949,24	0	3.330.949,24
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	445.075,00	738.451,08	0	1.183.526,08	0	1.183.526,08
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	8.000,00	0	0	8.000,00	0	8.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.792.329,34	0	1.792.329,34	0	1.792.329,34
859 Aide sociale et familiale et emploi	744.045,50	2.602.387,00	0	3.346.432,50	0	3.346.432,50
879 Santé publique et hygiène publique	426.000,00	872.295,03	0	1.298.295,03	40.000,00	1.338.295,03
939 Logements et Aménagements du territoire	764.500,00	33.938,83	0	798.438,83	263.000,00	1.061.438,83
Total	10.889.330,66	119.487.737,56	2.336.027,26	132.713.095,48	639.945,85	133.353.041,33
Balances exercice propre	Excédent				1.639,54	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.177.224,09
	Excédent				4.177.224,09	
Total général						137.530.265,42
Résultat général	Boni				4.178.863,63	

BUDGET FONCTIONNEL

Service ordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements		510.000,00	190.000,00	292.000,00
	000 113	Cotisations patronales	3.221.105,34	3.765.000,00	3.765.000,00	3.947.320,00
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	266.113,25	510.000,00	510.000,00	388.000,00
0000		opérations comité c				
	0000 113	Cotisations patronales	661,07	617.191,00	617.191,00	638.247,21
009/000/70		Total Personnel	3.487.879,66	5.402.191,00	5.082.191,00	5.265.567,21
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			22.000,00	
	000 128	Frais de gestion financière	16.549,88	10.000,00	10.000,00	4.500,00
009/000/71		Total Fonctionnement	16.549,88	10.000,00	32.000,00	4.500,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	454.343,48	453.927,79	453.927,79	430.980,52
	000 214	Intérêts débiteurs	451.593,13	350.000,00	450.000,00	495.000,00
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15.813,92	25.000,00	25.000,00	10.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	413.506,96	478.411,48	478.411,48	501.889,76
009/000/7x		Total Dette	1.335.257,49	1.307.339,27	1.407.339,27	1.437.870,28
009/000/73		Total D.O. 009	4.839.687,03	6.719.530,27	6.521.530,27	6.707.937,49

Service ordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	156.930,47	110.000,00	110.000,00	100.000,00
009/000/60		Total Prestations	156.930,47	110.000,00	110.000,00	100.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	2.268.448,27	1.732.339,27	1.732.339,27	1.744.649,28
	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	1.567,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0000		opérations comité c				
	0000 465	Contributions spécifiques	1.732.632,80	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
009/000/61		Total Transferts	4.002.648,52	3.502.339,27	3.502.339,27	3.514.649,28
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	105.197,17	105.000,00	105.000,00	110.000,00
	000 265	Intérêts de retard créditeurs		5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62		Total Dette	105.197,17	110.000,00	110.000,00	115.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	4.264.776,16	3.722.339,27	3.722.339,27	3.729.649,28

Service ordinaire

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	313.585,61	229.362,87	229.362,87	140.929,00
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.684.454,82	1.768.677,56	1.768.677,56	854.079,09
019/000/7x		Total Dette	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09
019/000/73		Total D.O. 019	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09

Service ordinaire

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
010	010 465	R.O. Transferts				
		Dette publique.				
		Contributions spécifiques	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09
019/000/61		Total Transferts	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09
019/000/63		Total R.O. 019	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	995.008,09

Service ordinaire

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	21.109.656,28	22.248.539,03	22.248.539,03	22.749.335,72
029/000/61		Total Transferts	21.109.656,28	22.248.539,03	22.248.539,03	22.749.335,72
029/000/63		Total R.O. 029	21.109.656,28	22.248.539,03	22.248.539,03	22.749.335,72

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	907.572,92	142.000,00	182.000,00	180.000,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	444.925,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	119.943,31	156.235,00	126.876,90	150.449,15
049/000/72		Total Transferts	1.472.442,19	343.235,00	353.876,90	375.449,15
040		D.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	400.000,00	297.799,76	297.799,76	300.000,00
049/000/78		Total Prélèvements	400.000,00	297.799,76	297.799,76	300.000,00
049/000/73		Total D.O. 049	1.872.442,19	641.034,76	651.676,66	675.449,15

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	699.794,57	746.000,00	760.000,00	730.000,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	29.985,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.771.921,03	1.745.844,00	1.800.844,00	1.824.844,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	670.782,20	652.135,00	692.135,00	679.296,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.844.859,60	2.167.000,00	2.511.400,00	2.278.560,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	28.478.379,34	30.567.872,45	30.567.872,45	31.367.112,00
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	12.428.118,12	15.631.734,24	14.931.734,24	15.679.345,12
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	341.509,03	320.000,00	320.000,00	341.509,03
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	17.739,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	040 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public	51.918,55			
	040 465	Contributions spécifiques	1.928.020,23	1.966.580,63	1.966.580,63	2.032.757,37
	040 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	13.537,36	14.152,69	14.152,69	19.046,54
04001		Impôts et taxes.				
	04001 362	Taxes de remboursement	18.737,13			
	04001 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public		12.500,00	12.500,00	14.300,00
04002		Impôts et taxes.				
	04002 362	Taxes de remboursement	26.073,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	04002 367	Taxes sur le patrimoine	200.637,44	305.000,00	305.000,00	260.000,00

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
04003		Impôts et taxes.				
	04003 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	209.659,63	116.000,00	116.000,00	100.000,00
04004		Impôts et taxes.				
	04004 367	Taxes sur le patrimoine	49.940,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04005		Impôts et taxes.				
	04005 367	Taxes sur le patrimoine	34.011,26	35.000,00	35.000,00	20.000,00
049/000/61		Total Transferts	49.815.625,20	54.366.819,01	54.120.219,01	55.433.770,06
040		R.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg		1.057.799,76	1.057.799,76	300.000,00
049/000/68		Total Prélèvements		1.057.799,76	1.057.799,76	300.000,00
049/000/63		Total R.O. 049	49.815.625,20	55.424.618,77	55.178.018,77	55.733.770,06

Service ordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	283.922,53	300.000,00	300.000,00	330.000,00
059/000/70		Total Personnel	283.922,53	300.000,00	300.000,00	330.000,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	110.233,54	107.500,00	107.500,00	107.500,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	28.838,26	28.840,00	28.840,00	28.840,00
059/000/71		Total Fonctionnement	217.821,80	215.090,00	215.090,00	215.090,00
059/000/73		Total D.O. 059	501.744,33	515.090,00	515.090,00	545.090,00

Service ordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
050		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	239.064,16	182.000,00	182.000,00	212.000,00
059/000/61		Total Transferts	239.064,16	182.000,00	182.000,00	212.000,00
050		R.O. Dette				
		Assurances.				
	050 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	3.432,00	3.500,00	3.500,00	
059/000/62		Total Dette	3.432,00	3.500,00	3.500,00	
059/000/63		Total R.O. 059	242.496,16	185.500,00	185.500,00	212.000,00

Service ordinaire

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
060		R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.180.000,00			
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	113.000,00		350.000,00	
069/000/68		Total Prélèvements	1.293.000,00		350.000,00	
069/000/63		Total R.O. 069	1.293.000,00		350.000,00	

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	1.738.506,01	1.725.916,00	1.725.916,00	1.674.972,00
	101 112	Allocations sociales	120.703,21	102.904,00	102.904,00	58.546,00
	101 113	Cotisations patronales	319.822,02	281.971,00	281.971,00	278.689,00
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.106,18			
	101 116	Charges de pension et de rentes	464.534,45	450.000,00	450.000,00	490.000,00
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	3.161.868,68	3.220.770,00	3.220.770,00	3.241.862,00
	104 112	Allocations sociales	1.159.931,81	230.901,00	230.901,00	228.093,00
	104 113	Cotisations patronales	1.233.700,61	1.257.222,00	1.257.222,00	1.254.330,00
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.728,07	905.000,00	905.000,00	914.000,00
119/000/70		Total Personnel	8.211.506,04	8.178.289,00	8.178.289,00	8.144.097,00
101		D.O. Fonctionnement				
		Pouvoir communal				
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.290,50	25.300,00	25.300,00	22.300,00
		Secrétariat communal				
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	25.555,35	24.700,00	24.500,00	27.464,25
104	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	882.374,93	817.327,15	819.827,15	855.090,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	347.759,80	118.900,00	118.900,00	158.379,00

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	352.221,34	367.000,00	367.000,00	360.000,00
119/000/60		Total Prestations	352.221,34	367.000,00	367.000,00	360.000,00
104		R.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 465	Contributions spécifiques	2.416.313,51	2.467.800,00	2.467.800,00	2.415.105,99
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	458.579,30	470.000,00	470.000,00	450.000,00
119/000/61		Total Transferts	2.874.892,81	2.937.800,00	2.937.800,00	2.865.105,99
119/000/63		Total R.O. 119	3.227.114,15	3.304.800,00	3.304.800,00	3.225.105,99

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
10401	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	405.796,42	360.000,00	345.000,00	364.000,00
		gestion de la diversité				
10402	10401 123	Dépenses de fonctionnement administratif		2.000,00	2.000,00	4.000,00
		JETTE'S GO				
105	10402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.280,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Cérémonial officiel				
10500	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.001,29	26.000,00	26.000,00	17.200,00
		Cérémonial officiel EC				
10501	10500 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.935,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Cérémonial officiel DEMO				
106	10501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	215,26	6.500,00	6.500,00	9.000,00
		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	107.274,84	130.000,00	130.000,00	128.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.830.484,62	1.519.227,15	1.506.527,15	1.593.933,25
101		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.359,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Secrétariat communal				
104	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.200.508,14			
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	101.044,00	107.438,62	107.438,62	113.203,25
119/000/72		Total Transferts	1.302.912,07	108.838,62	108.838,62	114.603,25

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
101		D.O. Dette				
		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17,95			
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.710,06			
104		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112.920,02	240.490,82	140.490,82	172.812,91
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	754.129,39	728.455,52	728.455,52	661.141,29
119/000/7x		Total Dette	873.777,42	968.946,34	868.946,34	833.954,20
119/000/73		Total D.O. 119	12.218.680,15	10.775.301,11	10.662.601,11	10.686.587,70

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	750.637,95	807.480,00	807.480,00	798.462,00
	121 112	Allocations sociales	52.526,06	56.586,00	56.586,00	57.028,00
	121 113	Cotisations patronales	263.565,50	282.515,00	282.515,00	282.039,00
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.525,30			
129/000/70		Total Personnel	1.069.254,81	1.146.581,00	1.146.581,00	1.137.529,00
121 124		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 128	Frais de gestion financière	19.847,51	17.000,00	17.000,00	16.000,00
		Patrimoine privé				
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.606,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	337,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	435.955,29	385.000,00	376.800,00	399.770,12
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	97.045,63	55.221,44	68.221,44	55.221,44
129/000/71		Total Fonctionnement	556.792,62	464.321,44	469.121,44	478.091,56
124		D.O. Transferts				
		Patrimoine privé				
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.391,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/72		Total Transferts	1.391,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	55.937,12	61.000,00	61.000,00	50.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	117.569,97	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	110.493,67	110.000,00	110.000,00	70.000,00
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	7.624,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60		Total Prestations	291.624,94	296.000,00	296.000,00	245.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	291.624,94	296.000,00	296.000,00	245.000,00

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
121		D.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	121 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				436,36
	121 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				1.954,36
124		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	509,54	4.818,51	4.818,51	3.910,92
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.453,61	30.337,22	30.337,22	31.247,34
129/000/7x		Total Dette	29.963,15	35.155,73	35.155,73	37.548,98
129/000/73		Total D.O. 129	1.657.402,54	1.671.058,17	1.675.858,17	1.678.169,54

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
131		D.O. Personnel				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	1.567.168,05	1.544.218,00	1.544.218,00	1.497.621,00
	131 112	Allocations sociales	118.811,11	113.305,00	113.305,00	109.855,00
	131 113	Cotisations patronales	613.144,63	587.939,00	587.939,00	579.823,00
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.059,68			
132	131 118	Service social collectif	39.126,29	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	324.406,74	280.779,00	280.779,00	285.806,00
	132 112	Allocations sociales	23.090,66	23.727,00	23.727,00	19.696,00
133	132 113	Cotisations patronales	122.967,28	101.683,00	101.683,00	104.119,00
		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	368.229,68	367.787,00	367.787,00	377.033,00
	133 112	Allocations sociales	25.755,93	27.270,00	27.270,00	27.488,00
134	133 113	Cotisations patronales	153.032,31	154.065,00	154.065,00	158.074,00
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.847,60			
		Imprimerie				
	134 111	Traitements	48.363,27	50.383,00	50.383,00	51.756,00
	134 112	Allocations sociales	3.233,37	3.346,00	3.346,00	3.345,00
	134 113	Cotisations patronales	22.534,83	22.988,00	22.988,00	23.645,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
131	131 161	R.O. Prestations				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	16.250,00			
139/000/60		Total Prestations	16.250,00			
131	131 485	R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
		Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		115.000,00	115.000,00	115.000,00
139/000/61		Total Transferts		115.000,00	115.000,00	115.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	16.250,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
135		Economat, service central des achats				
	135 111	Traitements	793.775,26	786.126,00	786.126,00	711.652,00
	135 112	Allocations sociales	54.331,30	53.135,00	53.135,00	51.155,00
	135 113	Cotisations patronales	323.671,40	323.268,00	323.268,00	289.103,00
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.490,60			
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	2.501.917,76	2.545.178,00	2.545.178,00	2.761.466,00
	137 112	Allocations sociales	194.693,31	175.091,00	175.091,00	190.107,00
	137 113	Cotisations patronales	850.298,68	842.141,00	842.141,00	931.268,00
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.546,70			
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	939.874,81	948.303,00	948.303,00	971.761,00
	138 112	Allocations sociales	62.130,59	70.443,00	70.443,00	63.123,00
	138 113	Cotisations patronales	315.975,03	320.876,00	320.876,00	327.918,00
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	818,60			
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	21.386,14	40.462,00	40.462,00	42.134,00
	139 112	Allocations sociales	2.931,04	3.064,00	3.064,00	3.063,00
	139 113	Cotisations patronales	6.101,84	11.668,00	11.668,00	12.156,00
139/000/70		Total Personnel	9.538.714,49	9.439.245,00	9.439.245,00	9.635.167,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
131		D.O. Fonctionnement				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	86.236,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.596,31	237.700,00	237.700,00	61.231,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	53.019,56	4.500,00	4.500,00	24.500,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.353,03	3.700,00	3.700,00	3.700,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	116.075,71	116.500,00	116.500,00	139.500,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	132.371,12	138.000,00	138.000,00	149.000,00
136		Parc automobile				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	224.744,56	260.000,00	260.000,00	285.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	131.501,39	115.200,00	115.200,00	106.000,00
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	780.500,09	900.000,00	927.000,00	1.073.732,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	392.184,08	432.450,00	468.500,00	445.450,00
138		Services techniques				
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.304,40	27.000,00	27.000,00	26.000,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	842.378,90	968.067,00	958.067,00	1.025.000,40
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données				
	13901 123	Dépenses de fonctionnement administratif	24.724,88	24.500,00	24.500,00	24.500,00
13904		FRAIS EQ INFOR CIRB				
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	796.257,62	896.284,75	896.284,75	949.266,20
139/000/71		Total Fonctionnement	3.634.148,35	4.224.101,75	4.277.151,75	4.413.079,60
		D.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	32.491,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00
139/000/72		Total Transferts	32.491,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		D.O. Dette				
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,32	107,77	107,77	
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.531,64	3.602,26	3.602,26	
133		Documentation, classement				
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,28	890,85	890,85	652,30
	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	137,39	3.832,67	3.832,67	3.840,24
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30,71	18,81	18,81	9,57
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	300,66	309,67	309,67	318,96

