

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	189.345.294,84				
Engagements à déduire (-)	2	177.367.264,67				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	11.978.030,17				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		181.062.814,82	+ 338.579,43	181.401.394,25	
Prévisions de dépenses (-)	5		169.716.340,00		169.716.340,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		11.346.474,82		11 .685 .054,25	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					186.908.547,85
Prévisions de dépenses (-)	8					175.025.133,31
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					11.883.414,54

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2025	
				Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 1984					
878/301-02/1984	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	29,49	29,49	
Exercice 2004					
1045000/111- 01/2004	NET : traitements du personnel communal	62001	1.886,99	1.886,99	
Exercice 2006					
1045000/111- 01/2006	NET : traitements du personnel communal	62001	10.868,51	10.868,51	
Exercice 2007					
104/124-02/2007	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	663,00	663,00	
Exercice 2008					
104/124-02/2008	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.964,42	1.964,42	
Exercice 2009					
104/124-02/2009	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.028,32	3.028,32	
Exercice 2010					
104/124-02/2010	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.074,52	1.074,52	
Exercice 2011					
104/124-02/2011	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.744,25	2.744,25	
Exercice 2013					
104/122-03/2013	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	6.681,95	6.681,95	
Exercice 2015					
876/301-02/2015	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.206,96	3.206,96	
Exercice 2016					
1045000/111- 01/2016	NET : traitements du personnel communal	62001	9.732,80	9.732,80	
104/122-03/2016	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	100.000,00	100.000,00	
876/301-02/2016	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.612,95	1.612,95	
Exercice 2017					
040/301-02/2017	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	440,00	440,00	
72299/301-02/2017	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	45.259,40	45.259,40	
876/301-02/2017	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.791,84	1.791,84	
Exercice 2018					
040/301-02/2018	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	440,00	440,00	
Exercice 2019					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 1984					
878/301-02/1984	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	29,49	29,49	
040/301-02/2019	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	329,41	329,41	
Exercice 2020					
040/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	347,91	347,91	
Exercice 2021					
040/301-02/2021	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	429,80	429,80	
70001/124-02/2021	D.E.F : Pass des P'tits Loups - fournitures techniques pour consommation directe	60712	624,00	624,00	
Exercice 2022					
040/301-02/2022	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	2.913,00	2.913,00	
10442/12301-04/2022	CIT : cartes ID - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	400,00	400,00	
104/302-01/2022	D.FI : déficit de trésorerie	67100	50,00	50,00	
124/125-06/2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.002,60	3.002,60	
Exercice 2023					
040/301-02/2023	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	647,48	647,48	
050/124-08/2023	ASR : assurances diverses (RC, vol, incendie hors bâtiments, mobilier,...)	61509	45.197,92	45.197,92	
10407/123-17/2023	G.R.H : frais de formation du personnel	61319	273,46	273,46	
13503/124-01/2023	PLAN.U : trousses de secours & produits pharma	60112		117,55	
722/12401-02/2023	ENS_FON : gratuité scolaire - fournitures techniques pour consommation directe	60712	880,11	880,11	
763/12402-06/2023	ANI : organisation des carnavals et autres festivités - prestations des services de secours	61321	15.012,39	15.012,39	
771/125-06/2023	GRA_IM : prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.258,40	
8442/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	11.576,55	11.576,55	
Exercice 2024					
0000000/116-01/2024	Pensions directement à charge de la commune - personnel détaché (IN)	62600		2.609,57	
101/122-06/2024	CAB : remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206	8.064,28	8.064,28	
104/122-48/2024	Indemnités diverses	61209	10.250,00	10.250,00	
10401/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.057,37	30.057,37	
10442/12301-48/2024	CIT_ELEC : autres frais administratifs	61319	20.000,00	20.000,00	
104/301-02/2024	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	313,80	313,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 1984					
878/301-02/1984	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	29,49	29,49	
10442/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	51,00	51,00	
42301/140-06/2024	IFR_SGN : horizontale - prestations techniques de tiers pour les voiries - marquages au sol	61351	105.270,00	105.270,00	
426/911-06/2024	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	68.578,25	68.578,25	
722/125-06/2024	ENS_FON : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44.780,42	44.780,42	
722/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	200,00	4.608,08	
767/332-01/2024	BIB : contribution à la Province	63212	390,00	390,00	
8442/12402-02/2024	CRE : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.885,00	3.885,00	
877/140-06/2024	TRA : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - curage des égouts	61351	28.368,00	28.368,00	
878/301-02/2024	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	4.200,00	4.200,00	
87901/331-01/2024	C.D.V_ENE : primes accompagnement Renocity HSPi	63211	1.500,00	1.500,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		599.018,15	607.411,75	

Exercices antérieurs				2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2004					
1045000/106-02/2004	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.886,99	1.886,99	
Exercice 2006					
1045000/106-02/2006	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	10.868,51	10.868,51	
Exercice 2016					
1045000/106-02/2016	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	9.732,80	9.732,80	
Exercice 2023					
761/465-02/2023	Centres de vacances - contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.576,55	11.576,55	
Exercice 2024					
0003/465-48/2024	Subside P.I.V	73405	768.895,82	768.895,82	
33003/485-48/2024	P.S.S.P_G.D.P_T.E.C : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73619	2.811,37	2.811,37	
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du service ordinaire		11.685.054,25	11.685.054,25	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		12.490.826,29	12.490.826,29	

Exercice propre Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales							2025
---	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
0000000/111-01	Heures sup et V.A non épuisées : traitements du personnel communal	62001	87.320,13	106.575,00	100.487,97	128.700,00	128.700,00	
0000000/113-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.419,95	3.320,00	8.559,46	9.030,00	9.030,00	
0000000/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501			1,00			
0000000/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers subsidié	62502			1,00			
0000000/115-41	Indemnité pour le télétravail	62541	42.222,78	47.000,00	49.452,84	45.000,00	45.000,00	
0000000/116-01	Pensions directement à charge de la commune - personnel détaché (IN)	62600		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
0000000/116-02	Rentes directement à charge de la commune : maladies professionnelles	62600	68.968,14	64.012,91	63.008,08	64.596,68	64.596,68	
0000000/118-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotisations au service social collectif ou communal	62801	34,82	21,00	52,10	52,10	52,10	
0000033/111-02	Heures sup et V.A non épuisées : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	109.429,68	103.155,00	111.415,86	108.300,00	108.300,00	
0000033/113-02	Heures sup et V.A non épuisées : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.692,24	24.900,00	19.922,12	21.310,00	21.310,00	
0000033/118-01	Heures sup et V.A non épuisées : cotisations aux autres services sociaux	62801	89,52	124,00	97,79	105,00	105,00	
000/70	Total Personnel		332.177,26	352.307,91	356.198,22	380.293,78	380.293,78	
000/71	Fonctionnement							
000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction : marché de récun du nrécompte nrof	61311	171.000,00	57.000,00	2.690,00	20.912,50	20.912,50	
000/128-10	Précompte mobilier sur les comptes courant bancaires	61602	282.845,00	150.000,00	360.000,00	48.000,00	48.000,00	
00050/122-02	Smart Region : consultance	61202			2.662,00			
00050/123-13	Smart Region : frais de maintenance	61313				10.900,00	10.900,00	
00050/124-48	Smart Region : frais de communication	61329			6.500,00			
Groupe fct : 009							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-02	Récupération du précompte professionnel - marché	77100				175.000,00	175.000,00	
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100				1.746.085,58	1.746.085,58	
000/60	Total Prestations					1.921.085,58	1.921.085,58	
000/61	Transferts							
000/465-02	Récupération du précompte professionnel - marché	73405		353.000,00	22.500,00			
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	15.126,88	15.847,21	13.030,59	13.622,89	13.622,89	
00020/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	138.713,95	138.713,95	138.713,95	138.713,95	138.713,95	
00024/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6567 - ristourne C.R.A.C	75144	88.671,57	88.671,57	88.671,57	88.671,57	88.671,57	
00025/465-05	Réforme APE : subvention unique	73405	7.725.138,81	7.989.077,73	7.794.877,67	7.794.877,67	7.794.877,67	
00027/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6474 - ristourne C.R.A.C	75144	77.136,06	77.136,06	77.136,06	77.136,06	77.136,06	
00028/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - E6473 - ristourne C.R.A.C	75144	3.430,12	3.430,12	3.430,12	3.430,12	3.430,12	
0003/465-48	Subside P.I.V	73405			768.895,82			
00030/465-01	Dotation exceptionnelle régionale - inflation et prix énergétiques	73405	1.675.574,11					
00050/465-48	Smart Région : subside	73405			60.748,80			
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts : plan oxygène - C.R.A.C	75144	1.027.729,49	1.591.400,74	1.609.421,50	1.622.633,25	1.622.633,25	
00070/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	134.164,38	134.164,38	134.164,38	134.164,38	134.164,38	
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aide extraordinaire à L.T - E6567 - C.R.A.C	75144	93.566,75	93.566,75	93.566,75			
00075/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des ch fin.des empr - aide extra à L.T - Tonus pensions - C.R.A.C	75144	291.482,52	287.717,27	287.717,27	200.771,95	200.771,95	
Groupe fct : 009							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		453.845,00	207.000,00	371.852,00	79.812,50	79.812,50	
000/72	Transferts							
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802			1,00	33.330,00	33.330,00	
00050/435-01	Smart Region : subside à la Devlop (R.C.A)	63617			14.593,60			
00080/434-01	Contributions dans les charges d'intérêts des emprunts : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	63613	30.293,71	30.293,71	30.293,71	30.293,71	30.293,71	