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
136		Parc automobile				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.227,90	7.838,11	7.838,11	5.693,23
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	42.811,80	46.216,98	46.216,98	36.312,22
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.192,35	101.541,95	101.541,95	107.722,80
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	353.467,08	423.453,89	423.453,89	474.768,30
138		Services techniques				
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.032,18	7.840,54	7.840,54	5.959,92
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	33.125,54	39.390,60	39.390,60	37.882,65
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.318,93	41.169,54	41.169,54	40.787,24
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	269.327,60	301.052,12	301.052,12	248.862,22
139/000/7x		Total Dette	768.511,38	977.265,76	977.265,76	962.809,65
139/000/73		Total D.O. 139	13.973.866,11	14.673.612,51	14.726.662,51	15.044.056,25

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
30006		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 111	Traitements	1.038.676,88	1.048.707,00	1.048.707,00	1.085.930,00
	30006 112	Allocations sociales	78.183,06	72.852,00	72.852,00	74.331,00
30007	30006 113	Cotisations patronales	328.642,81	330.090,00	330.090,00	341.992,00
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.983,77			
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 111	Traitements	442.324,88	448.681,00	448.681,00	459.039,00
30008	30007 112	Allocations sociales	32.272,32	32.979,00	32.979,00	33.548,00
	30007 113	Cotisations patronales	193.450,53	196.364,00	196.364,00	202.550,00
	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.482,00			
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 111	Traitements	131.858,96	111.170,00	111.170,00	114.602,00
	30008 112	Allocations sociales	12.407,96	7.813,00	7.813,00	7.869,00
	30008 113	Cotisations patronales	49.695,70	44.064,00	44.064,00	45.205,00
339/000/70		Total Personnel	2.311.978,87	2.292.720,00	2.292.720,00	2.365.066,00
30006		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	480,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	52.128,46	66.000,00	66.000,00	45.550,00
	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	18.072,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
30006		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.189,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
339/000/60		Total Prestations	1.189,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
30006		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 465	Contributions spécifiques	1.204.646,46	1.214.211,58	1.214.211,58	1.214.211,58
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 465	Contributions spécifiques	96.130,31	106.948,05	106.948,05	107.348,05
	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.117,81			250,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	620.833,31	420.000,00	420.000,00	310.000,00
339/000/61		Total Transferts	1.935.727,89	1.741.159,63	1.741.159,63	1.631.809,63
339/000/63		Total R.O. 339	1.936.916,89	1.742.659,63	1.742.659,63	1.632.809,63

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		500,00	500,00	500,00
	30007 123	Dépenses de fonctionnement administratif		7.600,00	7.600,00	5.900,00
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.986,63	5.610,00	5.610,00	5.110,00
330		Police communale				
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.253,58	29.463,92	29.463,92	31.029,99
339/000/71		Total Fonctionnement	97.921,37	125.673,92	125.673,92	104.589,99
30006		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	350,00	350,00	350,00	350,00
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	16.305.587,93	16.876.284,00	17.576.613,91	17.186.808,00
339/000/72		Total Transferts	16.305.937,93	16.876.634,00	17.576.963,91	17.187.158,00
30006		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.176,97	23.261,90	23.261,90	21.238,65
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	17.972,98	63.489,84	63.489,84	68.436,21
330		Police communale				
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	477,67	6.868,44	6.868,44	6.152,29

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.457,86	24.161,59	24.161,59	21.345,43
339/000/7x		Total Dette	45.085,48	117.781,77	117.781,77	117.172,58
339/000/73		Total D.O. 339	18.760.923,65	19.412.809,69	20.113.139,60	19.773.986,57

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
410		D.O. Personnel				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	156.363,36	150.301,00	150.301,00	158.242,00
	410 112	Allocations sociales	10.257,16	10.304,00	10.304,00	10.461,00
	410 113	Cotisations patronales	45.047,87	43.277,00	43.277,00	45.706,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	397.806,12	394.382,00	394.382,00	412.993,00
	421 112	Allocations sociales	36.747,61	30.911,00	30.911,00	32.176,00
	421 113	Cotisations patronales	133.614,65	132.567,00	132.567,00	139.170,00
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.413,75			
423		Signalisation routière				
	423 111	Traitements	191.402,48	213.975,00	213.975,00	195.445,00
	423 112	Allocations sociales	14.452,50	15.111,00	15.111,00	15.739,00
	423 113	Cotisations patronales	70.108,79	81.462,00	81.462,00	72.364,00
424		Parkings				
	424 111	Traitements	113.121,10	113.972,00	113.972,00	117.674,00
	424 112	Allocations sociales	7.854,29	8.067,00	8.067,00	8.153,00
	424 113	Cotisations patronales	54.557,86	54.995,00	54.995,00	56.836,00
429/000/70		Total Personnel	1.232.747,54	1.249.324,00	1.249.324,00	1.264.959,00

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
421		R.O. Prestations				
		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	34.650,65	69.000,00	69.000,00	26.000,00
	421 180	Produits de la voirie	3.160,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	261.715,24	305.000,00	305.000,00	310.000,00
42400		Recettes Parking Brussels				
	42400 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.941.801,88	4.000.000,00	4.000.000,00	4.210.000,00
429/000/60		Total Prestations	4.241.328,59	4.378.500,00	4.378.500,00	4.550.500,00
421		R.O. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques	56.744,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
429/000/61		Total Transferts	56.744,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
421		R.O. Prélèvements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	92.935,54	69.000,00	69.000,00	36.945,85
429/000/68		Total Prélèvements	92.935,54	69.000,00	69.000,00	36.945,85
429/000/63		Total R.O. 429	4.391.008,13	4.482.500,00	4.487.500,00	4.627.445,85

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
421		D.O. Fonctionnement				
		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.965,38	10.200,00	15.200,00	17.650,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.526,79	102.500,00	102.500,00	214.500,00
424		Parkings				
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.633,39	26.000,00	53.000,00	30.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	155.325,56	178.900,00	210.900,00	307.350,00
421		D.O. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 331	Subsides directs aux ménages	3.768,62			
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.500,00
42400		Recettes Parking Brussels				
	42400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	204.977,73			
429/000/72		Total Transferts	243.746,35	35.000,00	35.000,00	40.500,00
42400		D.O. Prélèvements				
		Recettes Parking Brussels				
	42400 958	Constitution de provisions pour risques et charges		600.000,00	600.000,00	
429/000/78		Total Prélèvements		600.000,00	600.000,00	

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
421		D.O. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	92.526,72	193.766,63	143.766,63	178.805,08
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	960.338,80	916.860,86	916.860,86	1.039.501,99
429/000/7x		Total Dette	1.052.865,52	1.110.627,49	1.060.627,49	1.218.307,07
429/000/73		Total D.O. 429	2.684.684,97	3.173.851,49	3.155.851,49	2.831.116,07

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	257.021,87	245.986,00	245.986,00	257.594,00
	520 112	Allocations sociales	17.244,86	17.274,00	17.274,00	17.897,00
	520 113	Cotisations patronales	84.813,26	83.067,00	83.067,00	87.311,00
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.674,00			
569/000/70		Total Personnel	360.753,99	346.327,00	346.327,00	362.802,00
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	255.225,69	95.500,00	218.500,00	145.500,00
	520 126	Loyers et charges locatives des immeubles	15.134,01	15.750,00	15.750,00	16.215,00
569/000/71		Total Fonctionnement	270.359,70	111.250,00	234.250,00	161.715,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 321	Subsides directs aux entreprises	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
569/000/72		Total Transferts	40.150,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.344,45	474,21	474,21	427,03

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
520		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	36.648,20	38.000,00	38.000,00	41.000,00
	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
551		Gaz				
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		42.000,00	37.534,50	10.000,00
	551 180	Produits de la voirie	377.783,35	513.150,00	513.150,00	476.222,07
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie	812.663,60	810.286,00	810.286,00	848.751,85
569/000/60		Total Prestations	1.232.495,15	1.408.836,00	1.404.370,50	1.381.373,92
520		R.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public	25.600,00			
569/000/61		Total Transferts	25.600,00			
551		R.O. Dette				
		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.544.656,60	1.544.622,40	1.544.622,40	1.537.053,05
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	693.225,66	693.225,66	693.225,66	683.974,21
569/000/62		Total Dette	2.237.882,26	2.237.848,06	2.237.848,06	2.221.027,26
569/000/63		Total R.O. 569	3.495.977,41	3.646.684,06	3.642.218,56	3.602.401,18

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18.677,40	1.114,06	1.114,06	1.158,62
569/000/7x		Total Dette	25.021,85	1.588,27	1.588,27	1.585,65
569/000/73		Total D.O. 569	696.285,54	491.165,27	614.165,27	558.102,65

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
70101		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement				
	70101 111	Traitements	631.613,83	621.410,00	621.410,00	637.246,00
	70101 112	Allocations sociales	47.483,56	45.354,00	45.354,00	45.774,00
	70101 113	Cotisations patronales	253.340,66	247.518,00	247.518,00	256.520,00
70105	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.351,80			
		Service administratif de l'enseignement				
	70105 111	Traitements	315.199,16	368.450,00	368.450,00	390.341,00
	70105 112	Allocations sociales	21.285,70	26.167,00	26.167,00	26.557,00
	70105 113	Cotisations patronales	133.826,27	150.774,00	150.774,00	159.801,00
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.489,34			
709/000/70		Total Personnel	1.406.590,32	1.459.673,00	1.459.673,00	1.516.239,00
709/000/73		Total D.O. 709	1.406.590,32	1.459.673,00	1.459.673,00	1.516.239,00

Service ordinaire

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
70101	70101 465	R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
		Contributions spécifiques	179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00
709/000/61		Total Transferts	179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00
709/000/63		Total R.O. 709	179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
722		D.O. Personnel				
		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	48.564,19	48.773,00	48.773,00	50.370,00
	722 112	Allocations sociales	3.555,07	3.613,00	3.613,00	3.676,00
72201	722 113	Cotisations patronales	23.759,86	23.866,00	23.866,00	24.667,00
		Enseignement primaire				
	72201 111	Traitements	15.711.300,05	15.883.028,41	15.883.028,41	16.272.018,82
	72201 112	Allocations sociales	159.564,60	144.573,00	144.573,00	143.120,00
72205	72201 113	Cotisations patronales	700.766,60	595.720,00	595.720,00	720.839,00
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	119.558,80			120.000,00
		Enseignement primaire				
	72205 111	Traitements	5.779.597,38	5.622.760,82	5.703.742,24	5.828.924,79
	72205 112	Allocations sociales	35.638,65	33.319,00	33.319,00	31.500,00
	72205 113	Cotisations patronales	135.516,04	142.487,00	142.487,00	156.453,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	50.945,45			50.000,00
729/000/70		Total Personnel	22.768.766,69	22.498.140,23	22.579.121,65	23.401.568,61
72101		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement maternel				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	69.100,93	66.694,00	66.312,00	66.000,00
	72101 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.865,00	3.000,00	3.312,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
72201	72201 161	R.O. Prestations				
		Enseignement primaire				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	845.671,02	961.000,00	961.000,00	1.273.836,24
72205	72205 161	Enseignement primaire				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	327.994,27	376.000,00	376.000,00	400.000,00
729/000/60		Total Prestations	1.173.665,29	1.337.000,00	1.337.000,00	1.673.836,24
72101	72101 463	R.O. Transferts				
		Enseignement maternel				
		Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	69.100,93	69.559,00	69.559,00	69.312,00
722	722 465	Enseignement primaire				
		Contributions spécifiques	16.064,79	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72201	72201 461	Enseignement primaire				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	13.055.118,05	13.316.220,41	13.316.220,41	13.582.544,82
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.892.708,44	2.252.417,81	2.252.417,81	2.300.930,43
	72201 465	Contributions spécifiques	373.406,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72203	72203 465	code projet das				
		Contributions spécifiques	19.462,52	110.531,72	110.531,72	110.531,72
72205	72205 461	Enseignement primaire				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	5.235.343,18	5.033.983,82	5.033.983,82	5.191.144,79
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.183.403,90	1.235.932,67	1.154.951,25	1.075.956,51
	72205 465	Contributions spécifiques	81.122,31	49.980,00	131.705,69	115.000,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
72105		Enseignement maternel				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.174,62			
722		Enseignement primaire				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.162,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	29.586,49	43.200,00	48.200,00	47.500,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	861.359,14	673.100,00	645.600,00	658.000,00
72200		GRATUITE P1&P2				
	72200 123	Dépenses de fonctionnement administratif	51.954,00	73.334,00	70.798,00	70.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.230,21	400,00	400,00	400,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	15.073,94	17.500,00	19.500,00	18.900,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	126.913,99	192.882,34	189.796,26	204.892,00
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	125.045,60	155.775,00	163.255,00	150.603,00
72202		ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)				
	72202 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.393,23	5.400,00	5.400,00	7.400,00
72204		Frais informatiques Ens. primaire				
	72204 123	Dépenses de fonctionnement administratif	173.372,01	177.574,00	177.574,00	215.761,56
72205		Enseignement primaire				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	61.914,16	241.509,00	83.999,48	141.500,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	170.071,44	178.194,50	179.209,27	169.075,09
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	190.982,01	221.900,00	312.157,60	221.500,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
72210		d+				
	72210 465	Contributions spécifiques	68.666,00	68.666,00	83.615,92	66.988,00
729/000/61		Total Transferts	21.994.396,12	22.279.791,43	22.295.485,62	22.654.908,27
729/000/63		Total R.O. 729	23.168.061,41	23.616.791,43	23.632.485,62	24.328.744,51

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
72210		d+				
	72210 124	Dépenses de fonctionnement technique	72.871,13	66.666,00	80.715,92	66.988,00
729/000/71		Total Fonctionnement	2.039.205,03	2.146.993,84	2.075.917,53	2.071.831,65
72201		D.O. Transferts				
		Enseignement primaire				
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.022,26			
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	19.403,14	19.600,00	19.600,00	20.100,00
72203		code projet das				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	19.603,64	110.531,72	110.531,72	110.531,72
72205		Enseignement primaire				
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	588,00			
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.712,49	23.177,45	23.177,45	23.550,00
729/000/72		Total Transferts	63.329,53	153.309,17	153.309,17	154.181,72
722		D.O. Dette				
		Enseignement primaire				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	109.248,87	198.846,64	198.846,64	218.747,86
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.102.893,01	1.445.010,64	1.445.010,64	1.561.568,60
729/000/7x		Total Dette	1.212.141,88	1.643.857,28	1.643.857,28	1.780.316,46
729/000/73		Total D.O. 729	26.083.443,13	26.442.300,52	26.452.205,63	27.407.898,44

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
73401		D.O. Personnel				
		Enseignement artistique				
	73401 111	Traitements	1.305.943,55	1.329.975,00	1.329.975,00	1.357.914,07
	73401 112	Allocations sociales	4.616,31	4.644,00	4.644,00	4.711,00
	73401 113	Cotisations patronales	23.310,63	21.146,00	21.146,00	24.025,00
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	634,70			
		Enseignement artistique				
	73405 111	Traitements	1.379.161,90	1.329.329,00	1.329.329,00	1.368.824,56
	73405 113	Cotisations patronales	8.305,43	8.468,00	8.468,00	8.665,00
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.416,23			
		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	454.778,38	463.707,00	463.707,00	472.970,66
739/000/70		Total Personnel	3.196.167,13	3.157.269,00	3.157.269,00	3.237.110,29
73401		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement artistique				
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.602,54			2.000,00
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif		3.100,00	3.100,00	3.100,00
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.374,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.664,74			1.900,00
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	37.810,69	30.000,00	34.083,26	32.500,00

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
73405	73405 161	R.O. Prestations				
		Enseignement artistique				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	112.724,40	140.000,00	140.000,00	140.000,00
735	735 161	Autres enseignements professionnels et techniques				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	21.848,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
739/000/60		Total Prestations	134.573,36	190.000,00	190.000,00	190.000,00
73401	73401 461	R.O. Transferts				
		Enseignement artistique				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.224.687,69	1.250.000,00	1.250.000,00	1.274.165,07
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	51.594,01	40.416,78	40.416,78	40.416,78
73405	73405 461	Enseignement artistique				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.340.586,00	1.289.025,00	1.289.025,00	1.327.953,56
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	21.617,32	28.810,00	32.893,26	33.280,17
735	735 461	Autres enseignements professionnels et techniques				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	446.110,78	455.000,00	455.000,00	464.133,66
	735 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.919,75	15.000,00	15.000,00	1.000,00
739/000/61		Total Transferts	3.099.515,55	3.078.251,78	3.082.335,04	3.140.949,24
739/000/63		Total R.O. 739	3.234.088,91	3.268.251,78	3.272.335,04	3.330.949,24

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif		5.500,00	5.500,00	5.500,00
73501		Autres enseignements professionnels et techniques				
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.679,72	18.000,00	18.000,00	17.150,00
739/000/71		Total Fonctionnement	70.132,53	73.600,00	77.683,26	79.150,00
73401		D.O. Transferts				
		Enseignement artistique				
	73401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	4.110,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
	73401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	120.931,41	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	73405 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
739/000/72		Total Transferts	141.041,41	159.000,00	159.000,00	158.500,00
734		D.O. Dette				
		Enseignement artistique				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.399,09	17.214,57	17.214,57	13.690,16
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	40.584,64	65.652,54	65.652,54	62.674,94
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63,13	767,50	767,50	494,34

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	306,63	2.792,80	2.792,80	3.000,59
739/000/7x		Total Dette	44.353,49	86.427,41	86.427,41	79.860,03
739/000/73		Total D.O. 739	3.451.694,56	3.476.296,41	3.480.379,67	3.554.620,32

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
761		D.O. Personnel				
		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	100.229,60			
	761 113	Cotisations patronales	122,22			
76201		Culture et loisirs				
	76201 111	Traitements	344.410,41	353.182,00	353.182,00	337.717,00
	76201 112	Allocations sociales	28.762,74	24.934,00	24.934,00	23.827,00
	76201 113	Cotisations patronales	126.942,48	124.823,00	124.823,00	121.528,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 111	Traitements	411.158,76	480.927,00	480.927,00	496.352,00
	76205 112	Allocations sociales	26.591,18	31.368,00	31.368,00	35.579,00
	76205 113	Cotisations patronales	167.022,94	188.298,00	188.298,00	195.487,00
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.397,11			
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	74.578,86	76.488,00	76.488,00	81.824,00
	763 112	Allocations sociales	5.474,78	5.623,00	5.623,00	5.959,00
	763 113	Cotisations patronales	30.168,68	31.122,00	31.122,00	32.794,00
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	1.030.020,40	1.024.320,00	1.024.320,00	811.180,00
	764 112	Allocations sociales	85.412,81	74.160,00	74.160,00	58.372,00
	764 113	Cotisations patronales	398.193,47	346.341,00	346.341,00	308.345,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
761		R.O. Prestations				
		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	49.163,60			
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.151,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	18.734,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.429,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.417,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00
76215		Culture conjoint fr/nl				
	76215 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.138,25			
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	123.618,41	146.000,00	149.500,00	143.000,00
	764 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	236.275,40	236.275,00	236.275,00	236.275,00
76701		Bibliothèques				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.553,55	9.000,00	9.000,00	11.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.046,40	5.000,00	5.000,00	6.000,00
769/000/60		Total Prestations	454.529,45	445.075,00	448.575,00	445.075,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.515,31			
		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	1.495.667,40	1.727.451,00	1.727.451,00	1.624.688,00
	766 112	Allocations sociales	120.391,87	119.620,00	119.620,00	133.528,00
	766 113	Cotisations patronales	619.487,89	668.832,00	668.832,00	639.008,00
76701	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.437,52			
		Bibliothèques				
	76701 111	Traitements	659.266,09	646.473,00	646.473,00	664.808,00
	76701 112	Allocations sociales	51.137,43	47.734,00	47.734,00	48.167,00
	76701 113	Cotisations patronales	236.693,20	227.753,00	227.753,00	234.730,00
76705	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.629,60			
		Bibliothèques				
	76705 111	Traitements	372.193,10	440.138,00	440.138,00	404.047,00
	76705 112	Allocations sociales	31.055,81	32.480,00	32.480,00	27.809,00
	76705 113	Cotisations patronales	132.283,38	151.941,00	151.941,00	142.478,00
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.108,90			
769/000/70		Total Personnel	6.565.353,94	6.824.008,00	6.824.008,00	6.428.227,00
761		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.484,00			

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
761		R.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	17.052,30	6.000,00	6.000,00	
76201		Culture et loisirs				
	76201 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 465	Contributions spécifiques	172.391,84	224.968,99	224.968,99	225.364,32
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	19.800,31	14.800,31	14.800,31	14.800,31
763		Fêtes et manifestations				
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	7.580,31	7.500,00	7.500,00	
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	62.922,50	63.384,00	63.384,00	63.384,00
76701		Bibliothèques				
	76701 465	Contributions spécifiques	301.701,60	310.000,00	310.000,00	315.458,00
76705		Bibliothèques				
	76705 465	Contributions spécifiques	102.650,85	108.944,45	108.944,45	116.444,45
769/000/61		Total Transferts	687.099,71	738.597,75	738.597,75	738.451,08
769/000/63		Total R.O. 769	1.141.629,16	1.183.672,75	1.187.172,75	1.183.526,08

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.735,82	11.100,00	11.100,00	16.700,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.222,55	24.736,45	24.736,45	25.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.450,00	13.800,00	13.800,00	15.300,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	47.499,19	30.200,00	28.000,00	52.200,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	300,00	2.000,00	6.000,00	1.500,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	40.347,58	27.600,00	27.600,00	45.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.616,14	19.300,00	19.300,00	19.300,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.134,69	9.474,00	9.474,00	9.500,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	33.422,53	30.285,80	30.285,80	29.400,00
76215		Culture conjoint fr/nl				
	76215 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.674,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.573,73	11.620,00	11.620,00	2.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.100,36	43.750,00	43.750,00	41.750,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	244.741,58	197.000,00	200.000,00	206.000,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
766	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	139.951,18	116.000,00	116.000,00	112.000,00
		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	16.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.469,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00
767	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	49.965,40	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	49.863,98	47.000,00	52.000,00	53.500,00
		Bibliothèques				
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	101.538,51	82.000,00	82.000,00	66.000,00
76701		Bibliothèques				
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	131.157,49	137.799,95	137.799,95	135.396,50
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.152,69	15.486,00	15.486,00	15.486,00
		Bibliothèques				
76705	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	90.588,69	83.500,00	83.500,00	87.610,56
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.319,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/71		Total Fonctionnement	1.103.110,12	1.003.052,20	1.012.852,20	1.034.043,06
761		D.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	761 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Formation de la jeunesse				
76101	76101 331	Subsides directs aux ménages	15.700,00	15.700,00	15.700,00	14.700,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	78.000,00	56.500,00	56.500,00	60.500,00
76200		subside "JAM IN JETTE"				
	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	56.000,00	36.500,00	36.500,00	31.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	284.598,00	284.598,00	284.598,00	284.598,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	18.995,00	18.400,00	18.400,00	16.300,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	28.230,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 435	Contributions spécifiques				200,00
764		Sport et éducation physique				
	764 321	Subsides directs aux entreprises	1.027,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	55.341,88			
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	280.000,00	259.000,00	259.000,00	288.000,00
769/000/72		Total Transferts	836.941,88	721.248,00	721.248,00	746.348,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
761		D.O. Dette				
		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	150,66	431,23	431,23	111,00
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	962,78	1.145,42	1.145,42	828,67
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.680,70	22.429,20	22.429,20	13.852,93
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	114.108,10	125.909,37	125.909,37	132.747,39
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34.338,73	140.748,65	90.748,65	102.994,65
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	354.659,10	450.478,58	450.478,58	486.644,49
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16.659,64	57.219,64	57.219,64	45.113,43
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	231.365,60	241.595,02	241.595,02	232.047,38
767		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.596,25	21.392,57	21.392,57	17.345,88
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.770,69	82.214,90	82.214,90	83.748,82
769/000/7x		Total Dette	842.292,25	1.143.564,58	1.093.564,58	1.115.434,64
769/000/73		Total D.O. 769	9.347.698,19	9.691.872,78	9.651.672,78	9.324.052,70

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
771		D.O. Fonctionnement				
		Musées				
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.430,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.192,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
77501	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	29.568,62	40.000,00	40.000,00	38.000,00
		Manifestations et expositions artistiques				
778	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	33.035,81	30.100,00	30.100,00	23.100,00
		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.291,31	1.500,00	1.700,00	1.800,00
789/000/71		Total Fonctionnement	69.519,18	77.100,00	77.300,00	68.400,00
777		D.O. Transferts				
		Protection de la nature				
	777 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
789/000/72		Total Transferts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
771		D.O. Dette				
		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	284,83	3.568,68	3.568,68	35.129,19
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.277,12	15.783,00	15.783,00	55.413,94
789/000/7x		Total Dette	5.561,95	19.351,68	19.351,68	90.543,13
789/000/73		Total D.O. 789	81.581,13	102.951,68	103.151,68	165.443,13

Service ordinaire

F. 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
77501	77501 161	R.O. Prestations				
		Manifestations et expositions artistiques				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/000/60		Total Prestations	7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/000/63		Total R.O. 789	7.686,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Service ordinaire

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.214,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
799/000/71		Total Fonctionnement	1.214,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.146,83	30.036,03	30.036,03	27.058,64
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	52.580,22	56.830,92	56.830,92	58.747,46
799/000/7x		Total Dette	65.727,05	86.866,95	86.866,95	85.806,10
799/000/73		Total D.O. 799	66.942,00	92.866,95	92.866,95	91.806,10

Service ordinaire

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	339.605,16	306.764,00	306.764,00	319.606,00
	832 112	Allocations sociales	26.549,95	21.559,00	21.559,00	22.330,00
	832 113	Cotisations patronales	134.281,54	126.186,00	126.186,00	132.082,00
839/000/70		Total Personnel	500.436,65	454.509,00	454.509,00	474.018,00
832		D.O. Fonctionnement				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.547,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
833		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.118,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/71		Total Fonctionnement	13.665,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	153.241,11			
	831 435	Contributions spécifiques	16.475.992,82	18.427.761,36	17.955.820,91	19.241.595,01
		Assistance sociale par les services communaux				
832	832 331	Subsides directs aux ménages	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.185,00
839/000/72		Total Transferts	16.635.418,93	18.433.961,36	17.962.020,91	19.247.780,01

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
831		R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	361.749,24	363.000,00	363.000,00	386.144,34
	831 465	Contributions spécifiques	1.282.225,87	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.165,00	6.200,00	6.200,00	6.185,00
839/000/61		Total Transferts	1.650.140,11	1.669.200,00	1.669.200,00	1.792.329,34
839/000/63		Total R.O. 839	1.650.140,11	1.669.200,00	1.669.200,00	1.792.329,34

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
833		D.O. Dette				
		Politique des moins valides				
	833 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	106,55	210,54	210,54	130,27
	833 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.687,33	2.686,65	2.686,65	1.675,39
834		Personnes âgées				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	62,16	83,01	83,01	
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.191,82	2.279,50	2.279,50	
839/000/7x		Total Dette	5.047,86	5.259,70	5.259,70	1.805,66
839/000/73		Total D.O. 839	17.154.568,67	18.912.730,06	18.440.789,61	19.742.603,67

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
844		D.O. Personnel				
		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	3.241.502,71	3.808.613,00	3.808.613,00	3.522.037,00
	844 112	Allocations sociales	261.934,57	258.423,00	258.423,00	266.911,00
	844 113	Cotisations patronales	989.203,27	1.166.449,00	1.166.449,00	1.160.993,00
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.414,60			
859/000/70		Total Personnel	4.498.055,15	5.233.485,00	5.233.485,00	4.949.941,00
840		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.390,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
844		Aides aux familles				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.453,80	4.100,00	4.100,00	3.900,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.748,87	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	224.418,81	273.290,00	273.290,00	283.810,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	100.139,09	87.200,00	87.200,00	91.200,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.205,57	20.000,00	20.000,00	5.000,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.088,60	57.750,00	57.750,00	40.750,00
851		Emploi				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.500,00	1.500,00	1.500,00
859/000/71		Total Fonctionnement	430.444,74	497.340,00	497.340,00	479.660,00