00081/434-01	Contrib dans les charges d'intérêts des emprunts : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	63613	280.884,20	280.884,20	280.884,20	280.884,20	280.884,20	
000/72	Total Transferts		311.177,91	311.177,91	325.772,51	344.507,91	344.507,91	
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune : révision dette MB1 24 - nv emmrunts	65104						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes de la ville auprès des institutions bancaires	65728	142.122,66	8.000,00	94.780,00	50.000,00	50.000,00	
000/214-02	Intérêts débiteurs des comptes d'escompte de subsides - comptes courants bancaires	65728		25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	9.971,13	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
0001074/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	97.816,05	93.820,47	93.820,47	89.703,26	89.703,26	
0001074/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	130.845,95	134.790,18	134.790,18	138.854,55	138.854,55	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan oxygène - C.R.A.C	65104	869.862,29	1.398.138,03	1.346.271,70	1.339.233,45	1.339.233,45	
00066/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan oxygène - C.R.A.C	64103	1.052.448,00	1.288.418,05	1.754.332,00	1.889.332,00	1.889.332,00	
00075/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus pensions - C.R.A.C	65104	72.937,68	69.372,43	69.172,43	47.704,80	47.704,80	
00075/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus pensions - C.R.A.C	64103	218.544,84	218.544,84	218.544,84	153.067,12	153.067,12	
00080/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	65104	18.824,82	15.318,18	15.318,18	11.508,81	11.508,81	
Groupe fct : 009							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00077/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aide extraordinaire à L.T - F6474 - C.R.A.C	75144	91.985,35					
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - plan tonus axe 2 - C.R.A.C	75144	91.845,30	88.139,66	88.338,66	84.529,29	84.529,29	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	75144	862.950,12	852.171,81	852.371,81	839.202,91	839.202,91	
000/61	Total Transferts		12.317.515,41	11.713.037,25	12.033.584,95	10.997.754,04	10.997.754,04	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants : institutions bancaires	75788	942.816,58	500.000,00	1.200.000,00	160.000,00	160.000,00	
000/62	Total Dette		942.816,58	500.000,00	1.200.000,00	160.000,00	160.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		13.260.331,99	12.213.037,25	13.233.584,95	13.078.839,62	13.078.839,62	
000/68	Prélèvements							
0003/998-01	Provision «Subside - P.I.V» : utilisation	66622	520.531,39	260.006,00		754.897,37	754.897,37	
0004/998-01	Provision «Hausse des frais énergétiques» : utilisation	66622	40.938,22					
0004/998-02	Provision «Hausse des frais énergétiques» : reprise	77111			171.957,72	1.276.091,37	1.225.804,31	
00066/996-01	Plan oxygène 2022-2026 : prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		14.037.698,00	31.573.478,17	2.700.000,00	21.633.201,30	19.749.423,78	
00066/998-01	Provision « Plan Oxygène » : utilisation	66622			12.273.533,81			
000/68	Total Prélèvements		14.599.167,61	31.833.484,17	15.145.491,53	23.664.190,04	21.730.125,46	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		27.859.499,60	44.046.521,42	28.379.076,48	36.743.029,66	34.808.965,08	
Groupe fct : 009							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00080/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide extraordinaire : plan tonus axe 2 - C.R.A.C	64103	73.020,48	73.020,48	73.020,48	73.020,48	73.020,48	
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'aide extraordinaire : aides excep 2014-18 - nertes fisc - C.R.A.C	65104	230.540,21	214.544,12	214.544,12	195.858,46	195.858,46	
00081/911-05	Remboursement périodique des emprunts : aides excep 2014-18 - pertes fisc - C.R.A.C	64103	632.409,91	637.827,69	637.827,69	643.344,45	643.344,45	
000/7x	Total Dette		3.549.344,02	4.283.794,47	4.784.422,09	4.788.627,38	4.788.627,38	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		4.646.544,19	5.154.280,29	5.838.244,82	5.593.241,57	5.593.241,57	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Provision «Contentieux» : constitution	66621		2.388.270,79	2.593.848,31			
0003/958-01	Provision «Subside - P.I.V» : constitution	66621			313.977,21			
00066/958-01	Provision « Plan Oxygène » : constitution	66621	1.674.683,26					
0006602/958-01	Provision « Plan Oxygène 2024 » : constitution	66621		11.825.997,54				
0006603/958-01	Provision « Plan Oxygène 2025 » : constitution	66621						
000/78	Total Prélèvements		1.674.683,26	14.214.268,33	2.907.825,52			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.321.227,45	19.368.548,62	8.746.070,34	5.593.241,57	5.593.241,57	
Groupe fct : 009							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 029							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	52.333.942,95	54.759.601,70	53.286.043,89	55.061.520,65	55.061.520,65	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions au précompte immobilier	73406	399.809,44	399.809,44	454.302,19	454.302,19	474.934,95	
000/61	Total Transferts		52.733.752,39	55.159.411,14	53.740.346,08	55.515.822,84	55.536.455,60	
029/00063	Sous-Total Fonds		52.733.752,39	55.159.411,14	53.740.346,08	55.515.822,84	55.536.455,60	
029/00065	Total Fonds		52.733.752,39	55.159.411,14	53.740.346,08	55.515.822,84	55.536.455,60	
Groupe fct : 049							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de D.C non perçus : impôts communaux	67111	997,50	4.000,00	4.000,00	160.000,00	160.000,00	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus : impôts communaux	67111	174,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04001/301-01	T.I.C : non valeurs de D.C non perçus - impôts communaux	67111		119.754,43	119.754,43	25.000,00	25.000,00	
04001/301-02	T.I.C : remboursement de non-valeurs sur D.C perçus - impôts communaux	67111		116.403,88	116.403,88	107.230,61	107.230,61	
000/72	Total Transferts		1.171,50	265.158,31	255.158,31	307.230,61	307.230,61	
000/7x	Dette							
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement : contentieux Beleacom/Connectimmo - C.R.A.C	65104	1.132,27	528,38	528,38	37,74	37,74	
04018/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'aide ext : contentieux Beleacom/Connectimmo - C.R.A.C	64103	44.732,40	44.732,40	44.732,40	11.183,38	11.183,38	
000/7x	Total Dette		45.864,67	45.260,78	45.260,78	11.221,12	11.221,12	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		47.036,17	310.419,09	300.419,09	318.451,73	318.451,73	
049/00075	Total Impôts et Redevances		47.036,17	310.419,09	300.419,09	318.451,73	318.451,73	
Groupe fct : 049							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	REDEVANCE sur la conservation des véhicules saisis par la Police	70110	3.169,25	500,00	500,00	500,00	500,00	
040/361-02	REDEVANCE sur le délivrance de docs concernant les établissements dangereux, incommodes, insalubres	70110	9.765,00	8.020,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	
040/361-03	TAXE sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	169.302,90	191.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	
040/361-04	TAXE sur la délivrance de documents administratifs	70110	212.749,10	186.000,00	229.550,00	229.550,00	229.550,00	
040/362-05	REDEVANCE pour le raccordement d'immeubles au réseau d'égouts	70120	14.760,00	30.180,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	
040/363-03	TAXE sur la gestion des déchets usuels des ménages	70130	4.245.313,00	4.245.313,00	4.245.313,00	6.138.520,00	6.138.520,00	
040/363-06	TAXE d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	70130		1,00	1,00	1,00	1,00	
040/363-07	TAXE sur le versage sauvage	70130		9.750,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	
040/363-10	TAXE sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	20.839,58	22.780,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
040/363-11	REDEVANCE sur les exhumations	70130	4.200,00	7.120,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	
040/363-13	REDEVANCE sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	
040/364-03	TAXE sur la force motrice	70140	427.152,85	535.470,00	590.000,00	560.500,00	560.500,00	
040/364-12	TAXE sur les débits de boissons	70140	5.850,00	7.150,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	
040/364-13	TAXE sur les débits de tabac	70140	4.749,06	5.936,30	5.604,97	5.604,97	5.604,97	
040/364-16	TAXE sur les agences de paris et de jeux	70140	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
040/364-18	TAXE sur les clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00	1,00	
040/364-21	TAXE sur les exploitations de taxis	70140	14.400,00	14.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
040/364-22	TAXE sur les enseignes et publicités assimilées	70140	132.272,06	182.042,62	167.170,00	167.170,00	167.170,00	
Groupe fct : 049							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 049							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-23	TAXE sur les panneaux publicitaires fixes	70140	288.735,18	328.350,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	
040/364-25	TAXE sur les panneaux directionnels	70140	6.615,24	6.615,24	6.615,24	4.785,00	4.785,00	
040/364-26	TAXE de séjour	70140	71.447,00	85.925,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	
040/364-32	TAXE sur les agences bancaires et assimilées	70140	60.506,09	60.506,09	61.455,95	61.455,95	61.455,95	
040/364-34	TAXE sur les logements loués meublés	70140	49.045,00	49.045,00	49.045,00	49.536,00	49.536,00	
040/365-01	TAXE sur les spectacles et divertissements	70150	7.634,37	6.165,00	6.535,00	8.944,00	8.944,00	
040/366-01	REDEVANCE sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	100.407,41	117.683,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
040/366-03	REDEVANCE sur les loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique	70160	67.190,46	56.810,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
040/366-06	REDEVANCE sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	41.365,00	32.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
040/366-07	REDEVANCE sur les parkings	70160	47.506,82					
040/366-14	REDEVANCE sur les occupations diverses de la voie publique	70160	131.464,20	118.250,00	118.250,00	120.000,00	120.000,00	
040/367-13	TAXE sur les secondes résidences	70170	14.137,60	16.258,00	15.300,00	14.278,00	14.278,00	
040/367-15	TAXE sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	57.640,00	293.050,00	290.987,50	290.987,50	290.987,50	
040/367-18	TAXE sur les piscines privées	70170	70.805,00	71.843,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00	
040/367-20	TAXE sur les implantations commerciales	70170	310.156,90	511.082,00	346.736,60	346.736,60	346.736,60	
040/367-48	TAXE sur les mats d'éoliennes	70170	85.598,75	85.958,75	85.958,75	85.958,75	85.958,75	
040/371-01	TAXE additionnelle au précompte immobilier - centimes additionnels	70710	21.406.254,57	24.454.485,47	24.454.485,47	21.441.478,72	21.441.478,72	
040/372-01	TAXE additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	26.595.793,43	22.401.477,43	23.525.611,91	24.551.272,54	24.551.272,54	
040/373-01	TAXE additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	1.037.228,43	1.130.815,69	1.130.815,69	1.169.993,67	1.169.993,67	