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
844		R.O. Prestations				
		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	642.305,90	631.000,00	631.000,00	630.000,00
851		Emploi				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		4.800,00	4.800,00	4.800,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	105.214,80	109.245,50	109.245,50	109.245,50
859/000/60		Total Prestations	747.520,70	745.045,50	745.045,50	744.045,50
840		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	29.440,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 465	Contributions spécifiques	202.089,00			
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	2.385.905,92	2.313.456,00	2.313.456,00	2.511.000,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	86.621,77	30.000,00	30.000,00	5.000,00
859/000/61		Total Transferts	2.730.443,61	2.389.843,00	2.389.843,00	2.602.387,00
859/000/63		Total R.O. 859	3.477.964,31	3.134.888,50	3.134.888,50	3.346.432,50

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
842		D.O. Transferts				
		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.765,24	3.400,00	3.400,00	2.100,00
84400		subs arbre de vie				
	84400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 321	Subsides directs aux entreprises		10.000,00	10.000,00	
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	120.446,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
84900		Intervention sociale (centre d'entraide)				
	84900 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.500,00	24.500,00	24.500,00	70.000,00
859/000/72		Total Transferts	227.711,24	207.900,00	207.900,00	242.100,00
840		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	26,85	113,90	113,90	74,77
	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.276,50	1.314,79	1.314,79	1.354,24
844		Aides aux familles				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.630,65	63.154,28	63.154,28	54.435,53
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	192.936,97	233.434,56	233.434,56	249.911,04

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	492,16	1.618,10	1.618,10	1.101,17
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.643,79	9.817,83	9.817,83	10.549,85
859/000/7x		Total Dette	213.006,92	309.453,46	309.453,46	317.426,60
859/000/73		Total D.O. 859	5.369.218,05	6.248.178,46	6.248.178,46	5.989.127,60

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
875		D.O. Personnel				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	1.285.213,87	1.249.719,00	1.249.719,00	1.266.760,00
	875 112	Allocations sociales	90.019,68	85.959,00	85.959,00	99.332,00
878	875 113	Cotisations patronales	407.135,79	398.254,00	398.254,00	398.546,00
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.987,10			
		Funérailles.				
	878 111	Traitements	318.258,04	406.620,00	406.620,00	296.231,00
879	878 112	Allocations sociales	21.660,60	22.134,00	22.134,00	19.832,00
	878 113	Cotisations patronales	99.839,46	112.190,00	112.190,00	94.873,00
		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	388.484,37	377.983,00	377.983,00	253.905,00
	879 112	Allocations sociales	29.992,77	24.790,00	24.790,00	26.300,00
	879 113	Cotisations patronales	152.432,85	141.558,00	141.558,00	92.949,00
879/000/70		Total Personnel	2.799.024,53	2.819.207,00	2.819.207,00	2.548.728,00
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.629,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00
873	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	18.738,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Hygiène alimentaire.				
	873 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.819,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
875		R.O. Prestations				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.366,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	423.742,45	470.000,00	470.000,00	420.000,00
879/000/60		Total Prestations	434.108,85	476.000,00	476.000,00	426.000,00
874		R.O. Transferts				
		Distribution d'eau.				
	874 465	Contributions spécifiques	598.114,57	610.076,86	610.076,86	610.077,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	319.439,00	319.439,00	319.439,00	245.968,03
	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	38.500,00		4.435,75	
879		Milieu, environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	220.308,08	19.000,00	19.000,00	16.250,00
879/000/61		Total Transferts	1.176.361,65	948.515,86	952.951,61	872.295,03
875		R.O. Prélèvements				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	13.918,04			

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	78.974,19	79.400,00	79.400,00	95.000,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	46.464,00		50.000,00	20.000,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	481.413,49	408.400,00	412.835,75	370.400,00
876		Enlèvement et traitement des immodices.				
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique		80.500,00	82.915,00	99.000,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.808,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.659,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.721,88	15.500,00	15.500,00	19.700,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.329,36	5.700,00	5.700,00	3.500,00
879		Milieu, environnement.				
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.451,34	51.750,00	51.750,00	39.350,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.279,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/71		Total Fonctionnement	709.288,91	694.250,00	751.100,75	699.950,00
873		D.O. Transferts				
		Hygiène alimentaire.				
	873 435	Contributions spécifiques	106.341,76	113.971,00	113.971,00	113.971,00
879		Milieu, environnement.				
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				3.400,00
	879 331	Subsides directs aux ménages	11.337,79	10.000,00	10.000,00	7.000,00

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
879		Milieu,environnement.				
	879 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	51.690,71	107.256,18	107.256,18	40.000,00
879/000/68		Total Prélèvements	65.608,75	107.256,18	107.256,18	40.000,00
879/000/63		Total R.O. 879	1.676.079,25	1.531.772,04	1.536.207,79	1.338.295,03

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		750,00	750,00	
879/000/72		Total Transferts	117.679,55	124.721,00	124.721,00	124.371,00
879		D.O. Prélèvements				
		Milieu,environnement.				
	879 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	155.057,20			
879/000/78		Total Prélèvements	155.057,20			
871		D.O. Dette				
		Médecine sociale et préventive				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,71			
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	319,12			
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.182,67	15.751,39	15.751,39	11.009,47
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	98.944,97	108.002,75	108.002,75	104.751,84
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.172,12	41.793,40	41.793,40	35.204,48
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	163.530,87	177.758,55	177.758,55	167.232,55
879		Milieu,environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	898,33	2.215,40	2.215,40	1.747,62
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.607,20	16.804,75	16.804,75	15.189,72
879/000/7x		Total Dette	299.655,99	362.326,24	362.326,24	335.135,68
879/000/73		Total D.O. 879	4.080.706,18	4.000.504,24	4.057.354,99	3.708.184,68

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
930		D.O. Personnel				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	834.500,12	860.861,00	860.861,00	894.036,00
	930 112	Allocations sociales	67.129,24	59.543,00	59.543,00	64.937,00
93003	930 113	Cotisations patronales	284.687,51	285.669,00	285.669,00	306.077,00
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 111	Traitements	182.686,88	233.164,00	233.164,00	275.838,00
	93003 112	Allocations sociales	21.243,27	14.638,00	14.638,00	19.630,00
	93003 113	Cotisations patronales	52.785,55	67.144,00	67.144,00	79.820,00
	93003 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	352,68			
939/000/70		Total Personnel	1.443.385,25	1.521.019,00	1.521.019,00	1.640.338,00
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique		40.000,00	40.000,00	30.000,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.248,62	11.000,00	11.000,00	7.000,00
939/000/71		Total Fonctionnement	5.248,62	51.000,00	51.000,00	37.000,00
930		D.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	42.883,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/72		Total Transferts	42.883,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
922		R.O. Prestations				
		Politique du logement				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	795.624,41	715.734,19	715.734,19	730.000,00
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.171,00	45.500,00	45.500,00	34.500,00
939/000/60		Total Prestations	798.795,41	761.234,19	761.234,19	764.500,00
930		R.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 465	Contributions spécifiques	85.744,36			
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 465	Contributions spécifiques	28.440,00	28.000,00	28.000,00	33.938,83
939/000/61		Total Transferts	114.184,36	28.000,00	28.000,00	33.938,83
93003		R.O. Prélèvements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	160.871,55	229.000,00	229.000,00	263.000,00
939/000/68		Total Prélèvements	160.871,55	229.000,00	229.000,00	263.000,00
939/000/63		Total R.O. 939	1.073.851,32	1.018.234,19	1.018.234,19	1.061.438,83

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
922		D.O. Dette				
		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	242,02	332,42	332,42	288,50
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.197,99	2.241,95	2.241,95	2.286,79
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	28.286,13	81.901,46	81.901,46	66.870,05
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	451.035,40	400.455,91	400.455,91	401.763,25
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.030,68	30.922,44	30.922,44	70.862,82
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	56.440,42	84.591,38	84.591,38	121.513,23
939/000/7x		Total Dette	549.232,64	600.445,56	600.445,56	663.584,64
939/000/73		Total D.O. 939	2.040.750,46	2.187.464,56	2.187.464,56	2.355.922,64

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

BUDGET ECONOMIQUE

Service ordinaire

Personnel (000/70)

Service ordinaire

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	10.530.266,22	10.545.756,00	10.545.756,00	10.218.294,00
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	359.445,34	485.066,00	485.066,00	340.335,00
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	1.817.717,79	1.705.058,00	1.786.039,42	1.979.645,00
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	922.030,99	1.045.521,00	1.045.521,00	1.006.107,00
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	15.733.790,17	16.998.329,00	16.678.329,00	16.705.636,00
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	52.726,59	90.000,00	90.000,00	90.000,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	21.301.845,70	21.344.229,23	21.344.229,23	21.839.941,90
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	571.578,17	590.753,00	590.753,00	561.064,00
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	277.564,44	320.000,00	320.000,00	279.000,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	81.678,80	90.000,00	90.000,00	115.660,00
		Total 111	51.648.644,21	53.214.712,23	52.975.693,65	53.135.682,90
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	797.575,29	765.091,00	765.091,00	763.889,00
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	27.529,66	32.874,00	32.874,00	29.850,00
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	146.748,00	128.492,00	128.492,00	130.413,00
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	70.493,76	65.219,00	65.219,00	23.902,00
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.177.174,22	1.125.652,00	1.125.652,00	1.150.661,00
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	19.721,77	18.390,00	18.390,00	20.809,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	927.816,04			
		Total 112	3.167.058,74	2.135.718,00	2.135.718,00	2.119.524,00
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.492.663,32	1.439.144,00	1.439.144,00	1.471.116,00
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	20.606,91	109.942,00	109.942,00	98.187,00
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	523.259,24	546.822,00	546.822,00	571.235,00
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	78.877,32	103.606,00	103.606,00	99.128,00
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	4.520.075,61	4.632.326,00	4.632.326,00	4.722.391,00
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	131.681,80	83.622,00	83.622,00	124.747,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	6.543.792,46	6.913.299,00	6.913.299,00	7.073.494,00
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	205.000,00	315.000,00	315.000,00	310.000,00
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	661,07	617.191,00	617.191,00	638.247,21
		Total 113	13.516.617,73	14.760.952,00	14.760.952,00	15.108.545,21
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	124.250,99	490.000,00	490.000,00	368.000,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	29.363,83			

Service ordinaire

115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	45.095,56			
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	145.828,56			
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	182.215,39			170.000,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	24.274,31	925.000,00	925.000,00	934.000,00
		Total 115	551.028,64	1.415.000,00	1.415.000,00	1.472.000,00
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	464.534,45	450.000,00	450.000,00	490.000,00
		Total 116	464.534,45	450.000,00	450.000,00	490.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	287.527,53	303.605,00	303.605,00	333.605,00
		Total 117	287.527,53	303.605,00	303.605,00	333.605,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	39.126,29	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Total 118	39.126,29	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Total pour Personnel (000/70)	69.674.537,59	72.321.987,23	72.082.968,65	72.701.357,11

Service ordinaire

Fonctionnement (000/71)

Service ordinaire

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	230,21	400,00	400,00	400,00
121-48	61109	Indemnités diverses	5.000,00			
		Total 121	5.230,21	400,00	400,00	400,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	3.606,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	119.816,80	135.600,00	137.600,00	136.400,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	8.352,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	3.267,28			4.300,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	322.940,04	482.209,00	346.699,48	390.100,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	13.758,80	11.200,00	11.000,00	13.964,25
		Total 122	471.741,76	644.009,00	510.299,48	559.764,25
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	160.324,59	180.860,00	180.860,00	163.796,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	268.451,20	249.000,00	249.000,00	299.000,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	124.063,48	340.000,00	340.000,00	186.000,00
123-07	61312	Frais de correspondance	181.161,81	162.000,00	162.000,00	145.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	135.379,30	162.150,00	165.450,00	161.150,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	111.755,79	92.000,00	92.000,00	104.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.193.462,09	2.450.300,19	2.471.044,46	2.610.371,31
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	109.254,16	109.000,00	126.000,00	115.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	16.357,37	16.600,00	16.600,00	11.300,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	141.194,42	189.029,50	190.300,00	174.200,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	1.499,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	510.283,59	478.118,00	466.113,92	500.506,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	33.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	233.035,95	234.774,00	244.974,00	244.850,00
		Total 123	4.219.223,63	4.706.331,69	4.746.842,38	4.755.673,31
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	800.899,67	830.520,00	920.269,79	844.120,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	80.510,07	83.500,00	83.500,00	83.500,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.099.802,26	1.245.050,00	1.303.050,00	1.555.661,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	95.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	6.652,69	7.386,00	7.386,00	7.386,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	46.254,25	47.500,00	47.500,00	50.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	65.505,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Service ordinaire

124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	17.641,11	21.675,00	21.675,00	21.275,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	110.997,39	136.031,00	144.359,64	123.828,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	231.431,17	243.200,00	248.200,00	267.500,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	5.890,63	6.500,00	83.028,10	6.500,00
124-48	61329	Autres frais techniques	882.483,44	556.686,17	630.936,17	569.829,99
		Total 124	3.443.068,53	3.320.548,17	3.632.404,70	3.672.599,99
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	266.925,14	277.300,00	296.600,00	316.970,12
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	56.055,80	45.000,00	45.000,00	30.000,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	28.800,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	239.021,29	250.000,00	210.000,00	249.000,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	606.790,08	466.600,00	466.600,00	472.000,00
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	877.591,46	643.500,00	618.500,00	598.500,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	292.458,20	286.200,00	286.200,00	306.500,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	233.417,26	280.000,00	316.050,00	296.000,00
		Total 125	2.679.809,23	2.358.800,00	2.349.150,00	2.379.170,12
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	112.179,64	70.971,44	83.971,44	71.436,44
		Total 126	112.179,64	70.971,44	83.971,44	71.436,44
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	37.468,19	40.000,00	40.000,00	49.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	71.768,53	77.000,00	77.000,00	78.000,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	28.838,26	28.840,00	28.840,00	28.840,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	6.500,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	109.007,84	138.000,00	138.000,00	150.000,00
		Total 127	253.582,82	288.840,00	288.840,00	313.840,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	19.847,51	17.000,00	17.000,00	16.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	16.549,88	10.000,00	10.000,00	4.500,00
		Total 128	36.397,39	27.000,00	27.000,00	20.500,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	11.221.233,21	11.416.900,30	11.638.908,00	11.773.384,11

Service ordinaire

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	649.790,17	100.000,00	140.000,00	90.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	1.791.312,25	211.500,00	211.500,00	262.400,00
		Total 301	2.441.102,42	311.500,00	351.500,00	352.400,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	314.625,00	315.648,00	315.648,00	305.648,00
		Total 321	314.625,00	315.648,00	315.648,00	305.648,00
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	585.484,25	124.300,00	124.300,00	118.185,00
		Total 331	585.484,25	124.300,00	124.300,00	118.185,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	121.628,68	129.016,07	129.016,07	135.653,25
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	967.380,82	787.631,72	787.631,72	864.581,72
		Total 332	1.089.009,50	916.647,79	916.647,79	1.000.234,97
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	119.943,31	156.235,00	126.876,90	150.449,15
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	32.491,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		Total 415	152.435,20	189.235,00	159.876,90	183.449,15
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	31.605.696,64	34.118.016,36	34.346.405,82	35.142.574,01
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	1.282.225,87	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
		Total 435	32.887.922,51	35.418.016,36	35.646.405,82	36.542.574,01
		Total pour Transferts (000/72)	37.470.578,88	37.275.347,15	37.514.378,51	38.502.491,13