Groupe fct : 049							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/466-48	REDEVANCE : loi du 08/06/2006 sur les armes - rétrocessions	73406		1.994,43	1.994,43	2.415,00	2.415,00	
04001/361-04	REDEVANCE sur les demandes de changement de prénom	70110		490,00	490,00	490,00	490,00	
04001/363-03	TAXE de salubrité urbaine	70130	149.563,00	108.255,00	192.169,00	192.169,00	192.169,00	
04001/364-24	TAXE sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires et de supports de presse régionale gratuite	70140	272.951,12	459.450,00	373.056,87	310.705,00	310.705,00	
04001/364-48	TAXE industrielle compensatoire	70140	1.580.818,64	1.580.818,64	1.585.139,11	1.411.195,52	1.411.195,52	
04001/367-09	TAXE sur les parcelles non bâties	70170	29.082,23	39.080,76	30.125,98	30.125,98	30.125,98	
04002/364-24	TAXE sur la diffusion publicitaire sur la voie publique	70140	419,71	785,00	1.275,63	7.813,00	7.813,00	
04002/364-29	TAXE sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	3.750,00	1,00	1,00	6.300,00	6.300,00	
04002/364-48	TAXE sur les commerce de petite restauration à emporter	70140	45.000,00	56.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
04002/367-09	TAXE sur les terrains non bâtis	70170	110.832,02	126.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	
04002/367-48	Taxe sur l'emplacement de parkings mis gratuitement à disposition	70170	238.350,00	238.350,00	276.703,00	276.703,00	276.703,00	
040020/465-48	Complément régional : plan Marshall	73405	2.953.449,02	2.953.963,31	2.953.449,02	3.292.028,45	3.292.028,45	
04004/364-48	TAXE sur les commerces de nuit	70140	2.650,80	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	
04004/366-07	REDEVANCE sur les parkings : parking Nicaise	70160	7.436,80					
04006/364-48	TAXE sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140	85.650,00	85.650,00	105.915,00	85.650,00	85.650,00	
04008/364-48	TAXE sur les bars à chichas, pipes à eau et assimilés	70140	1.000,00	11.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Contentieux BELGACOM - C.R.A.C	75144	1.132,27	528,38	528,38	37,74	37,74	
04030/465-48	Fonds compensatoires pour la non perception d'additionnels au PrI - sites Natura 2000	73405	238,02	238,02	238,02	238,02	238,02	
000/61	Total Transferts		61.200.097,88	60.943.293,13	61.967.842,52	61.977.964,41	61.977.964,41	
Groupe fct : 049							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 049							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
040/265-01	Intérêts créditeurs pour retard de paiement des taxes communales	75781	1.947,45	6.300,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
000/62	Total Dette		1.947,45	6.300,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		61.202.045,33	60.949.593,13	61.971.792,52	61.981.914,41	61.981.914,41	
049/00065	Total Impôts et Redevances		61.202.045,33	60.949.593,13	61.971.792,52	61.981.914,41	61.981.914,41	
Groupe fct : 059							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
0500000/111-01	Indemnité	62001	2.747,17	2.333,55	1.806,85	1.786,10	1.786,10	
0500000/117-01	G.R.H : primes versées pour assur. contre les accidents de travail (personnel communal)	62701	333.787,15	341.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00	
000/70	Total Personnel		336.534,32	343.333,55	381.806,85	376.786,10	376.786,10	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASR : assurances diverses (RC, vol, incendie hors bâtiments, mobilier,...)	61509	86.179,74	101.000,00	88.000,00	92.750,00	92.750,00	
050/125-08	ASR : assurances couvrant les biens immobiliers (incendie)	61509	142.554,04	152.500,00	166.000,00	172.750,00	172.750,00	
050/127-08	ASR : assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	29.540,94	35.200,00	31.400,00	33.000,00	33.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		258.274,72	288.700,00	285.400,00	298.500,00	298.500,00	
000/72	Transferts							
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages : indemnités	67151		1.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
000/72	Total Transferts			1.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		594.809,04	633.033,55	675.706,85	680.286,10	680.286,10	
059/00075	Total Assurances		594.809,04	633.033,55	675.706,85	680.286,10	680.286,10	
Groupe fct : 059							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
000/60	Total Prestations			6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
059/00063	Sous-Total Assurances			6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
059/00065	Total Assurances			6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Groupe fct : 069							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
06002/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra - SUBS lutte risques inondations	68505		625.000,00	757.748,50			
060021/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra - SUBS WEBO - Smart Region	68505			41.841,80			
000/78	Total Prélèvements			625.000,00	799.590,30			
069/00075	Total Prélèvements			625.000,00	799.590,30			
Groupe fct : 069							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1010000/111-21	MAN_COL : traitements des mandataires communaux	62021	966.583,69	892.478,43	891.656,35	1.015.796,14	1.015.796,14	
1010000/111-22	MAN_CSL : jetons de présence des mandataires communaux	62022	93.404,55	100.000,00	112.565,46	110.000,00	110.000,00	
1010000/112-48	MAN_COL : autres allocations et interventions sociales	62129	80.260,80	72.109,72	124.600,06	25.443,80	25.443,80	
1010000/113-21	MAN_COL : cotisations patronales à la CRPC - mandataires communaux	62401	86.691,64	76.751,50	77.134,12	106.972,74	106.972,74	
1010000/116-01	EX_MAN : pensions directement à charge de la commune	62600	663.685,60	673.695,36	670.100,14	681.577,08	681.577,08	
1010000/117-01	G.R.H : primes versées pour assur. contre les accidents de travail (mandataires)	62701	6.402,90	7.300,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	
1010100/111-01	CAB : traitements du personnel communal	62001	457.176,18	633.193,80	686.330,09	758.195,50	758.195,50	
1010100/112-01	CAB : pécule de vacances du personnel communal	62101	24.068,78	41.651,85	63.807,10	50.633,17	50.633,17	
1010100/113-01	CAB : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	107.109,06	150.426,61	170.021,38	215.201,90	215.201,90	
1010100/113-21	CAB : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	54.957,08	82.158,76	75.713,72	35.915,26	35.915,26	
1010100/115-01	CAB : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
1010100/118-01	CAB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	722,99	869,47	950,48	1.056,64	1.056,64	
1010133/111-02	CAB : traitement du personnel contractuel subsidié	62002	179.955,62	152.383,55	115.521,16	116.143,66	116.143,66	
1010133/112-02	CAB : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.750,61	11.253,43	12.045,60	8.600,84	8.600,84	
1010133/113-02	CAB : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	51.858,60	44.572,12	33.938,63	33.972,08	33.972,08	
1010133/115-02	CAB : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
1010133/118-01	CAB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	248,19	213,37	161,74	162,65	162,65	
1040000/111-01	A.GE : traitements du personnel communal	62001	6.552.231,97	7.817.269,05	7.692.471,60	8.579.410,55	8.579.410,55	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	11.880,78	67.840,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	145,22	2.800,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	
104/161-14	G.R.H : chèques repas - remboursement des avantages pour le personnel (part travailleur)	71309	132.224,44	140.955,00	144.588,50	137.757,83	137.757,83	
104/161-48	Refacturations diverses	71309	3.278,22	6.675,00	6.675,00	6.775,00	6.775,00	
104/16101-48	Assurances : récupérations diverses	71309		4.975,00	750,00	750,00	750,00	
104/16105-48	Enlèvement de véhicules : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	300,00	300,00	300,00	
10401/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	1.050,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	
10403/161-01	C.P.A.S : refacturation des envois postaux	71301	170.134,20	140.000,00	202.000,00	172.500,00	172.500,00	
10403/161-48	C.P.A.S : produits et récup diverses relatives à la f°	71309						
10408/161-48	Frais de rappels et de sommations	71309	50.788,67	46.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
10442/16101-02	CIT : cartes ID - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	178.903,50	190.000,00	308.000,00	280.000,00	280.000,00	
10442/16102-02	CIT : passeports - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	242.794,00	160.000,00	215.000,00	190.000,00	190.000,00	
10442/16103-02	CIT : permis de conduire - produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	107.215,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
000/60	Total Prestations		898.414,03	851.760,00	1.110.728,50	1.020.847,83	1.020.847,83	
000/61	Transferts							
101/485-02	MAN : récupération des pensions des mandataires auprès du CPAS	73619	65.473,18	68.238,31	68.238,31	55.855,26	55.855,26	
1010000/380-02	MAN_COL : cotisations des mandataires pour la pension	72401	41.783,21	40.000,00	41.780,00	42.600,00	42.600,00	
104/307-01	Excédent de trésorerie	77100	54,30	160,00	160,00	160,00	160,00	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1040000/112-01	A.GE : pécule de vacances du personnel communal	62101	460.575,48	569.934,92	523.492,97	624.708,77	624.708,77	
1040000/113-01	A.GE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.164.313,61	1.457.022,30	1.471.486,61	1.655.848,26	1.655.848,26	
1040000/113-21	A.GE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.675.564,33	1.967.616,47	1.834.741,28	2.014.858,79	2.014.858,79	
1040000/115-01	A.GE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	11.049,87	8.440,48	11.050,00			
1040000/115-41	G.R.H : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541	663.493,32	775.900,00	776.882,54	758.300,00	758.300,00	
1040000/117-02	G.R.H : cotisations versées au service médical du travail (personnel communal)	62702	92.023,50	96.625,00	98.825,76	101.000,00	101.000,00	
1040000/118-01	A.GE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	8.773,85	10.562,11	10.393,52	11.583,80	11.583,80	
1040033/111-02	A.GE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.379.955,83	4.661.244,64	4.503.524,75	4.588.578,69	4.588.578,69	
1040033/112-02	A.GE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	351.113,11	332.542,43	337.263,70	346.179,25	346.179,25	
1040033/113-02	A.GE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.261.491,22	1.367.953,89	1.281.959,77	1.332.189,19	1.332.189,19	
1040033/115-02	A.GE : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	7.170,52	7.000,00	6.750,00			
1040033/118-01	A.GE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	6.075,05	6.523,43	6.274,04	6.379,34	6.379,34	
1040300/111-01	Plan d'embauche, nominations au pacte, rattrapages et repositionnements	62001		758.287,33		1.014.851,98	1.014.851,98	
1040900/111-01	Stagiaires en alternance : traitements du personnel communal	62001						
1040900/112-01	Stagiaires en alternance : pécule de vacances du personnel communal	62101						
1040900/113-01	Stagiaires en alternance : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
1040900/118-01	Stagiaires en alternance : cotisations au service social collectif ou communal	62801						