Service ordinaire

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	155.057,20			
		Total 954	155.057,20			
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	400.000,00	897.799,76	897.799,76	300.000,00
		Total 958	400.000,00	897.799,76	897.799,76	300.000,00
		Total pour Prélèvements (000/78)	555.057,20	897.799,76	897.799,76	300.000,00

Service ordinaire

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.025.826,23	1.813.766,92	1.613.766,92	1.691.851,58
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	313.585,61	229.362,87	229.362,87	140.929,00
		Total 211	1.339.411,84	2.043.129,79	1.843.129,79	1.832.780,58
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	451.593,13	350.000,00	450.000,00	495.000,00
		Total 214	451.593,13	350.000,00	450.000,00	495.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15.813,92	25.000,00	25.000,00	10.000,00
		Total 215	15.813,92	25.000,00	25.000,00	10.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.874.269,04	6.587.490,57	6.587.490,57	6.882.309,77
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.684.454,82	1.768.677,56	1.768.677,56	854.079,09
		Total 911	7.558.723,86	8.356.168,13	8.356.168,13	7.736.388,86
		Total pour Dette (000/7x)	9.365.542,75	10.774.297,92	10.674.297,92	10.074.169,44

Service ordinaire

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	5.505.360,53	5.587.300,00	5.590.800,00	5.786.800,00
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction		42.000,00	37.534,50	10.000,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	46.780,08	146.000,00	146.000,00	186.836,24
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	164.191,10	200.000,00	200.000,00	150.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	55.937,12	61.000,00	61.000,00	50.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	1.191.843,60	1.302.000,00	1.302.000,00	1.605.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	624.565,90	671.300,00	671.300,00	610.300,00
		Total 161	7.588.678,33	8.009.600,00	8.008.634,50	8.398.936,24
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.016.732,88	940.379,69	940.379,69	914.645,50
		Total 163	1.016.732,88	940.379,69	940.379,69	914.645,50
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	243.899,58	246.275,00	246.275,00	246.275,00
		Total 164	243.899,58	246.275,00	246.275,00	246.275,00
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	3.160,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00
180-02	71320	Droits de passage	1.190.446,95	1.323.436,00	1.323.436,00	1.324.973,92
		Total 180	1.193.607,77	1.327.936,00	1.327.936,00	1.329.473,92
		Total pour Prestations (000/60)	10.042.918,56	10.524.190,69	10.523.225,19	10.889.330,66

Service ordinaire

Transferts (000/61)

Service ordinaire

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	25.066,82	25.000,00	25.000,00	20.000,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	674.727,75	721.000,00	735.000,00	710.000,00
		Total 361	699.794,57	746.000,00	760.000,00	730.000,00
362-48	70120	Taxes diverses de remboursement	44.811,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total 362	44.811,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363-48	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	29.985,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Total 363	29.985,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	3.874,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	744,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	25.335,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	286.842,36	251.000,00	251.000,00	210.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	209.659,63	116.000,00	116.000,00	100.000,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	150.175,10	153.000,00	153.000,00	175.000,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	1.304.949,67	1.312.000,00	1.367.000,00	1.410.000,00
		Total 364	1.981.580,66	1.861.844,00	1.916.844,00	1.924.844,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	456.284,82	485.000,00	485.000,00	486.000,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	21.093,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	139.049,20	154.300,00	154.300,00	158.960,00
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	818,70	835,00	835,00	1.136,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	53.535,98	2.000,00	42.000,00	25.000,00
		Total 366	670.782,20	664.635,00	704.635,00	693.596,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	174.944,27	120.000,00	430.000,00	120.000,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	8.328,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.390.865,30	1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.560,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	46.366,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	396.813,23	460.000,00	460.000,00	440.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	83.951,96	55.000,00	55.000,00	40.000,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	1.028.178,75	722.000,00	756.400,00	818.000,00
		Total 367	3.129.449,00	2.527.000,00	2.871.400,00	2.578.560,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	28.478.379,34	30.567.872,45	30.567.872,45	31.367.112,00
		Total 371	28.478.379,34	30.567.872,45	30.567.872,45	31.367.112,00
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	12.428.118,12	15.631.734,24	14.931.734,24	15.679.345,12

Service ordinaire

		Total 372	12.428.118,12	15.631.734,24	14.931.734,24	15.679.345,12
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	341.509,03	320.000,00	320.000,00	341.509,03
		Total 373	341.509,03	320.000,00	320.000,00	341.509,03
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	17.739,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total 374	17.739,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	239.064,16	170.000,00	170.000,00	200.000,00
380-03	70910	Amendes	620.833,31	420.000,00	420.000,00	310.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	361.749,24	363.000,00	363.000,00	386.144,34
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Total 380	1.224.646,71	968.000,00	968.000,00	911.144,34
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77.518,55			
		Total 406	77.518,55			
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	21.301.845,70	21.344.229,23	21.344.229,23	21.839.941,90
		Total 461	21.301.845,70	21.344.229,23	21.344.229,23	21.839.941,90
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	3.218.424,60	3.627.136,26	3.550.238,10	3.519.895,89
		Total 463	3.218.424,60	3.627.136,26	3.550.238,10	3.519.895,89
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	66.621,00	72.000,00	72.000,00	72.384,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	4.342.087,66	3.635.297,44	3.635.297,44	3.952.545,77
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.750.636,44	1.567.800,00	1.648.781,42	1.549.730,99
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	179.429,29	92.043,00	92.043,00	95.800,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	3.680.535,74	3.968.000,00	3.968.000,00	4.033.375,00
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.034.119,80	1.032.331,00	1.032.331,00	1.032.331,00
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	319.439,00	319.439,00	319.439,00	245.968,03
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	39.960,26	39.960,26	39.960,26	39.960,26
465-12	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	1.928.020,23	1.966.580,63	1.966.580,63	2.032.757,37
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	4.822.263,39	4.307.458,65	4.328.152,84	3.275.932,29
		Total 465	18.218.112,81	17.055.909,98	17.157.585,59	16.385.784,71
466-01	73406	Dotation générale aux communes	18.527.797,75	19.585.296,49	19.585.296,49	19.960.354,94
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	13.537,36	14.152,69	14.152,69	19.046,54

Service ordinaire

466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	2.581.858,53	2.663.242,54	2.663.242,54	2.788.980,78
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.165,00	6.200,00	6.200,00	6.185,00
		Total 466	21.129.358,64	22.268.891,72	22.268.891,72	22.774.567,26
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	19.800,31	14.800,31	14.800,31	14.800,31
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	460.146,75	472.000,00	472.000,00	452.000,00
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	217.566,56	213.887,00	218.322,75	207.637,00
		Total 485	697.513,62	700.687,31	705.123,06	674.437,31
		Total pour Transferts (000/61)	113.689.569,69	118.350.940,19	118.133.553,39	119.487.737,56

Service ordinaire

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	105.197,17	105.000,00	105.000,00	110.000,00
		Total 264	105.197,17	105.000,00	105.000,00	110.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total 265		5.000,00	5.000,00	5.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.241.314,26	2.241.348,06	2.241.348,06	2.221.027,26
		Total 272	2.241.314,26	2.241.348,06	2.241.348,06	2.221.027,26
		Total pour Dette (000/62)	2.346.511,43	2.351.348,06	2.351.348,06	2.336.027,26

Service ordinaire

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.499.415,84	405.256,18	405.256,18	339.945,85
		Total 994	1.499.415,84	405.256,18	405.256,18	339.945,85
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	113.000,00		350.000,00	
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges		1.057.799,76	1.057.799,76	300.000,00
		Total 998	113.000,00	1.057.799,76	1.407.799,76	300.000,00
		Total pour Prélèvements (000/68)	1.612.415,84	1.463.055,94	1.813.055,94	639.945,85

Budget extraordinaire

Service extraordinaire

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
060/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Service extraordinaire

Service extraordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91 050/724-60	Investissements Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/000/91	Total Investissements			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00093	Sous-Total Assurances			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00095	Total Assurances			50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 050/560-51	Transferts Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/000/80	Total Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00083	Sous-Total Assurances			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00085	Total Assurances			50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
050 Assurances.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
050 Assurances.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	358.781,34	1.030.843,16	1.037.443,16	809.510,46	
104/741-51	Achats de mobilier	23011	61.249,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.760,00	
119/000/91	Total Investissements		458.030,75	1.068.843,16	1.075.443,16	848.270,46	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		458.030,75	1.068.843,16	1.075.443,16	848.270,46	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		458.030,75	1.068.843,16	1.075.443,16	848.270,46	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46	
119/000/82	Total Dette		191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46	

Service extraordinaire

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
104 Secrétariat communal	0,00	848.270,46	0,00	848.270,46	0,00	848.270,46
Total	0,00	848.270,46	0,00	848.270,46	0,00	848.270,46

Service extraordinaire

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
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	848.270,46	848.270,46	0,00	848.270,46
Total	0,00	0,00	848.270,46	848.270,46	0,00	848.270,46

Service extraordinaire

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			11.500,00		
129/000/82	Total Dette				11.500,00		
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines				11.500,00		
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines				11.500,00		

Service extraordinaire

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

Service extraordinaire

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
121 Services fiscaux et financiers	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

Service extraordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				25.000,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	27.824,94	21.600,00	26.600,00	22.000,00	
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	82.230,48	306.000,00	298.000,00	281.225,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	694.411,34	855.000,00	904.000,00	813.525,00	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.446,27	31.900,00	37.900,00	32.965,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	23.348,05	51.100,00	51.100,00	38.250,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	253.741,63	516.636,75	516.636,75	300.634,12	
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
13901/742-53	Achats de matériel informatique	23131	30.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
139/000/91	Total Investissements		1.157.002,71	1.862.236,75	1.904.236,75	1.618.599,12	
139/00093	Sous-Total Services généraux		1.157.002,71	1.862.236,75	1.904.236,75	1.618.599,12	
139/00095	Total Services généraux		1.157.002,71	1.862.236,75	1.904.236,75	1.618.599,12	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	19.999,96		22.129,56		
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.706,86	21.600,00	59.936,25	47.000,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	676.460,27	1.192.900,00	2.627.459,99	1.127.715,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	28.960,76	51.100,00	74.448,05	38.250,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	410.024,58	596.636,75	987.576,26	405.634,12	
13901/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			130.000,00		
139/000/82	Total Dette		1.156.152,43	1.862.236,75	3.901.550,11	1.618.599,12	
139/00083	Sous-Total Services généraux		1.156.152,43	1.862.236,75	3.901.550,11	1.618.599,12	
139/00085	Total Services généraux		1.156.152,43	1.862.236,75	3.901.550,11	1.618.599,12	

Service extraordinaire

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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	1.127.715,00	0,00	1.127.715,00	0,00	1.127.715,00
138 Services techniques	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00
139 Service informatique	0,00	330.634,12	0,00	330.634,12	0,00	330.634,12
13901 frais liés à la sécurité de l'information et des données	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	1.618.599,12	0,00	1.618.599,12	0,00	1.618.599,12

Service extraordinaire

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
133 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	1.127.715,00	1.127.715,00	0,00	1.127.715,00
138 Services techniques	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	38.250,00
139 Service informatique	0,00	0,00	405.634,12	405.634,12	0,00	405.634,12
13901 frais liés à la sécurité de l'information et des données	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.618.599,12	1.618.599,12	0,00	1.618.599,12

Service extraordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.440,07	2.600,00	2.600,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131		100.000,00	100.000,00		
339/000/91	Total Investissements		9.440,07	102.600,00	102.600,00		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		9.440,07	102.600,00	102.600,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité		9.440,07	102.600,00	102.600,00		

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
330/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		45.000,00	45.000,00		
339/000/80	Total Transferts			45.000,00	45.000,00		
000/82	Dette						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.600,00	16.777,49		
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		55.000,00	87.844,37		
339/000/82	Total Dette			57.600,00	104.621,86		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité			102.600,00	149.621,86		
339/00085	Total Ordre public et sécurité			102.600,00	149.621,86		

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.039.610,60	2.557.000,00	2.557.000,00	1.223.500,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	249.115,28	476.271,00	476.271,00	815.149,27	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00	
429/000/91	Total Investissements		2.298.725,88	3.043.271,00	3.043.271,00	2.064.649,27	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.298.725,88	3.043.271,00	3.043.271,00	2.064.649,27	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.298.725,88	3.043.271,00	3.043.271,00	2.064.649,27	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411	521.443,90	1.016.824,61	1.016.824,61	584.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	220.157,37	100.475,27	100.475,27	483.000,00	
429/000/80	Total Transferts		741.601,27	1.117.299,88	1.117.299,88	1.067.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	891.134,19	1.925.971,12	3.951.109,42	997.649,27	
429/000/82	Total Dette		891.134,19	1.925.971,12	3.951.109,42	997.649,27	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.632.735,46	3.043.271,00	5.068.409,30	2.064.649,27	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.632.735,46	3.043.271,00	5.068.409,30	2.064.649,27	

Service extraordinaire

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
421 Infrastructure - Voiries	0,00	2.064.649,27	0,00	2.064.649,27	0,00	2.064.649,27
Total	0,00	2.064.649,27	0,00	2.064.649,27	0,00	2.064.649,27

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	1.067.000,00	0,00	997.649,27	2.064.649,27	0,00	2.064.649,27
Total	1.067.000,00	0,00	997.649,27	2.064.649,27	0,00	2.064.649,27