1045000/111-01	NET : traitements du personnel communal	62001	2.027.952,93	2.649.214,23	2.254.525,55	2.612.556,14	2.612.556,14	
1045000/112-01	NET : pécule de vacances du personnel communal	62101	160.637,45	199.472,96	164.615,53	187.781,49	187.781,49	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	193.322,77	179.176,47	179.176,47	164.595,27	164.595,27	
104/465-02	G.R.H : prime d'intégration AVIQ : contribution de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	580,23	11.013,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
104/485-06	Récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OUT)	72161	219.070,50	272.540,00	272.540,00	283.168,00	283.168,00	
104/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	402.093,27	411.831,88	411.831,88	421.914,04	421.914,04	
1040000/465-02	Prime de remerciement au personnel des milieux d'accueil : éco-chèques	73405	8.229,00					
10401/465-02	G.R.H : fonds sectoriel - subside MARIBEL	73405	160.345,00	204.440,00	204.440,00	190.450,00	190.450,00	
10402/465-02	C.D.V : guichet unique Énergie- Logement	73405			20.377,07	10.188,53	10.188,53	
10402/465-48	C.D.V_ENV : projet déchets-ressources	73405	29.970,00	37.733,00	39.333,61	24.141,02	24.141,02	
10403/465-02	C.D.V : projet multi-énergies	73405			13.305,26	26.610,52	26.610,52	
10406/485-48	G.R.H : projet de coopération internationale communale - subside UVCW	73619	37.261,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10410/465-02	G.R.H : pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	73405	44.448,00	55.561,16	70.207,05	69.955,75	69.955,75	
10412/465-48	Gestion des risques d'inondations : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	735.000,00					
10442/465-01	CIT_ELEC : subside PATSY	73405			13.500,00			
000/61	Total Transferts		1.937.630,96	1.380.693,82	1.436.589,65	1.391.338,39	1.391.338,39	
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.836.044,99	2.232.453,82	2.547.318,15	2.412.186,22	2.412.186,22	
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Provision " P.S.T " : utilisation	66622	250.000,00			438.770,41	438.770,41	
104/998-02	Provision "P.S.T" : reprise	77111			161.070,00			
10403/998-01	Provision ""quote-part pension CPAS"" : utilisation	66622				21.300,50	21.300,50	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1045000/113-01	NET : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	531.983,31	729.055,61	607.954,21	711.619,12	711.619,12	
1045000/113-21	NET : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	170.491,86	192.173,56	169.321,35	191.636,15	191.636,15	
1045000/115-01	NET : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.611,42	4.500,00	4.500,00			
1045000/118-01	NET : cotisations au service social collectif ou communal	62801	2.765,78	3.688,97	3.094,50	4.048,52	4.048,52	
1045033/111-02	NET : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.080.767,43	1.164.141,14	1.178.133,30	1.203.647,78	1.203.647,78	
1045033/112-02	NET : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	91.471,76	85.211,74	99.621,87	88.376,09	88.376,09	
1045033/113-02	NET : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	310.074,29	340.741,96	341.197,18	351.871,11	351.871,11	
1045033/115-02	NET : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.249,42	5.200,00	5.000,00			
1045033/118-01	NET : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.482,02	1.628,46	1.632,74	1.684,03	1.684,03	
000/70	Total Personnel		23.812.195,62	28.151.010,65	26.426.560,80	29.554.980,51	29.554.980,51	
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	CAB_ & _MAN : frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
101/122-06	CAB : remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206	339.798,52	82.757,00	82.757,00	71.200,00	71.200,00	
101/123-02	CAB_ & _MAN : fournitures administratives pour consommation directe – frais de bureau	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	
101/123-11	CAB_ & _MAN : frais de téléphone	61312	3.839,33	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
101/123-16	CAB_ & _MAN : frais de réception et de représentation	61315	184,80	1,00	800,00	1.500,00	1.500,00	
101/123-17	CAB_ & _MAN : frais de formation	61319		200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
101/124-08	MAN : assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile des mandataires	61509	2.100,00	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
101/127-06	MAN / IFR_VEH : prestations de tiers pour les véhicules des mandataires	61341		100,00	100,00	100,00	100,00	
Groupe fct : 123							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/127-12	MAN : location de véhicules	61343	12.711,71	10.730,00	12.383,76	13.000,00	13.000,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	11.335,30	10.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	
104/121-48	Indemnités diverses	61109		1,00	1,00	1,00	1,00	
104/12201-01	Honoraires et indemnités pour expertises : reclassement professionnel	61201		8.712,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	
104/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du SO : audit DMFA	61202		10.000,00				
104/12202-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du SO : études ponctuelles	61202		40.000,00	61.780,00	10.000,00	10.000,00	
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	251.639,54	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour les artistes, les professeurs	61204	65,00	250,00	525,00	400,00	400,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.999,97	2.000,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	
104/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune (IN)	61206	195.181,91	284.630,00	284.630,00	291.369,00	291.369,00	
104/122-48	Indemnités diverses	61209	8.067,57	5.000,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe : frais de bureau	60711	19.860,11	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	26.294,31	18.000,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00	
104/123-07	Frais de correspondance : envois postaux	61312	449.233,10	425.000,00	540.000,00	454.000,00	454.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	154.061,59	147.900,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	69.714,52	61.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites : avocats et huissiers	61319	164.991,93	165.000,00	165.000,00	148.500,00	148.500,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	69.990,48	70.000,00	70.000,00	67.950,00	67.950,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	51.151,85	43.600,00	46.750,00	45.000,00	45.000,00	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.467,87	7.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.102,42	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
104/12402-06	Evaluation des politiques publiques : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (dont défibrillateurs)	61321	9.999,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-02	Fournitures pour entretien et réparation des bâtiments	60713	10.307,12	15.000,00	18.650,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	52.109,73	70.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
104/125-06	Bris de vitres : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.964,65	20.000,00	26.000,00	21.250,00	21.250,00	
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	499.991,79	460.000,00	358.000,00	240.000,00	240.000,00	
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	689.995,47	401.952,69	300.000,00	270.000,00	270.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.879,57	25.900,00	25.000,00	27.215,00	27.215,00	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	196,74	800,00	800,00	500,00	500,00	
10401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	165.518,11	160.000,00	173.500,00	156.300,00	156.300,00	
10406/124-02	G.R.H : projet de coopération internationale communale - fournitures techniques	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10407/122-03	G.R.H : honoraires et indemnités pour les contrôles médicaux	61203	88.377,69	78.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	
10407/123-14	G.R.H : prestations de tiers - Unités de Prévention	61314	193.606,31	76.250,00	97.250,00	106.000,00	106.000,00	
10407/123-17	G.R.H : frais de formation du personnel	61319	66.249,65	75.000,00	86.500,00	67.500,00	67.500,00	
10407/12302-17	G.R.H : plan de formation de la ligne hiérarchique	61319	40.783,05	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	
10407/123-18	G.R.H : frais d'organisation des examens	61319	2.999,76	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	
10407/123-48	G.R.H : frais d'acquisition des chèques repas	61319	2.311,44	2.750,00	2.750,00	2.600,00	2.600,00	
Groupe fct : 123							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10407/124-02	G.R.H : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	
10407/124-06	G.R.H : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.340,90	1,00	1,00	1,00	1,00	
10407/124-48	G.R.H : politique de bien-être au travail	61329	18.906,01	150.000,00	27.651,00	20.000,00	20.000,00	
10411/122-02	D.FI : honoraires et indemnités pour études et travaux du S.O - IGRETEC	61202	7.259,02	4.000,00	3.075,00	4.000,00	4.000,00	
10411/123-06	D.FI : marché d'externalisation des bons d'échanges (sacs poubelles)	61311	26.492,51	27.500,00	50.000,00	31.000,00	31.000,00	
10412/122-02	C.D.V_P.G.R.I : lutte contre les inondations - honoraires et indemnités pour études et travaux	61202		1,00	1,00			
10412/124-02	C.D.V_P.G.R.I : lutte contre les inondations - achats de matériaux	60712		100.000,00	10.000,00			
10412/124-06	C.D.V_P.G.R.I : lutte contre les inondations - communication de crise - plans d'actions	61321		1,00	10.000,00			
10421/123-19	ARC : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.427,15	2.500,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	
10421/124-02	ARC : fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.154,46	5.400,00	5.400,00	5.130,00	5.130,00	
10421/124-06	ARC : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.916,95	7.000,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	
10423/122-02	IFO : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - consultance informatique	61202		60.000,00	60.000,00	32.500,00	32.500,00	
10423/123-13	IFO : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	727.945,92	658.000,00	763.178,00	744.200,00	744.200,00	
10423/12302-13	IFO : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - licences logiciels	61313		50.000,00	50.000,00	1,00	1,00	
10425/122-02	C.P.N : frais de consultance informatique	61202	11.979,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	
10426/122-02	STR : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. Ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
10426/124-02	STR : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
10426/124-06	STR : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10427/122-04	COM : droits d'auteur - Copiepresse	61204				6.000,00	6.000,00	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10427/123-06	COM : bulletin communal	61311	90.680,71	100.000,00	118.180,00	132.500,00	132.500,00	
10427/123-19	COM : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.578,10	3.250,00	3.250,00	2.650,00	2.650,00	
10427/124-02	COM : fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.482,96	13.500,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	