Service extraordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		30.000,00	30.000,00		
520/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031				14.250,00	
569/000/91	Total Investissements			30.000,00	30.000,00	14.250,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			30.000,00	30.000,00	14.250,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			30.000,00	30.000,00	14.250,00	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		30.000,00	30.000,00	14.250,00	
569/000/82	Total Dette			30.000,00	30.000,00	14.250,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			30.000,00	30.000,00	14.250,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes			30.000,00	30.000,00	14.250,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
Total	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00
Total	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	2.806.321,62	9.445.022,56	9.665.022,56	2.214.622,52	
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131				7.000,00	
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	64.395,14	75.000,00	75.000,00	120.950,00	
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	241.285,54	106.800,00	106.800,00	124.776,85	
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	134.524,91	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	85.405,40	49.758,22	49.758,22	94.762,37	
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	49.994,72	71.000,00	71.000,00	70.000,00	
72210/741-51	Achats de mobilier	23011	3.500,00	2.000,00	2.000,00		
72210/742-53	Achats de matériel informatique	23131			1.000,00		
729/000/91	Total Investissements		3.385.427,33	9.839.580,78	10.060.580,78	2.692.111,74	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		3.385.427,33	9.839.580,78	10.060.580,78	2.692.111,74	
729/00095	Total Enseignement fondamental		3.385.427,33	9.839.580,78	10.060.580,78	2.692.111,74	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411				454.378,00	
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	894.346,00	6.146.350,00	6.146.350,00		
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				94.762,37	
72210/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	3.500,00	2.000,00	3.000,00		
729/000/80	Total Transferts		897.846,00	6.148.350,00	6.149.350,00	549.140,37	
000/81	Investissements						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		1.503.000,00	3.733.000,00	140.000,00	
729/000/81	Total Investissements			1.503.000,00	3.733.000,00	140.000,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.717.684,42	2.188.230,78	3.573.991,37	2.002.971,37	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			321.530,96		
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			282.972,64		
729/000/82	Total Dette		3.717.684,42	2.188.230,78	4.178.494,97	2.002.971,37	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		4.615.530,42	9.839.580,78	14.060.844,97	2.692.111,74	
729/00085	Total Enseignement fondamental		4.615.530,42	9.839.580,78	14.060.844,97	2.692.111,74	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
722 Enseignement primaire	0,00	2.221.622,52	0,00	2.221.622,52	0,00	2.221.622,52
72201 Enseignement primaire	0,00	245.726,85	0,00	245.726,85	0,00	245.726,85
72205 Enseignement primaire	0,00	224.762,37	0,00	224.762,37	0,00	224.762,37
72210 d+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.692.111,74	0,00	2.692.111,74	0,00	2.692.111,74

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
722 Enseignement primaire	454.378,00	140.000,00	2.002.971,37	2.597.349,37	0,00	2.597.349,37
72201 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72205 Enseignement primaire	94.762,37	0,00	0,00	94.762,37	0,00	94.762,37
72210 d+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	549.140,37	140.000,00	2.002.971,37	2.692.111,74	0,00	2.692.111,74

Service extraordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
734/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		80.000,00	80.000,00	130.000,00	
73401/741-51	Achats de mobilier	23011	842,01	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.000,00	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	13.992,02	21.700,00	21.700,00	14.000,00	
73405/742-53	Achats de matériel informatique	23131	12.013,29	9.400,00	9.400,00	32.271,71	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.957,59	17.000,00	17.000,00	20.000,00	
735/741-51	Achats de mobilier	23011	526,19	1.200,00	1.200,00		
735/742-53	Achats de matériel informatique	23131		600,00	600,00		
739/000/91	Total Investissements		37.331,10	131.400,00	131.400,00	199.271,71	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		37.331,10	131.400,00	131.400,00	199.271,71	
739/00095	Total Enseignement secondaire		37.331,10	131.400,00	131.400,00	199.271,71	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
734/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		66.942,00	66.942,00	66.942,00	
73405/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				22.271,71	
739/000/80	Total Transferts			66.942,00	66.942,00	89.213,71	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	240.770,73	62.658,00	145.120,66	110.058,00	
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			19.958,03		
73405/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			24.503,88		
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	8.493,24	1.800,00	2.326,19		
739/000/82	Total Dette		249.263,97	64.458,00	191.908,76	110.058,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		249.263,97	131.400,00	258.850,76	199.271,71	
739/00085	Total Enseignement secondaire		249.263,97	131.400,00	258.850,76	199.271,71	

Service extraordinaire

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
734 Enseignement artistique	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
73401 Enseignement artistique	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
73405 Enseignement artistique	0,00	52.271,71	0,00	52.271,71	0,00	52.271,71
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	199.271,71	0,00	199.271,71	0,00	199.271,71

Service extraordinaire

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
734 Enseignement artistique	66.942,00	0,00	110.058,00	177.000,00	0,00	177.000,00
73401 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73405 Enseignement artistique	22.271,71	0,00	0,00	22.271,71	0,00	22.271,71
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	89.213,71	0,00	110.058,00	199.271,71	0,00	199.271,71

Service extraordinaire

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

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	2.500,00				
769/000/90	Total Transferts		2.500,00				
000/91	Investissements						
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		257.500,00	312.500,00	30.000,00	
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	4.964,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				20.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	3.932.707,56	480.070,00	531.070,00	467.812,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	205.465,29	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	276.916,12	1.093.707,35	1.093.707,35	816.598,35	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	57.385,20	60.500,00	60.500,00	19.000,00	
766/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302				4.750,00	
766/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232			10.000,00	4.750,00	
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	155.000,00	83.500,00	83.500,00	150.000,00	
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	11.940,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	13.662,41	11.790,00	11.790,00	2.000,00	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.092,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76705/741-51	Achats de mobilier	23011	1.478,80	13.000,00	13.000,00	10.000,00	
76705/742-53	Achats de matériel informatique	23131		16.400,00	16.400,00	2.000,00	
769/000/91	Total Investissements		4.660.612,92	2.091.467,35	2.207.467,35	1.586.910,35	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.663.112,92	2.091.467,35	2.207.467,35	1.586.910,35	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.663.112,92	2.091.467,35	2.207.467,35	1.586.910,35	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	500.000,00	640.228,35	640.228,35		
769/000/80	Total Transferts		500.000,00	640.228,35	640.228,35		
000/81	Investissements						
762/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		250.000,00	250.000,00		
764/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		300.000,00	1.100.000,00		
769/000/81	Total Investissements			550.000,00	1.350.000,00		
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	45.945,83	10.500,00	142.253,53	33.000,00	
76201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			13.434,80		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	252.469,32	240.070,00	1.232.250,43	532.812,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	202.378,42	513.979,00	944.023,53	404.870,00	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	203.582,26	136.690,00	351.321,81	176.000,00	
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			33.838,80		
76705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			1.478,80		
769/000/82	Total Dette		704.375,83	901.239,00	2.718.601,70	1.146.682,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.204.375,83	2.091.467,35	4.708.830,05	1.146.682,00	
000/88	Prélèvements						
766/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411				440.228,35	
769/000/88	Total Prélèvements					440.228,35	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.204.375,83	2.091.467,35	4.708.830,05	1.586.910,35	

Service extraordinaire

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
762 Culture et loisirs	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
76201 Culture et loisirs	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	532.812,00	0,00	532.812,00	0,00	532.812,00
766 Parcs et plantations	0,00	845.098,35	0,00	845.098,35	0,00	845.098,35
767 Bibliothèques	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
76705 Bibliothèques	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	0,00	1.586.910,35	0,00	1.586.910,35	0,00	1.586.910,35

Service extraordinaire

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
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
76201 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	0,00	0,00	532.812,00	532.812,00	0,00	532.812,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	404.870,00	404.870,00	440.228,35	845.098,35
767 Bibliothèques	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76705 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.146.682,00	1.146.682,00	440.228,35	1.586.910,35

Service extraordinaire

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.252.520,65	255.031,53	245.884,53		
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		5.000,00	5.000,00		
789/000/91	Total Investissements		1.252.520,65	260.031,53	250.884,53		
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.252.520,65	260.031,53	250.884,53		
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.252.520,65	260.031,53	250.884,53		

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
771/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		200.000,00	200.000,00		
789/000/81	Total Investissements			200.000,00	200.000,00		
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	19.596,25	60.031,53	946.535,19		
777/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			7.536,60		
789/000/82	Total Dette		19.596,25	60.031,53	954.071,79		
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		19.596,25	260.031,53	1.154.071,79		
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		19.596,25	260.031,53	1.154.071,79		

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
771 Musées	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

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
771 Musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 Protection de la nature	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

Service extraordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.204,51		215.000,00		
799/000/82	Total Dette		15.204,51		215.000,00		
799/00083	Sous-Total Cultes		15.204,51		215.000,00		
799/00085	Total Cultes		15.204,51		215.000,00		

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (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

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	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

Service extraordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
833/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.500,00	2.500,00		
839/000/91	Total Investissements			2.500,00	2.500,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00		
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00		

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.500,00	2.500,00		
839/000/82	Total Dette			2.500,00	2.500,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00		
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00		

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
833 Politique des moins valides	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

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
833 Politique des moins valides	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

Service extraordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		1.000,00	1.000,00		
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.125.211,44	574.789,26	194.789,26	58.000,00	
844/741-51	Achats de mobilier	23011	17.000,00	17.000,00	17.000,00	63.050,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		20.000,00	20.000,00	46.350,00	
859/000/91	Total Investissements		1.142.211,44	612.789,26	232.789,26	167.400,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.142.211,44	612.789,26	232.789,26	167.400,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.142.211,44	612.789,26	232.789,26	167.400,00	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	621.171,82	20.000,00	20.000,00	64.000,00	
859/000/80	Total Transferts		621.171,82	20.000,00	20.000,00	64.000,00	
000/82	Dette						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.000,00	1.000,00		
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	161.505,01	591.789,26	575.820,58	103.400,00	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.421,60		17.105,40		
859/000/82	Total Dette		181.926,61	592.789,26	593.925,98	103.400,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		803.098,43	612.789,26	613.925,98	167.400,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		803.098,43	612.789,26	613.925,98	167.400,00	

Service extraordinaire

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
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Aides aux familles	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00
Total	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00

Service extraordinaire

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
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Aides aux familles	64.000,00	0,00	103.400,00	167.400,00	0,00	167.400,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.000,00	0,00	103.400,00	167.400,00	0,00	167.400,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	36.350,33	31.000,00	31.000,00	9.500,00	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	9.686,45	5.000,00	5.000,00		
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				112.100,00	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		250.000,00	250.000,00		
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		245.000,00	245.000,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	25.654,35	33.000,00	33.000,00	20.000,00	
878/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	14.252,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
879/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		79.200,00	79.200,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	36.312,66	24.400,00	24.400,00	16.500,00	
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
879/000/91	Total Investissements		122.255,87	722.600,00	722.600,00	213.100,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		122.255,87	722.600,00	722.600,00	213.100,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		122.255,87	722.600,00	722.600,00	213.100,00	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	53.706,35	117.990,00	117.990,00	39.600,00	
879/000/80	Total Transferts		53.706,35	117.990,00	117.990,00	39.600,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	82.000,21	36.000,00	123.173,08	9.500,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	47.114,69	543.000,00	614.562,92	147.100,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.697,62	25.610,00	25.610,00	16.900,00	
879/000/82	Total Dette		143.812,52	604.610,00	763.346,00	173.500,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		197.518,87	722.600,00	881.336,00	213.100,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		197.518,87	722.600,00	881.336,00	213.100,00	

Service extraordinaire

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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
878 Funérailles.	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00
879 Milieu, environnement.	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
Total	0,00	213.100,00	0,00	213.100,00	0,00	213.100,00

Service extraordinaire

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	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	147.100,00	147.100,00	0,00	147.100,00
879 Milieu, environnement.	39.600,00	0,00	16.900,00	56.500,00	0,00	56.500,00
Total	39.600,00	0,00	173.500,00	213.100,00	0,00	213.100,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	21.445,95	91.000,00	91.000,00	52.850,00	
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		500,00	500,00		
93003/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	2.363.607,66	147.000,00	147.000,00	60.000,00	
93003/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	357.078,89	115.000,00	115.000,00	10.000,00	
93003/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	4.226.089,66	635.000,00	635.000,00	490.000,00	
93003/741-51	Achats de mobilier	23011				35.000,00	
93003/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
939/000/91	Total Investissements		6.968.222,16	996.000,00	996.000,00	655.350,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.968.222,16	996.000,00	996.000,00	655.350,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		6.968.222,16	996.000,00	996.000,00	655.350,00	

Service extraordinaire

						2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
939/000/80	Total Transferts		100.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
000/81	Investissements						
93003/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		897.000,00	897.000,00	595.000,00	
939/000/81	Total Investissements			897.000,00	897.000,00	595.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			10.000,00		
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	12.219,60	91.500,00	170.309,06	52.850,00	
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	85.125,07		1.704.098,86		
939/000/82	Total Dette		97.344,67	91.500,00	1.884.407,92	52.850,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		197.344,67	996.000,00	2.788.907,92	655.350,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		197.344,67	996.000,00	2.788.907,92	655.350,00	

Service extraordinaire

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
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	58.350,00	0,00	58.350,00	0,00	58.350,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
Total	0,00	655.350,00	0,00	655.350,00	0,00	655.350,00

Service extraordinaire

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	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	5.500,00	0,00	52.850,00	58.350,00	0,00	58.350,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.000,00	595.000,00	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
Total	7.500,00	595.000,00	52.850,00	655.350,00	0,00	655.350,00

Service extraordinaire

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	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	848.270,46	0	848.270,46	0	848.270,46
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	1.618.599,12	0	1.618.599,12	0	1.618.599,12
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	2.064.649,27	0	2.064.649,27	0	2.064.649,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	14.250,00	0	14.250,00	0	14.250,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	0	2.692.111,74	0	2.692.111,74	0	2.692.111,74
739 Enseignement secondaire	0	199.271,71	0	199.271,71	0	199.271,71
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	1.586.910,35	0	1.586.910,35	0	1.586.910,35
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	167.400,00	0	167.400,00	0	167.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	213.100,00	0	213.100,00	0	213.100,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	655.350,00	0	655.350,00	0	655.350,00
Total		10.109.912,65		10.109.912,65		10.109.912,65
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Total général						10.109.912,65
Résultat général	Mali				0	

Service extraordinaire

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	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	0	848.270,46	848.270,46	0	848.270,46
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	1.618.599,12	1.618.599,12	0	1.618.599,12
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	1.067.000,00	0	997.649,27	2.064.649,27	0	2.064.649,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	14.250,00	14.250,00	0	14.250,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	549.140,37	140.000,00	2.002.971,37	2.692.111,74	0	2.692.111,74
739 Enseignement secondaire	89.213,71	0	110.058,00	199.271,71	0	199.271,71
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	0	1.146.682,00	1.146.682,00	440.228,35	1.586.910,35
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	64.000,00	0	103.400,00	167.400,00	0	167.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	39.600,00	0	173.500,00	213.100,00	0	213.100,00
939 Logements et Aménagements du territoire	7.500,00	595.000,00	52.850,00	655.350,00	0	655.350,00
Total	1.866.454,08	735.000,00	7.068.230,22	9.669.684,30	440.228,35	10.109.912,65
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Total général						10.109.912,65
Résultat général	Boni				0	

Service extraordinaire

BUDGET FONCTIONNEL

Service extraordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
050	050 724	D.E. Investissements				
		Assurances.				
		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/91		Total Investissements		50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/93		Total D.E. 059		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Service extraordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
050	050 560	R.E. Transferts Assurances. Capitaux des entreprises		50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/80		Total Transferts		50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/83		Total R.E. 059		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Service extraordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
104		D.E. Investissements				
		Secrétariat communal				
	104 723	Aménagements aux bâtiments	358.781,34	1.030.843,16	1.037.443,16	809.510,46
	104 741	Achats de mobiliers	61.249,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.760,00
119/000/91		Total Investissements	458.030,75	1.068.843,16	1.075.443,16	848.270,46
119/000/93		Total D.E. 119	458.030,75	1.068.843,16	1.075.443,16	848.270,46

Service extraordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
104		R.E. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 961	Emprunts communaux	191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46
119/000/82		Total Dette	191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46
119/000/83		Total R.E. 119	191.708,90	1.068.843,16	1.527.605,09	848.270,46

Service extraordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
121	121 961	R.E. Dette Services fiscaux et financiers Emprunts communaux			11.500,00	
129/000/82		Total Dette			11.500,00	
129/000/83		Total R.E. 129			11.500,00	

Service extraordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
136		D.E. Investissements				
		Parc automobile				
	136 743	Achats de matériel de transport				25.000,00
	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	27.824,94	21.600,00	26.600,00	22.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 723	Aménagements aux bâtiments	82.230,48	306.000,00	298.000,00	281.225,00
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	694.411,34	855.000,00	904.000,00	813.525,00
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	15.446,27	31.900,00	37.900,00	32.965,00
138		Services techniques				
	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23.348,05	51.100,00	51.100,00	38.250,00
139		Service informatique				
	139 742	Achats de matériel de bureau	283.741,63	546.636,75	536.636,75	330.634,12
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données				
	13901 742	Achats de matériel de bureau	30.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
139/000/91		Total Investissements	1.157.002,71	1.862.236,75	1.904.236,75	1.618.599,12
139/000/93		Total D.E. 139	1.157.002,71	1.862.236,75	1.904.236,75	1.618.599,12

Service extraordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
133		R.E. Dette				
		Documentation, classement				
	133 961	Emprunts communaux	19.999,96		22.129,56	
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux	20.706,86	21.600,00	59.936,25	47.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	676.460,27	1.192.900,00	2.627.459,99	1.127.715,00
138		Services techniques				
	138 961	Emprunts communaux	28.960,76	51.100,00	74.448,05	38.250,00
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	410.024,58	596.636,75	987.576,26	405.634,12
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données				
	13901 961	Emprunts communaux			130.000,00	
139/000/82		Total Dette	1.156.152,43	1.862.236,75	3.901.550,11	1.618.599,12
139/000/83		Total R.E. 139	1.156.152,43	1.862.236,75	3.901.550,11	1.618.599,12

Service extraordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
30006		D.E. Investissements				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.440,07	2.600,00	2.600,00	
330		Police communale				
	330 742	Achats de matériel de bureau		100.000,00	100.000,00	
339/000/91		Total Investissements	9.440,07	102.600,00	102.600,00	
339/000/93		Total D.E. 339	9.440,07	102.600,00	102.600,00	

Service extraordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
330	330 560	R.E. Transferts				
		Police communale				
		Capitaux des entreprises		45.000,00	45.000,00	
339/000/80		Total Transferts		45.000,00	45.000,00	
30006	30006 961	R.E. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
		Emprunts communaux		2.600,00	16.777,49	
330	330 961	Police communale				
		Emprunts communaux				
				55.000,00	87.844,37	
339/000/82		Total Dette		57.600,00	104.621,86	
339/000/83		Total R.E. 339		102.600,00	149.621,86	

Service extraordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
421		D.E. Investissements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 731	Travaux de voirie	2.039.610,60	2.557.000,00	2.557.000,00	1.223.500,00
	421 741	Achats de mobiliers	249.115,28	476.271,00	476.271,00	815.149,27
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
429/000/91		Total Investissements	2.298.725,88	3.043.271,00	3.043.271,00	2.064.649,27
429/000/93		Total D.E. 429	2.298.725,88	3.043.271,00	3.043.271,00	2.064.649,27

Service extraordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
421		R.E. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	521.443,90	1.016.824,61	1.016.824,61	584.000,00
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	220.157,37	100.475,27	100.475,27	483.000,00
429/000/80		Total Transferts	741.601,27	1.117.299,88	1.117.299,88	1.067.000,00
421		R.E. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 961	Emprunts communaux	891.134,19	1.925.971,12	3.951.109,42	997.649,27
429/000/82		Total Dette	891.134,19	1.925.971,12	3.951.109,42	997.649,27
429/000/83		Total R.E. 429	1.632.735,46	3.043.271,00	5.068.409,30	2.064.649,27

Service extraordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
520		D.E. Investissements				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 723	Aménagements aux bâtiments		30.000,00	30.000,00	
	520 731	Travaux de voirie				14.250,00
569/000/91		Total Investissements		30.000,00	30.000,00	14.250,00
569/000/93		Total D.E. 569		30.000,00	30.000,00	14.250,00

Service extraordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
520	520 961	R.E. Dette Commerce, Artisanat et Industrie Emprunts communaux		30.000,00	30.000,00	14.250,00
569/000/82		Total Dette		30.000,00	30.000,00	14.250,00
569/000/83		Total R.E. 569		30.000,00	30.000,00	14.250,00

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
722		D.E. Investissements				
		Enseignement primaire				
	722 723	Aménagements aux bâtiments	2.806.321,62	9.445.022,56	9.665.022,56	2.214.622,52
	722 742	Achats de matériel de bureau				7.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 741	Achats de mobiliers	64.395,14	75.000,00	75.000,00	120.950,00
	72201 742	Achats de matériel de bureau	241.285,54	106.800,00	106.800,00	124.776,85
72205		Enseignement primaire				
	72205 741	Achats de mobiliers	134.524,91	60.000,00	60.000,00	30.000,00
	72205 742	Achats de matériel de bureau	85.405,40	49.758,22	49.758,22	94.762,37
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	49.994,72	101.000,00	101.000,00	100.000,00
72210		d+				
	72210 741	Achats de mobiliers	3.500,00	2.000,00	2.000,00	
	72210 742	Achats de matériel de bureau			1.000,00	
729/000/91		Total Investissements	3.385.427,33	9.839.580,78	10.060.580,78	2.692.111,74
729/000/93		Total D.E. 729	3.385.427,33	9.839.580,78	10.060.580,78	2.692.111,74

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
722		R.E. Transferts				
		Enseignement primaire				
	722 661	Subsides scolaires				454.378,00
	722 681	Subsides scolaires	894.346,00	6.146.350,00	6.146.350,00	
72205		Enseignement primaire				
	72205 685	Subsides spécifiques				94.762,37
72210		d+				
	72210 685	Subsides spécifiques	3.500,00	2.000,00	3.000,00	
729/000/80		Total Transferts	897.846,00	6.148.350,00	6.149.350,00	549.140,37
722		R.E. Investissements				
		Enseignement primaire				
	722 761	Ventes de terrains		1.503.000,00	3.733.000,00	140.000,00
729/000/81		Total Investissements		1.503.000,00	3.733.000,00	140.000,00
722		R.E. Dette				
		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	3.717.684,42	2.188.230,78	3.573.991,37	2.002.971,37
72201		Enseignement primaire				
	72201 961	Emprunts communaux			321.530,96	

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamentale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
72205	72205 961	Enseignement primaire Emprunts communaux			282.972,64	
729/000/82		Total Dette	3.717.684,42	2.188.230,78	4.178.494,97	2.002.971,37
729/000/83		Total R.E. 729	4.615.530,42	9.839.580,78	14.060.844,97	2.692.111,74

Service extraordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
734		D.E. Investissements				
		Enseignement artistique				
	734 723	Aménagements aux bâtiments		80.000,00	80.000,00	130.000,00
73401		Enseignement artistique				
	73401 741	Achats de mobiliers	842,01	1.500,00	1.500,00	2.000,00
	73401 742	Achats de matériel de bureau				1.000,00
	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	13.992,02	21.700,00	21.700,00	14.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 742	Achats de matériel de bureau	12.013,29	9.400,00	9.400,00	32.271,71
	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.957,59	17.000,00	17.000,00	20.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 741	Achats de mobiliers	526,19	1.200,00	1.200,00	
	735 742	Achats de matériel de bureau		600,00	600,00	
739/000/91		Total Investissements	37.331,10	131.400,00	131.400,00	199.271,71
739/000/93		Total D.E. 739	37.331,10	131.400,00	131.400,00	199.271,71

Service extraordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
734		R.E. Transferts				
		Enseignement artistique				
	734 560	Capitaux des entreprises		66.942,00	66.942,00	66.942,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 685	Subsides spécifiques				22.271,71
739/000/80		Total Transferts		66.942,00	66.942,00	89.213,71
734		R.E. Dette				
		Enseignement artistique				
	734 961	Emprunts communaux	240.770,73	62.658,00	145.120,66	110.058,00
73401		Enseignement artistique				
	73401 961	Emprunts communaux			19.958,03	
73405		Enseignement artistique				
	73405 961	Emprunts communaux			24.503,88	
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 961	Emprunts communaux	8.493,24	1.800,00	2.326,19	
739/000/82		Total Dette	249.263,97	64.458,00	191.908,76	110.058,00
739/000/83		Total R.E. 739	249.263,97	131.400,00	258.850,76	199.271,71

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
762	762 522	D.E. Transferts				
		Culture et loisirs				
		Subsideset dédommagements accordés aux ménages	2.500,00			
769/000/90		Total Transferts	2.500,00			
762	762 723	D.E. Investissements				
		Culture et loisirs				
		Aménagements aux bâtiments		257.500,00	312.500,00	30.000,00
76201	76201 749	Culture et loisirs				
		Investissements mobiliers divers	4.964,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764	764 724	Sport et éducation physique				
		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				20.000,00
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	3.932.707,56	480.070,00	531.070,00	467.812,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	205.465,29	60.000,00	60.000,00	45.000,00
766	766 725	Parcs et plantations				
		Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	276.916,12	1.093.707,35	1.093.707,35	816.598,35
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	57.385,20	60.500,00	60.500,00	19.000,00
	766 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation			10.000,00	9.500,00
767	767 723	Bibliothèques				
		Aménagements aux bâtiments	155.000,00	83.500,00	83.500,00	150.000,00
76701	76701 741	Bibliothèques				
		Achats de mobiliers	11.940,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
766	766 665	R.E. Transferts				
		Parcs et plantations				
		Subsides spécifiques et remboursements	500.000,00	640.228,35	640.228,35	
769/000/80		Total Transferts	500.000,00	640.228,35	640.228,35	
762	762 761	R.E. Investissements				
		Culture et loisirs				
		Ventes de terrains		250.000,00	250.000,00	
764	764 761	Sport et éducation physique				
		Ventes de terrains		300.000,00	1.100.000,00	
769/000/81		Total Investissements		550.000,00	1.350.000,00	
762	762 961	R.E. Dette				
		Culture et loisirs				
		Emprunts communaux	45.945,83	10.500,00	142.253,53	33.000,00
76201	76201 961	Culture et loisirs				
		Emprunts communaux			13.434,80	
764	764 961	Sport et éducation physique				
		Emprunts communaux	252.469,32	240.070,00	1.232.250,43	532.812,00
766	766 961	Parcs et plantations				
		Emprunts communaux	202.378,42	513.979,00	944.023,53	404.870,00
767	767 961	Bibliothèques				
		Emprunts communaux	203.582,26	136.690,00	351.321,81	176.000,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
76705	76701 742	Achats de matériel de bureau	13.662,41	11.790,00	11.790,00	2.000,00
	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.092,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Bibliothèques				
	76705 741	Achats de mobiliers	1.478,80	13.000,00	13.000,00	10.000,00
	76705 742	Achats de matériel de bureau		16.400,00	16.400,00	2.000,00
769/000/91		Total Investissements	4.660.612,92	2.091.467,35	2.207.467,35	1.586.910,35
769/000/93		Total D.E. 769	4.663.112,92	2.091.467,35	2.207.467,35	1.586.910,35

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
76701		Bibliothèques				
	76701 961	Emprunts communaux			33.838,80	
76705		Bibliothèques				
	76705 961	Emprunts communaux			1.478,80	
769/000/82		Total Dette	704.375,83	901.239,00	2.718.601,70	1.146.682,00
766		R.E. Prélèvements				
		Parcs et plantations				
	766 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				440.228,35
769/000/88		Total Prélèvements				440.228,35
769/000/83		Total R.E. 769	1.204.375,83	2.091.467,35	4.708.830,05	1.586.910,35

Service extraordinaire

F. 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
771		D.E. Investissements				
		Musées				
	771 723	Aménagements aux bâtiments	1.252.520,65	255.031,53	245.884,53	
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		5.000,00	5.000,00	
789/000/91		Total Investissements	1.252.520,65	260.031,53	250.884,53	
789/000/93		Total D.E. 789	1.252.520,65	260.031,53	250.884,53	

Service extraordinaire

F. 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
771	771 761	R.E. Investissements				
		Musées				
		Ventes de terrains		200.000,00	200.000,00	
789/000/81		Total Investissements		200.000,00	200.000,00	
771	771 961	R.E. Dette				
		Musées				
		Emprunts communaux	19.596,25	60.031,53	946.535,19	
		Protection de la nature				
777	777 961	Emprunts communaux			7.536,60	
789/000/82		Total Dette	19.596,25	60.031,53	954.071,79	
789/000/83		Total R.E. 789	19.596,25	260.031,53	1.154.071,79	

Service extraordinaire

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
790	790 961	R.E. Dette				
		Cultes				
		Emprunts communaux	15.204,51		215.000,00	
799/000/82		Total Dette	15.204,51		215.000,00	
799/000/83		Total R.E. 799	15.204,51		215.000,00	

Service extraordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
833		D.E. Investissements				
		Politique des moins valides				
	833 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		2.500,00	2.500,00	
839/000/91		Total Investissements		2.500,00	2.500,00	
839/000/93		Total D.E. 839		2.500,00	2.500,00	

Service extraordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
833	833 961	R.E. Dette				
		Politique des moins valides				
		Emprunts communaux		2.500,00	2.500,00	
839/000/82		Total Dette		2.500,00	2.500,00	
839/000/83		Total R.E. 839		2.500,00	2.500,00	

Service extraordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
840 844		D.E. Investissements				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		1.000,00	1.000,00	
		Aides aux familles				
	844 723	Aménagements aux bâtiments	1.125.211,44	574.789,26	194.789,26	58.000,00
	844 741	Achats de mobiliers	17.000,00	17.000,00	17.000,00	63.050,00
	844 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		20.000,00	20.000,00	46.350,00
859/000/91		Total Investissements	1.142.211,44	612.789,26	232.789,26	167.400,00
859/000/93		Total D.E. 859	1.142.211,44	612.789,26	232.789,26	167.400,00

Service extraordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
844		R.E. Transferts				
		Aides aux familles				
	844 685	Subsides spécifiques	621.171,82	20.000,00	20.000,00	64.000,00
859/000/80		Total Transferts	621.171,82	20.000,00	20.000,00	64.000,00
840		R.E. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 961	Emprunts communaux		1.000,00	1.000,00	
844		Aides aux familles				
	844 961	Emprunts communaux	161.505,01	591.789,26	575.820,58	103.400,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 961	Emprunts communaux	20.421,60		17.105,40	
859/000/82		Total Dette	181.926,61	592.789,26	593.925,98	103.400,00
859/000/83		Total R.E. 859	803.098,43	612.789,26	613.925,98	167.400,00