10427/124-06	COM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.197,16	34.000,00	36.000,00	32.400,00	32.400,00	
10428/122-02	Projet de Ville : honoraires et indemnités pour études et trav du s.o	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
10428/123-06	Projet de Ville : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
10428/123-16	Projet de Ville : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
10428/124-02	Projet de Ville : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10428/124-06	Projet de Ville : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10441/123-02	C.A.I : fournitures administratives pour consommation directe	60711		800,00	800,00	800,00	800,00	
10441/124-02	C.A.I : fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.206,38	2.500,00	2.500,00	6.200,00	6.200,00	
10441/124-05	C.A.I _&_ CIT : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	
10441/124-06	C.A.I : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10441/124-12	C.A.I : location et entretien des fournitures techniques	61321			1,00	1.500,00	1.500,00	
10442/122-02	CIT : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/123-02	CIT : fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.189,15	6.000,00	4.223,00	3.400,00	3.400,00	
10442/12301-04	CIT : cartes ID - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	179.485,40	190.000,00	308.000,00	280.000,00	280.000,00	
10442/12302-04	CIT : passeports - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	223.677,00	160.000,00	215.000,00	190.000,00	190.000,00	
10442/12303-04	CIT : permis de conduire - fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	107.152,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Groupe fct : 123							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10442/123-06	CIT : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	19.344,37	20.100,00	19.100,00	19.500,00	19.500,00	
10442/123-48	CIT : autres frais administratifs	61319	12.137,98	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
10442/12301-48	CIT_ELEC : autres frais administratifs	61319		80.000,00	225.000,00	1,00	1,00	
10442/124-02	CIT : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/124-06	CIT : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
10442/124-12	CIT : location et entretien des fournitures techniques	61321		5.000,00	1.550,00	1,00	1,00	
10443/124-02	AMI : fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.956,78	5.000,00	5.250,00	4.725,00	4.725,00	
10443/124-06	AMI : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.329,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	
10450/121-03	IFR_NET : Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	4.112,77	20.000,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	
10453/122-02	PLAN.U : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	60.674,24	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
10455/124-02	IFR_ELEC : frais techniques pour organisation des élections	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
10501/123-16	PRO : dépenses de fonctionnement - frais de réception et de représentation	61315	75.110,31	70.000,00	70.000,00	54.000,00	54.000,00	
10502/123-16	PRO : noces d'or - frais de réception et de représentation	61315	3.145,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'état - perception des additionnels à l'IPP	61319	190.173,46	212.395,37	220.350,10	239.354,96	239.354,96	
000/71	Total Fonctionnement		5.585.236,62	5.239.947,06	5.636.850,86	4.866.513,96	4.866.513,96	
000/72	Transferts							
101/321-02	MAN : remboursement de traitements aux employeurs : congés politiques	63121	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05	512,05			
104/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
								</

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/302-01	D.FI : déficit de trésorerie	67100	274,80	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/332-01	Cotisation U.V.C.W	63212	71.723,70	79.268,78	79.268,78	82.928,67	82.928,67	
104/33201-01	Cotisations ARCOP	63212	105,00	315,00	210,00	250,00	250,00	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	15.873,55	15.873,55	16.991,10			
10406/332-02	G.R.H : projet de coopération internationale communale - subs aux organismes au service des ménages	63212	2.987,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10442/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			607,90			
000/72	Total Transferts		94.476,14	199.969,38	201.589,83	187.178,67	187.178,67	
000/7x	Dette							
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20,05	17,37	17,37	14,58	14,58	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	663,95	666,67	666,67	669,40	669,40	
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	185.611,61	353.935,67	297.035,70	384.118,90	384.118,90	
104/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	193.322,77	179.176,47	179.176,47	164.595,27	164.595,27	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	671.165,16	568.506,98	596.864,14	672.989,10	672.989,10	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	402.093,27	411.831,88	411.831,88	421.914,04	421.914,04	
10403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		19,71	19,71	6,57	6,57	
10403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		890,25	890,25	903,17	903,17	
10404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		180,64	180,64	154,85	154,85	
10404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.324,36	1.324,36	1.349,51	1.349,51	
10499/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	163,91	145,87	145,87	126,77	126,77	
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 123							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10499/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.576,70	1.595,05	1.595,05	1.613,62	1.613,62	
000/7x	Total Dette		1.454.617,42	1.518.290,92	1.489.748,11	1.648.455,78	1.648.455,78	
123/00073	Sous-Total Administration générale		30.946.525,80	35.109.218,01	33.754.749,60	36.257.128,92	36.257.128,92	
000/78	Prélèvements							
10412/958-01	Provision « Subside - gestion des risques d'inondations » : constitution	66621	648.116,00					
000/78	Total Prélèvements		648.116,00					
123/00075	Total Administration générale		31.594.641,80	35.109.218,01	33.754.749,60	36.257.128,92	36.257.128,92	
Groupe fct : 123							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	PAT : honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.878,98	6.200,00	16.200,00	11.000,00	11.000,00	
124/122-48	PAT : frais de d'achat, de vente, de leg - indemnités pour autres prestations	61209	17.146,15	25.000,00	76.000,00	25.500,00	25.500,00	
124/123-11	Frais de téléphone	61312	23.150,22	21.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
124/123-48	PAT : frais liés aux documents cadastraux	61319	15,00	100,00	250,00	250,00	250,00	
124/124-02	PAT : fournitures techniques pour consommation directe.	60712	5.595,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	4.100,00	1.000,00	1.000,00	
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.980,05	2.700,00	2.700,00	6.440,00	6.440,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.139,29	21.500,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1,00	1,00	1,00	1,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	259.579,83	137.000,00	142.000,00	175.700,00	175.700,00	
124/125-10	PAT : impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	146.145,11	150.000,00	151.500,00	298.050,00	298.050,00	
124/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	199.997,91	200.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	319.999,50	204.690,00	240.000,00	225.000,00	225.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.092,78	21.100,00	21.100,00	21.690,00	21.690,00	
124/126-01	PAT : loyers et charges locatives des immeubles loué	61000	11.665,40	21.000,00	21.000,00	127.010,00	127.010,00	
12401/122-48	TRA : coordinateur sécurité chantiers mobiles - indemnités pour autres prestations	61209	63.226,59	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	
12403/122-02	(C.P.E) Contrats de performance énergétique - Rénowatt - mesures et vérifs	61202			20.000,00	54.000,00	54.000,00	
12403/123-17	(C.P.E) Contrats de performance énergétique - Rénowatt - frais de formations	61319			1,00	11.000,00	11.000,00	
Groupe fct : 129							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Patrimoine privé : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	16.445,82	24.200,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
124/161-48	Patrimoine privé : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	141,65	1.475,00				
124/163-01	Patrimoine privé : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	183.108,47	176.500,00	192.129,00	194.050,00	194.050,00	
124/16302-01	Commissariat de Police : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320	164.208,10	167.492,00	166.313,83	108.773,76	108.773,76	
124/16303-01	Parkings gérés par la R.C.A : loyers des biens immobiliers communaux mis en location	71320		110.000,00	137.213,81	138.586,00	138.586,00	
12402/161-48	Patrimoine privé : récupération de frais énergétiques, de téléphonie...	71309	140.261,37	165.000,00	235.109,00	237.460,00	237.460,00	
000/60	Total Prestations		504.165,41	644.667,00	790.765,64	743.869,76	743.869,76	
000/61	Transferts							
124/465-02	C.D.V : référent Patrimoine	73405		30.566,52				
000/61	Total Transferts			30.566,52				
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		504.165,41	675.233,52	790.765,64	743.869,76	743.869,76	
129/00065	Total Patrimoine privé		504.165,41	675.233,52	790.765,64	743.869,76	743.869,76	
Groupe fct : 129							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12403/125-06	(C.P.E) Contrats de performance énergétique - Rénowatt - prestations de tiers - HVAC	61331			170.000,00	502.000,00	502.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		1.090.612,23	861.491,00	1.104.352,00	1.647.141,00	1.647.141,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	139.602,54	199.196,88	217.255,76	213.607,95	213.607,95	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	647.042,30	679.166,69	700.404,29	636.290,76	636.290,76	
000/7x	Total Dette		786.644,84	878.363,57	917.660,05	849.898,71	849.898,71	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.877.257,07	1.739.854,57	2.022.012,05	2.497.039,71	2.497.039,71	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.877.257,07	1.739.854,57	2.022.012,05	2.497.039,71	2.497.039,71	
Groupe fct : 129							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1310000/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.816,97	8.015,00	10.304,60	8.015,00	8.015,00	
1310000/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501				35.000,00	35.000,00	
1310000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502				1,00	1,00	
1311000/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	5.827.542,19	4.392.753,00	3.396.890,88	3.962.702,00	3.962.702,00	
1350000/111-01	MAG_ECO : traitements du personnel communal	62001	177.049,39	187.185,86	184.021,07	189.566,06	189.566,06	
1350000/112-01	MAG_ECO : pécule de vacances du personnel communal	62101	13.186,78	13.510,82	13.482,68	14.068,66	14.068,66	
1350000/113-01	MAG_ECO : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.843,75	34.018,01	33.151,66	34.437,59	34.437,59	
1350000/113-21	MAG_ECO : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	45.810,02	49.491,16	48.828,67	50.143,86	50.143,86	