Service extraordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
875		D.E. Investissements				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	36.350,33	31.000,00	31.000,00	9.500,00
878	875 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	9.686,45	5.000,00	5.000,00	
		Funérailles.				
	878 723	Aménagements aux bâtiments				112.100,00
879	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains		250.000,00	250.000,00	
	878 743	Achats de matériel de transport		245.000,00	245.000,00	
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	25.654,35	33.000,00	33.000,00	20.000,00
	878 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	14.252,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Milieu,environnement.				
	879 723	Aménagements aux bâtiments		79.200,00	79.200,00	
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	36.312,66	24.400,00	24.400,00	16.500,00
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		40.000,00	40.000,00	40.000,00
879/000/91		Total Investissements	122.255,87	722.600,00	722.600,00	213.100,00
879/000/93		Total D.E. 879	122.255,87	722.600,00	722.600,00	213.100,00

Service extraordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
879		R.E. Transferts				
		Milieu, environnement.				
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements	53.706,35	117.990,00	117.990,00	39.600,00
879/000/80		Total Transferts	53.706,35	117.990,00	117.990,00	39.600,00
875		R.E. Dette				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 961	Emprunts communaux	82.000,21	36.000,00	123.173,08	9.500,00
878		Funérailles.				
	878 961	Emprunts communaux	47.114,69	543.000,00	614.562,92	147.100,00
879		Milieu, environnement.				
	879 961	Emprunts communaux	14.697,62	25.610,00	25.610,00	16.900,00
879/000/82		Total Dette	143.812,52	604.610,00	763.346,00	173.500,00
879/000/83		Total R.E. 879	197.518,87	722.600,00	881.336,00	213.100,00

Service extraordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
930		D.E. Investissements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 721	Aménagements aux terrains		5.500,00	5.500,00	5.500,00
	930 723	Aménagements aux bâtiments	21.445,95	91.000,00	91.000,00	52.850,00
	930 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		500,00	500,00	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 722	Constructions de bâtiments	2.363.607,66	147.000,00	147.000,00	60.000,00
	93003 723	Aménagements aux bâtiments	357.078,89	115.000,00	115.000,00	10.000,00
	93003 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	4.226.089,66	635.000,00	635.000,00	490.000,00
	93003 741	Achats de mobiliers				35.000,00
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/91		Total Investissements	6.968.222,16	996.000,00	996.000,00	655.350,00
939/000/93		Total D.E. 939	6.968.222,16	996.000,00	996.000,00	655.350,00

Service extraordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2024 Engagement Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026 Budget
930		R.E. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 580	Capitaux reçus des ménages		5.500,00	5.500,00	5.500,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/80		Total Transferts	100.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
93003		R.E. Investissements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 761	Ventes de terrains		897.000,00	897.000,00	595.000,00
939/000/81		Total Investissements		897.000,00	897.000,00	595.000,00
922		R.E. Dette				
		Politique du logement				
	922 961	Emprunts communaux			10.000,00	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 961	Emprunts communaux	12.219,60	91.500,00	170.309,06	52.850,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 961	Emprunts communaux	85.125,07		1.704.098,86	
939/000/82		Total Dette	97.344,67	91.500,00	1.884.407,92	52.850,00
939/000/83		Total R.E. 939	197.344,67	996.000,00	2.788.907,92	655.350,00

BUDGET ECONOMIQUE

Service extraordinaire

Transferts (000/90)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	2.500,00			
		Total 522	2.500,00			
		Total pour Transferts (000/90)	2.500,00			

Service extraordinaire

Investissements (000/91)

Service extraordinaire

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Total 721		5.500,00	5.500,00	5.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	2.363.607,66	147.000,00	147.000,00	60.000,00
		Total 722	2.363.607,66	147.000,00	147.000,00	60.000,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	6.158.590,37	12.347.886,51	12.232.339,51	3.848.307,98
		Total 723	6.158.590,37	12.347.886,51	12.232.339,51	3.848.307,98
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	694.411,34	905.000,00	954.000,00	883.525,00
		Total 724	694.411,34	905.000,00	954.000,00	883.525,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	8.435.713,34	2.458.777,35	2.509.777,35	1.774.410,35
		Total 725	8.435.713,34	2.458.777,35	2.509.777,35	1.774.410,35
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	2.039.610,60	2.557.000,00	2.557.000,00	1.237.750,00
		Total 731	2.039.610,60	2.557.000,00	2.557.000,00	1.237.750,00
741-51	23011	Achats de mobilier	295.456,74	187.700,00	187.700,00	279.000,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	249.115,28	476.271,00	476.271,00	815.149,27
		Total 741	544.572,02	663.971,00	663.971,00	1.094.149,27
742-53	23131	Achats de matériel informatique	636.108,27	861.384,97	862.384,97	639.445,05
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
		Total 742	666.108,27	891.384,97	882.384,97	669.445,05
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos				25.000,00
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux		245.000,00	245.000,00	
		Total 743		245.000,00	245.000,00	25.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	463.956,57	420.900,00	431.900,00	331.825,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	86.307,38	97.900,00	97.900,00	86.500,00
		Total 744	550.263,95	518.800,00	529.800,00	418.325,00
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général				4.750,00
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23.938,53	20.000,00	30.000,00	19.750,00
		Total 745	23.938,53	20.000,00	30.000,00	24.500,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	10.000,00	50.000,00	50.000,00	66.000,00
		Total 747	10.000,00	50.000,00	50.000,00	66.000,00
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	4.964,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total 749	4.964,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total pour Investissements (000/91)	21.491.780,88	20.813.319,83	20.809.772,83	10.109.912,65

Service extraordinaire

Service extraordinaire

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises		161.942,00	161.942,00	116.942,00
		Total 560		161.942,00	161.942,00	116.942,00
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages		5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Total 580		5.500,00	5.500,00	5.500,00
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires				454.378,00
		Total 661				454.378,00
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	521.443,90	1.016.824,61	1.016.824,61	584.000,00
		Total 664	521.443,90	1.016.824,61	1.016.824,61	584.000,00
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	873.863,72	860.693,62	860.693,62	524.600,00
		Total 665	873.863,72	860.693,62	860.693,62	524.600,00
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	894.346,00	6.146.350,00	6.146.350,00	
		Total 681	894.346,00	6.146.350,00	6.146.350,00	
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	624.671,82	22.000,00	23.000,00	181.034,08
		Total 685	624.671,82	22.000,00	23.000,00	181.034,08
		Total pour Transferts (000/80)	2.914.325,44	8.213.310,23	8.214.310,23	1.866.454,08

Service extraordinaire

Investissements (000/81)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours		3.150.000,00	6.180.000,00	735.000,00
		Total 761		3.150.000,00	6.180.000,00	735.000,00
		Total pour Investissements (000/81)		3.150.000,00	6.180.000,00	735.000,00

Service extraordinaire

Dette (000/82)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	7.368.204,30	9.450.009,60	21.028.643,60	7.068.230,22
		Total 961	7.368.204,30	9.450.009,60	21.028.643,60	7.068.230,22
		Total pour Dette (000/82)	7.368.204,30	9.450.009,60	21.028.643,60	7.068.230,22

Service extraordinaire

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général		Compte 2024	Budget initial 2025	Budget modifié 2025	Budget 2026
995-52	15411	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires				440.228,35
		Total 995				440.228,35
		Total pour Prélèvements (000/88)				440.228,35

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Tableaux récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	100.000,00	3.514.649,28	115.000,00	3.729.649,28	0	5.265.567,21	4.500,00	0	1.437.870,28	6.707.937,49	0
019	Dette publique	0	995.008,09	0	995.008,09	0	0	0	0	995.008,09	995.008,09	0
029	Financement général	0	22.749.335,72	0	22.749.335,72	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	55.433.770,06	0	55.433.770,06	300.000,00	0	0	375.449,15	0	375.449,15	300.000,00
059	Assurances	0	212.000,00	0	212.000,00	0	330.000,00	215.090,00	0	0	545.090,00	0
119	Recettes et dépenses générales	360.000,00	2.865.105,99	0	3.225.105,99	0	8.144.097,00	1.593.933,25	114.603,25	833.954,20	10.686.587,70	0
129	Administration des Finances et des Domaines	245.000,00	0	0	245.000,00	0	1.137.529,00	478.091,56	25.000,00	37.548,98	1.678.169,54	0
139	Services généraux	0	115.000,00	0	115.000,00	0	9.635.167,00	4.413.079,60	33.000,00	962.809,65	15.044.056,25	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	1.000,00	1.631.809,63	0	1.632.809,63	0	2.365.066,00	104.589,99	17.187.158,00	117.172,58	19.773.986,57	0
429	Communications - Voiries	4.550.500,00	40.000,00	0	4.590.500,00	36.945,85	1.264.959,00	307.350,00	40.500,00	1.218.307,07	2.831.116,07	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.381.373,92	0	2.221.027,26	3.602.401,18	0	362.802,00	161.715,00	32.000,00	1.585,65	558.102,65	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	95.800,00	0	95.800,00	0	1.516.239,00	0	0	0	1.516.239,00	0
729	Enseignement fondamental	1.673.836,24	22.654.908,27	0	24.328.744,51	0	23.401.568,61	2.071.831,65	154.181,72	1.780.316,46	27.407.898,44	0
739	Enseignement secondaire	190.000,00	3.140.949,24	0	3.330.949,24	0	3.237.110,29	79.150,00	158.500,00	79.860,03	3.554.620,32	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	445.075,00	738.451,08	0	1.183.526,08	0	6.428.227,00	1.034.043,06	746.348,00	1.115.434,64	9.324.052,70	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	8.000,00	0	0	8.000,00	0	0	68.400,00	6.500,00	90.543,13	165.443,13	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	85.806,10	91.806,10	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.792.329,34	0	1.792.329,34	0	474.018,00	19.000,00	19.247.780,01	1.805,66	19.742.603,67	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	744.045,50	2.602.387,00	0	3.346.432,50	0	4.949.941,00	479.660,00	242.100,00	317.426,60	5.989.127,60	0
879	Santé publique et hygiène publique	426.000,00	872.295,03	0	1.298.295,03	40.000,00	2.548.728,00	699.950,00	124.371,00	335.135,68	3.708.184,68	0
939	Logements et Aménagements du territoire	764.500,00	33.938,83	0	798.438,83	263.000,00	1.640.338,00	37.000,00	15.000,00	663.584,64	2.355.922,64	0

Tableaux récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
999	Totaux de l'exercice	10.889.330,66	119.487.737,56	2.336.027,26	132.713.095,48	639.945,85	72.701.357,11	11.773.384,11	38.502.491,13	10.074.169,44	133.051.401,79	300.000,00
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				132.713.095,48						133.051.401,79	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	338.306,31		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				639.945,85						300.000,00	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	339.945,85								
	Totaux de l'exercice				133.353.041,33						133.351.401,79	
	Résultat de l'exercice		Boni	1.639,54								
	Totaux des exercices antérieurs				4.177.224,09							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	4.177.224,09								
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				137.530.265,42						133.351.401,79	
	Résultat général		Boni	4.178.863,63								

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	848.270,46	848.270,46	0	0	848.270,46	0	848.270,46	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	1.618.599,12	1.618.599,12	0	0	1.618.599,12	0	1.618.599,12	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	1.067.000,00	0	997.649,27	2.064.649,27	0	0	2.064.649,27	0	2.064.649,27	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	14.250,00	14.250,00	0	0	14.250,00	0	14.250,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	549.140,37	140.000,00	2.002.971,37	2.692.111,74	0	0	2.692.111,74	0	2.692.111,74	0
739	Enseignement secondaire	89.213,71	0	110.058,00	199.271,71	0	0	199.271,71	0	199.271,71	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	0	1.146.682,00	1.146.682,00	440.228,35	0	1.586.910,35	0	1.586.910,35	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	64.000,00	0	103.400,00	167.400,00	0	0	167.400,00	0	167.400,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	39.600,00	0	173.500,00	213.100,00	0	0	213.100,00	0	213.100,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	7.500,00	595.000,00	52.850,00	655.350,00	0	0	655.350,00	0	655.350,00	0
999	Totaux de l'exercice	1.866.454,08	735.000,00	7.068.230,22	9.669.684,30	440.228,35		10.109.912,65		10.109.912,65	

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				9.669.684,30					10.109.912,65	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels						Déficit		440.228,35		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				440.228,35						
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	440.228,35							
	Totaux de l'exercice				10.109.912,65					10.109.912,65	
	Résultat de l'exercice						Mali				
	Totaux des exercices antérieurs										
	Résultat des exercices antérieurs						Déficit				
	Totaux des prélèvements généraux										
	Résultat des prélèvements généraux						Déficit				
	Totaux généraux				10.109.912,65					10.109.912,65	
	Résultat général						Mali				

Vote du Conseil communal

JETTE
COMMUNE : I.N.S. 21010

Voté par le Conseil communal en séance publique du 17 décembre 2025

Etaient
présents :

Président du Conseil
M. POSCHET Joris
Bourgmestre
Mme VANDEVIVERE Claire

Mme Jennifer Gesquière, M. Thomas Naessens, M. Benoît Gosselin, Mme Nathalie De Swaef,
Mme Laura Vossen, M. Christophe Kurt, M. Eren Güven, Mme Anna Hovsepyan.

Echevins ;

M. Hervé Doyen, M. Fouad Ahidar, M. Bernard Van Nuffel, M. Jacob Kamuanga Tujibikile,
M. Mounir Laarissi, M. Yassine Annhari, M. Olivier Corhay, Mme Joëlle Electeur,
M. Xavier Van Cauter, M. Joris Poschet, M. Behar Sinani, M. Sven Gatz,
M. Jan Busselen, Mme Le Bao Tran Nguyen, Mme Claudia Chin, Mme Farah Mrabet,
Mme Joyce Yusuff, Mme Widad Temsamani, M. Abderrahman El Azzaoui, Mme Leila Agic,
Mme Sekina Taïf, M. Ibrahima Bah, M. Shaikh Mehmood, M. Sébastien Vandenheede,
Mme Charlotte Havelange, Mme Fanny Evers, M. Thibault Legrain, Mme Julie Vandersmissen.
Conseillers ;

Mme Nathalie Vandenbrande,
Présidente du CPAS
M. Benjamin Goeders,
Secrétaire communal

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire
communal, La Bourgmestre,

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie :

- 1) que le présent budget a été publié conformément à l'article 242 de la loi communale, pendant dix jours sans qu'il ait été fait aucune réclamation (ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes : /
- 2) que le rapport prescrit par l'article 96 de la loi communale a été fait avant le vote du budget.

A Jette, le

Par ordonnance :

Le Secrétaire
communal,

La Bourgmestre,