1350000/115-01	MAG_ECO : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	10,80			
1350000/118-01	MAG_ECO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	239,76	254,44	249,18	257,76	257,76	
1350033/111-02	MAG_ECO : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.695,29	54.481,10	53.441,38	55.897,30	55.897,30	
1350033/112-02	MAG_ECO : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.766,76	4.803,15	3.911,45	4.117,34	4.117,34	
1350033/113-02	MAG_ECO : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.539,47	15.935,92	15.633,97	16.344,74	16.344,74	
1350033/115-02	MAG_ECO : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
1350033/118-01	MAG_ECO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	69,55	76,27	74,85	78,24	78,24	
1370000/111-01	IFR_BAT : traitements du personnel communal	62001	770.188,53	834.063,12	878.642,78	893.913,15	893.913,15	
1370000/112-01	IFR_BAT : pécule de vacances du personnel communal	62101	50.408,06	61.941,55	57.785,23	69.356,19	69.356,19	
1370000/113-01	IFR_BAT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	121.509,44	127.258,28	142.650,75	149.787,68	149.787,68	
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1311000/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment - récup cot resp 2023	77100			1.134.108,56			
134/161-48	IMP : refacturations diverses	71309	2.307,93	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
135/161-01	ECO : remboursement par tiers des frais d'économat leur incombant	71301		2.500,00	1.750,00	1.400,00	1.400,00	
136/161-02	Vente d'épaves de véhicules	71302	3.872,00	2.380,00	2.863,00	2.300,00	2.300,00	
136/161-48	IFR_GAR : produits de ventes de biens concernant la fonction	71309	,01	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	251,70	2.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (restitution de meubles...)	71301	1.169,00	1.950,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	
137/161-48	Remboursements/récupérations des assurances	71309		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
000/60	Total Prestations		7.600,64	13.160,00	1.159.086,56	24.065,00	24.065,00	
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour petits dommages subsid des entreprises et des ménages	77100	64.760,78	130.500,00	130.500,00	128.500,00	128.500,00	
137/485-06	IFR_BAT : récupération des traitements du personnel détaché de la commune (OULT)	72161	132.852,30	136.239,00	136.239,00	138.158,00	138.158,00	
000/61	Total Transferts		197.613,08	266.739,00	266.739,00	266.658,00	266.658,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		205.213,72	279.899,00	1.425.825,56	290.723,00	290.723,00	
000/68	Prélèvements							
136/998-01	Provision "les Régies" : utilisation	66622				127.222,30	127.222,30	
000/68	Total Prélèvements					127.222,30	127.222,30	
139/00065	Total Services généraux		205.213,72	279.899,00	1.425.825,56	417.945,30	417.945,30	
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1370000/113-21	IFR_BAT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	225.794,08	260.824,62	259.317,94	255.478,27	255.478,27	
1370000/115-01	IFR_BAT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	99,52	100,00	100,00			
1370000/118-01	IFR_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.023,01	1.105,67	1.175,08	1.197,28	1.197,28	
1370033/111-02	IFR_BAT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	473.954,79	390.885,31	442.801,34	426.606,09	426.606,09	
1370033/112-02	IFR_BAT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	40.886,88	31.007,88	34.288,70	30.509,34	30.509,34	
1370033/113-02	IFR_BAT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	132.003,28	112.264,82	126.471,01	123.379,45	123.379,45	
1370033/115-02	IFR_BAT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	349,09	350,00	350,00			
1370033/118-01	IFR_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	630,18	537,18	605,10	590,58	590,58	
1370500/111-01	TRA_BAT : traitements du personnel communal	62001	510.671,88	562.946,24	543.594,52	575.737,26	575.737,26	
1370500/112-01	TRA_BAT : pécule de vacances du personnel communal	62101	32.911,60	40.718,83	39.506,91	41.802,18	41.802,18	
1370500/113-01	TRA_BAT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	84.778,73	94.224,78	91.252,54	96.420,67	96.420,67	
1370500/113-21	TRA_BAT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	149.299,87	167.547,65	161.374,31	171.283,91	171.283,91	
1370500/115-01	TRA_BAT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00			
1370500/118-01	TRA_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	695,55	747,89	740,44	784,31	784,31	
1370533/111-02	TRA_BAT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	101.682,08	115.600,96	107.215,95	118.580,08	118.580,08	
1370533/112-02	TRA_BAT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.179,93	8.377,92	7.487,25	8.837,56	8.837,56	
1370533/113-02	TRA_BAT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.379,02	33.813,43	31.471,76	34.672,86	34.672,86	
1370533/115-02	TRA_BAT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.352,00	1.847,53	2.520,00			
1370533/118-01	TRA_BAT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	140,57	161,80	150,53	166,06	166,06	
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		8.906.498,02	7.606.952,19	6.689.604,33	7.369.732,47	7.369.732,47	
000/71	Fonctionnement							
131/124-02	IFR : boissons pour le personnel et fontaines à eau - fournitures	60712		10.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	
131/124-06	GRH : contribution fonds spécial (force majeure médicale)	61321			18.000,00	18.000,00	18.000,00	
131/124-12	IFR : boissons pour le personnel - location de fontaines à eau	61321	34.991,04	23.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	
134/123-02	IMP : fonctionnement	60711	4.316,85	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
134/123-12	IMP : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau (conieurs)	61313	34.999,45	30.000,00	55.500,00	49.000,00	49.000,00	
134/124-02	IMP : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
134/124-06	IMP : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	404,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
135/124-01	ECO : fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	62.963,42	65.000,00	65.000,00	58.500,00	58.500,00	
135/124-02	ECO : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
13501/124-01	ECO_NET : fourniture de produits d'entretien	60112	100.187,25	100.000,00	105.000,00	94.500,00	94.500,00	
13501/124-05	NET : vêtements de trav personnel de nettoyage : fourniture, entretien et location	61322	34.657,85	13.500,00	13.500,00	12.150,00	12.150,00	
13502/124-01	ECO : acquisition de sacs poubelles	60112	30.962,83	32.000,00	36.081,16	33.300,00	33.300,00	
13502/124-05	MAG : vêtements de trav personnel ouvrier : fourniture, entretien et location F.P.I	61322	103.265,75	103.000,00	103.000,00	96.570,00	96.570,00	
13503/124-01	PLAN.U : trousse de secours & produits pharma	60112	5.171,71	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
13503/124-05	MAG : vêtements de trav stagiaires sociaux : fourniture, entretien et location	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
13504/124-01	ECO : sacs poubelles pour déjections canines, sacs beLLe viLLe	60112	16.480,20	17.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00	
136/123-12	IFR_GAR : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau - conieurs	61313	149,26	150,00	150,00	120,00	120,00	
Groupe fct : 139							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/124-02	IFR_GAR : fournitures techniques pour consommation directe (stock)	60712	21.614,75	10.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
136/124-12	IFR_GAR : location et entretien des fournitures techniques - géolocalisation	61321		16.000,00	3.580,18			
136/127-02	IFR_GAR : fournitures pour les véhicules	60715	49.350,62	30.600,00	40.600,00	45.450,00	45.450,00	
136/127-03	IFR_GAR : fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	294.124,79	340.000,00	305.000,00	280.000,00	280.000,00	
136/127-06	IFR_GAR : prestations de tiers pour les véhicules	61341	115.762,86	132.000,00	132.000,00	118.800,00	118.800,00	
136/127-10	IFR_GAR : impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00	1,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
136/127-12	IFR_GAR : location du matériel de transport - leasing	61343	403.947,62	420.000,00	450.000,00	650.000,00	650.000,00	
136/127-48	IFR_GAR : OBU + géolocalisation (location)	61349			1,00	3.700,00	3.700,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	277,21	250,00	300,00	300,00	300,00	
137/122-02	IFR : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - certif PEB	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
137/12202-02	TRA : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - mission de consultance	61202		50.000,00	1,00	1,00	1,00	
137/123-02	IFR : fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	
137/123-11	IFR : frais de téléphone	61312	12.371,76	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
137/123-12	IFR : frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.199,75	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
137/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.216,32	24.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
137/124-06	IFR : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.706,30	1.500,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	
137/124-12	IFR : location et entretien des fournitures techniques + location outils	61321	52.499,82	23.000,00	48.500,00	45.450,00	45.450,00	
137/125-02	IFR : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.598,28	7.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
137/125-06	TRA : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.405,31	60.300,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/12501-06	IFR : prestations de tiers pour les bâtiments - marché de peintures	61331	80.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00	
137/12502-06	TRA : marché relatif à la télésurv et au gardiennage des bât	61331	82.566,91	65.000,00	65.000,00	139.500,00	139.500,00	
137/12503-06	IFR: marché relatif à la l'entretien/réparation des corniches + rénovation de bâtiments	61331	1.214,32	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	
137/125-12	IFR : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	71.998,90	55.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
137/125-13	IFR : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	99.996,10	79.249,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	
137/125-15	IFR : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.963,52	29.000,00	23.700,00	24.270,00	24.270,00	
13701/125-02	MAG : fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	90.909,02	104.000,00	104.000,00	79.000,00	79.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		1.911.273,91	1.981.554,00	1.986.018,34	2.155.465,00	2.155.465,00	
000/72	Transferts							
135/415-02	MAG_ECO : intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30			
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.862,00	1.862,00	1.862,00			
000/72	Total Transferts		2.141,30	2.141,30	2.141,30			
000/7x	Dette							
135/211-01	ECO : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	369,00	314,49	314,49	256,79	256,79	
135/911-01	ECO : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.954,36	4.011,90	4.011,90	4.070,82	4.070,82	
136/211-01	IFR : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	130.234,94	133.272,67	126.472,00	95.989,56	95.989,56	
136/911-01	IFR : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	443.119,66	451.552,28	451.552,28	434.708,02	434.708,02	
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.321,32	12.058,34	11.461,18	16.479,26	16.479,26	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.047,41	90.959,02	90.959,02	83.981,48	83.981,48	
Groupe fct : 139							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		670.046,69	692.168,70	684.770,87	635.485,93	635.485,93	
139/00073	Sous-Total Services généraux		11.489.959,92	10.282.816,19	9.362.534,84	10.160.683,40	10.160.683,40	
139/00075	Total Services généraux		11.489.959,92	10.282.816,19	9.362.534,84	10.160.683,40	10.160.683,40	
Groupe fct : 139							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 159							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
150/33202-02	Aide financière Maroc : subside aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00					
000/72	Total Transferts		25.000,00					
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		25.000,00					
159/00075	Total Relations avec l'étranger		25.000,00					
Groupe fct : 159							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 369							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-12	Z.D.S : Caserne de L.L - location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
351/125-06	Z.D.S : Caserne de L.L - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.019,57	20.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	
000/71	Total Fonctionnement		22.019,57	20.001,00	15.001,00	13.501,00	13.501,00	
000/72	Transferts							
35155/435-01	Z.D.S : dotation communale	63617	3.007.032,07	3.150.762,83	3.150.762,83	3.679.621,67	3.679.621,67	
000/72	Total Transferts		3.007.032,07	3.150.762,83	3.150.762,83	3.679.621,67	3.679.621,67	
000/7x	Dette							
351/211-01	Z.D.S : Caserne de L.L - charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	43.524,72	34.022,93	34.022,93	30.632,17	30.632,17	
351/911-01	Z.D.S : Caserne de L.L - remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	209.873,44	142.202,82	142.202,82	107.891,16	107.891,16	
000/7x	Total Dette		253.398,16	176.225,75	176.225,75	138.523,33	138.523,33	
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.282.449,80	3.346.989,58	3.341.989,58	3.831.646,00	3.831.646,00	
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Provision «Financement emprunts caserne» : constitution	66621	954.837,83					
000/78	Total Prélèvements		954.837,83					
369/00075	Total Pompiers		4.237.287,63	3.346.989,58	3.341.989,58	3.831.646,00	3.831.646,00	
Groupe fct : 369							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
351/996-01	Vente de la Caserne : prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		1.243.298,88					
351/998-01	Provision «Financement emprunts caserne» : utilisation	66622		176.225,75	176.225,75	138.523,33	138.523,33	
000/68	Total Prélèvements		1.243.298,88	176.225,75	176.225,75	138.523,33	138.523,33	
369/00065	Total Pompiers		1.243.298,88	176.225,75	176.225,75	138.523,33	138.523,33	
Groupe fct : 399							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
3300200/111-01	P.AD : traitements du personnel communal	62001	118.184,64	154.632,28	133.718,84	163.750,98	163.750,98	
3300200/112-01	P.AD : pécule de vacances du personnel communal	62101	8.520,49	11.196,41	9.203,62	12.100,44	12.100,44	
3300200/113-01	P.AD : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.449,40	37.061,38	30.921,51	38.954,76	38.954,76	
3300200/113-21	P.AD : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.558,66	22.583,09	21.579,57	24.539,00	24.539,00	
3300200/115-01	P.AD : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	870,20	850,00	900,00			
3300200/118-01	P.AD : cotisations au service social collectif ou communal	62801	162,63	206,67	183,72	226,11	226,11	
3300233/111-02	P.AD : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	152.635,87	177.142,78	160.690,98	181.754,06	181.754,06	
3300233/112-02	P.AD : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.106,54	12.766,07	12.171,57	13.459,12	13.459,12	
3300233/113-02	P.AD : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.465,89	51.814,65	47.006,21	53.146,74	53.146,74	
3300233/115-02	P.AD : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
3300233/118-01	P.AD : cotisations au service social collectif ou communal	62801	212,75	248,04	224,98	254,46	254,46	
3300300/111-01	P.S.S.P : traitements du personnel communal	62001	403.779,11	458.537,95	431.204,42	477.546,20	477.546,20	
3300300/112-01	P.S.S.P : pécule de vacances du personnel communal	62101	32.676,64	30.149,58	29.899,16	33.635,58	33.635,58	
3300300/113-01	P.S.S.P : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	124.969,65	147.283,39	133.066,30	147.715,48	147.715,48	
3300300/115-01	P.S.S.P : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
3300300/118-01	P.S.S.P : cotisations au service social collectif ou communal	62801	561,54	666,30	601,93	668,51	668,51	
3300500/111-01	SEMJA : traitements du personnel communal	62001	86.564,93	115.962,80	77.684,90	118.161,57	118.161,57	
3300500/112-01	SEMJA : pécule de vacances du personnel communal	62101	5.458,71	7.897,75	7.069,46	8.781,96	8.781,96	
Groupe fct : 399							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/161-48	Z.PO : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	
33003/161-48	P.S.P.P : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	113,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/60	Total Prestations		113,59	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	
000/61	Transferts							
330/465-48	A.P.C : allocation ex contrat de sécurité et de société (EX-CSS) - subside	73405	190.000,00	264.812,54	272.829,95	272.829,95	272.829,95	
33002/380-03	P.AD : amendes administratives	70910	388.497,06	327.500,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	
33002/465-01	P.AD : subside de fonctionnement pour l'agent constateur	73405	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
33002/46502-01	P.AD : subside Clic 4 Wapp	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
33002/465-48	P.AD : subside pour le médiateur communal (S.A.C)	73405	98.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
33003/465-48	P.S.S.P : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	602.023,32	602.023,32	602.023,32	602.023,32	602.023,32	
33003/485-48	P.S.S.P_G.D.P_T.E.C : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73619	7.181,64	10.313,00	10.313,00	10.477,00	10.477,00	
33005/465-48	SEMJA : Plan Global - subside S.P.F Justice	73405	61.400,00	106.439,99	106.439,99	106.439,99	106.439,99	
000/61	Total Transferts		1.353.102,02	1.432.088,85	1.451.606,26	1.451.770,26	1.451.770,26	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		1.353.215,61	1.433.589,85	1.453.107,26	1.453.271,26	1.453.271,26	
399/00065	Total Justice - Police		1.353.215,61	1.433.589,85	1.453.107,26	1.453.271,26	1.453.271,26	
Groupe fct : 399							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
3300500/113-01	SEMJA : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.789,09	35.878,88	25.447,08	36.562,92	36.562,92	
3300500/115-01	SEMJA : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
3300500/118-01	SEMJA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	121,16	162,34	115,16	165,42	165,42	
000/70	Total Personnel		1.065.087,90	1.265.043,36	1.121.692,41	1.311.423,31	1.311.423,31	
000/71	Fonctionnement							
33002/121-01	P.AD_agents constatateurs : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	567,78	300,00	575,00	575,00	575,00	
33002/123-13	P.AD_agents constatateurs : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00	
33002/123-17	P.AD_agents constatateurs : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
33002/12302-17	P.AD_médiatrice S.A.C : frais de formation du personnel	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	
33002/124-02	P.AD_agents constatateurs : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation dir	60712	62,92	5.698,00	5.698,00	1.000,00	1.000,00	
33002/12402-02	P.AD_médiatrice S.A.C : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
33002/124-05	P.AD_agents constatateurs : masse d'habillement	61322		2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
33003/121-01	P.S.S.P : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	499,62	500,00	500,00	500,00	500,00	
33003/123-11	P.S.S.P : frais de téléphone	61312	5.720,88	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
33003/123-17	P.S.S.P : frais de formation du personnel	61319	238,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
33003/124-02	P.S.S.P : frais de fonctionnement	60712	150.297,02	132.102,32	123.455,18	92.235,88	92.235,88	
33003/124-12	P.S.S.P : location et entretien des fournitures techniques	61321	7.042,73	7.500,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	
33003/126-01	P.S.S.P : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
33005/121-01	SEMJA : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	3,60	500,00	500,00	500,00	500,00	
Groupe fct : 399							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
33006/123-17	G.D.P : surveillants habilités, sortie des écoles - frais de formation du personnel	61319	15.600,00	15.000,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	
33006/124-02	G.D.P : surveillants habilités, sortie des écoles - achat de titres A.L.E	60712	118.904,97	96.613,13	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		298.937,52	267.116,45	304.030,18	251.212,88	251.212,88	
000/72	Transferts							
330/435-01	Z.PO : dotation communale	63617	19.087.574,46	20.749.080,12	20.271.247,41	22.283.777,52	20.400.000,00	
33001/331-01	A.P.C : primes à la prévention du cambriolage + primes biotélégilence	63211		1,00	1,00	1,00	1,00	
33002/301-01	P.AD : amendes administratives - non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.250,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
33002/415-02	P.AD : intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30			
33002/435-01	P.AD : amendes administratives - contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
33003/415-02	P.S.S.P : intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95			
33005/415-02	SEMJA : intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55			
000/72	Total Transferts		19.133.319,26	20.799.075,92	20.317.993,21	22.334.778,52	20.451.001,00	
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.046,94	83,75	83,13	2,65	2,65	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.252,45	6.642,53	6.642,53	244,08	244,08	
000/7x	Total Dette		26.299,39	6.726,28	6.725,66	246,73	246,73	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		20.523.644,07	22.337.962,01	21.750.441,46	23.897.661,44	22.013.883,92	
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Provision "Zone de police" : constitution	66621						
Groupe fct : 399							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Total Prélèvements							
399/00075	Total Justice - Police		20.523.644,07	22.337.962,01	21.750.441,46	23.897.661,44	22.013.883,92	
Groupe fct : 399							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
4210000/111-01	IFR : traitements du personnel communal	62001	565.266,51	675.707,22	611.428,96	629.869,39	629.869,39	
4210000/112-01	IFR : pécule de vacances du personnel communal	62101	43.555,92	49.338,42	42.035,08	48.285,30	48.285,30	
4210000/113-01	IFR : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	80.626,25	111.395,16	96.315,39	109.741,70	109.741,70	
4210000/113-21	IFR : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	168.477,73	176.728,61	172.131,37	161.700,77	161.700,77	
4210000/115-01	IFR : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
4210000/118-01	IFR : cotisations au service social collectif ou communal	62801	719,38	866,91	786,70	826,12	826,12	
4210033/111-02	IFR : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	821.383,61	854.017,96	801.185,72	866.937,13	866.937,13	
4210033/112-02	IFR : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	67.369,73	61.049,67	55.549,71	62.693,94	62.693,94	
4210033/113-02	IFR : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	213.823,53	248.391,75	231.292,02	251.856,85	251.856,85	
4210033/115-02	IFR : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	490,32	490,32	320,00			
4210033/118-01	IFR : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.115,33	1.188,75	1.107,03	1.205,89	1.205,89	
4210100/111-01	IFR_VEH : traitements du personnel communal	62001	137.410,58	120.428,34	139.293,58	152.652,05	152.652,05	
4210100/112-01	IFR_VEH : pécule de vacances du personnel communal	62101	10.589,20	11.958,35	10.393,77	11.316,34	11.316,34	
4210100/113-01	IFR_VEH : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.565,43	17.819,37	20.848,50	22.823,37	22.823,37	
4210100/113-21	IFR_VEH : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.477,72	39.705,85	45.921,66	50.890,62	50.890,62	
4210100/115-01	IFR_VEH : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
4210100/118-01	IFR_VEH : cotisations au service social collectif ou communal	62801	186,07	161,30	188,70	206,66	206,66	
4210200/111-01	IFR_ADM : traitements du personnel communal	62001	319.291,76	381.810,36	421.788,84	448.719,43	448.719,43	
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.978,51	2.370,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	
421/161-48	VOI : produits et récupérations divers (dégâts remboursés par tiers...)	71309	760,08	2.750,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	
424/161-03	Parking Nicaise : produits de la location mobilière	71309	5.534,95					
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	31.446,20	13.700,00	15.700,00	20.600,00	20.600,00	
426/161-48	Éclairage public : récupérations des assurances suite aux dégâts par tiers	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
000/60	Total Prestations		39.719,74	18.920,00	37.700,00	38.650,00	38.650,00	
000/61	Transferts							
421/465-01	IFR_VEH : contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - verdissement de la flotte (S)	73405	21.148,00					
421/465-48	FEDRIS : agence fédérale des risques professionnels - interventions	73405	63.245,92	72.220,00	83.440,00	83.440,00	83.440,00	
000/61	Total Transferts		84.393,92	72.220,00	83.440,00	83.440,00	83.440,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		124.113,66	91.140,00	121.140,00	122.090,00	122.090,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		124.113,66	91.140,00	121.140,00	122.090,00	122.090,00	
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
4210200/112-01	IFR_ADM : pécule de vacances du personnel communal	62101	19.583,33	25.740,65	29.360,84	32.555,75	32.555,75	
4210200/113-01	IFR_ADM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	54.013,95	63.653,26	68.959,26	71.413,84	71.413,84	
4210200/113-21	IFR_ADM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	88.727,40	113.806,39	123.788,04	135.292,73	135.292,73	
4210200/115-01	IFR_ADM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	500,00	750,00			
4210200/118-01	IFR_ADM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	430,39	519,05	563,73	598,38	598,38	
4210233/111-02	IFR_ADM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	69.181,66	3.718,12	4.212,81	1,00	1,00	
4210233/112-02	IFR_ADM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.108,50	3.287,84	3.255,60	1,00	1,00	
4210233/113-02	IFR_ADM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.756,28	1.013,56	1.158,64	1,00	1,00	
4210233/115-02	IFR_ADM : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
4210233/118-01	IFR_ADM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	89,78	4,85	5,54	1,00	1,00	
4210500/111-01	TRA_VOI : traitements du personnel communal	62001	549.474,84	593.935,21	623.357,62	672.820,68	672.820,68	
4210500/112-01	TRA_VOI : pécule de vacances du personnel communal	62101	37.171,08	42.979,81	42.141,01	48.853,51	48.853,51	
4210500/113-01	TRA_VOI : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	89.456,29	96.798,66	107.828,94	118.856,86	118.856,86	
4210500/113-21	TRA_VOI : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	162.410,75	182.130,20	178.272,81	187.096,73	187.096,73	
4210500/115-01	TRA_VOI : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		300,00	300,00			
4210500/118-01	TRA_VOI : cotisations au service social collectif ou communal	62801	744,67	807,84	849,84	917,87	917,87	
4210533/111-02	TRA_VOI : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	406.448,09	368.373,91	383.488,43	378.715,70	378.715,70	
4210533/112-02	TRA_VOI : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.024,58	26.513,53	31.195,10	28.042,98	28.042,98	
4210533/113-02	TRA_VOI : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	118.575,63	107.749,37	112.067,10	110.736,61	110.736,61	
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
4210533/115-02	TRA_VOI : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	100,00	100,00	1,00			
4210533/118-01	TRA_VOI : cotisations au service social collectif ou communal	62801	567,39	515,67	536,32	530,12	530,12	
000/70	Total Personnel		4.149.713,68	4.383.509,26	4.362.682,66	4.606.161,32	4.606.161,32	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	3.999,99	4.000,00	4.000,00	4.150,00	4.150,00	
421/122-02	IFR_VOI : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/123-02	IFR_VOI : fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.400,00	1.400,00	1,00	1,00	
421/124-02	IFR_VOI : frais de fonctionnement du service	60712	56.177,55	40.000,00		1.250,00	1.250,00	
421/124-06	IFR_VOI : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	151,25	7.500,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	
421/124-12	C.D.V : maintenance et entretien des bornes automatiques	61321	2.500,00	8.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	
421/125-02	IFR_VOI : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/125-06	IFR_VOI : prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
421/125-12	IFR_VOI : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	13.145,24	11.000,00	13.500,00	16.500,00	16.500,00	
421/125-13	IFR_VOI : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	699,33	408,00	211,00	211,00	211,00	
421/140-06	IFR_SLB : entretien des espaces publics...	61351	425.674,87	550.000,00	400.000,00	360.000,00	360.000,00	
421/140-12	IFR : leasing machines de voirie	61351		30.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	
421/140-13	IFR_SLB : fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	9.031,44	40.800,00	95.800,00	35.000,00	35.000,00	
42101/124-02	IFR_VOI : achat de matériaux (pierrailles, sable...)	60712	174.097,69	170.000,00	250.000,00	225.000,00	225.000,00	
42101/140-06	Fournit. pour voirie pour consom. directe - marquage zones 30.	61351	47.089,57					
Groupe fct : 499							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42103/140-06	IFR : réparation de clôtures - prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
42104/140-06	TRA : identification des matériaux en place - prestations de tiers	61351	27.799,75	60.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	
42105/140-06	IFR_VOI : maintenance des hydrants - prestations de tiers	61351				150.000,00	150.000,00	
423/140-02	IFR_SGN : fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	144.859,81	80.000,00	96.000,00	90.000,00	90.000,00	
423/140-06	IFR_SGN : verticale - prestations techniques de tiers pour les voiries	61351		30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	
42301/140-06	IFR_SGN : horizontale - prestations techniques de tiers pour les voiries - marquages au sol	61351		170.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
42301/140-12	TRA_SGN : entretien de la signalisation lumineuse	61351	8.999,72	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	
424/124-06	TRA : entretien des barrières des parkings communaux	61321		500,00	1,00	1,00	1,00	
42401/125-12	TRA : parking Nicaise - fournitures d'électricité pour les bâtiments.	61332	759,92	490,00	300,00	300,00	300,00	
425/124-06	TRA : toile tendue place Mansart + fontaine de Bury : prestations techniques de tiers	61321	18.858,81	24.100,00	24.100,00	54.000,00	54.000,00	
425/124-10	C.D.V : impôts, taxes & redevances divers - occup voirie régionale mats et aribus	61609	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	
425/140-06	IFR : réparation par tiers du mobilier urbain et de l'espace public (mise en peinture des bancs)	61351	52.991,26	35.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
425/14002-06	IFR : nettoyage des pistes cyclables - élagage, fauchage et brossage - prestations de tiers	61351	38.053,30	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
426/140-02	TRA : éclairage public - consommation et entretien	60717	1.026.993,99	1.160.520,00	1.063.200,00	806.000,00	806.000,00	
426/140-06	TRA : entretien des cabines HT : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	45.985,13	30.000,00	30.000,00	29.615,00	29.615,00	
426/14002-06	TRA : éclairage public - forfait entretien service lumière.	61351	52.660,00	55.000,00	52.933,00	70.980,00	70.980,00	
000/71	Total Fonctionnement		2.174.728,62	2.655.721,00	2.513.948,00	2.178.461,00	2.178.461,00	
000/72	Transferts							
421/332-01	TRA : Powalco - cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	425,92	500,00	500,00	500,00	500,00	
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.072,30	3.072,30	3.072,30			
421/435-01	Contribution HandyPark.be	63617				5.445,00	5.445,00	
443/332-02	C.D.V : contrat de rivière de la Senne - subside	63212	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	
44301/332-02	C.D.V : contrat de rivière de la Haine - subside	63212	15.913,60	15.913,60	15.913,60	15.913,60	15.913,60	
000/72	Total Transferts		20.082,82	20.156,90	20.156,90	22.529,60	22.529,60	
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	925.109,17	1.316.162,08	1.098.084,50	1.178.358,23	1.178.358,23	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.394.178,94	4.349.802,94	4.397.527,40	4.499.974,67	4.499.974,67	
4210/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		39,55	39,55	23,66	23,66	
4210/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.159,92	4.159,92	4.175,65	4.175,65	
42199/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	284,01	206,65	206,65	131,41	131,41	
42199/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.314,36	2.927,90	2.927,90	3.001,91	3.001,91	
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	175,46	4.114,13	429,65	172,90	172,90	
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.667,99	1.684,83	1.684,83	1.505,23	1.505,23	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.780,51	27.018,80	17.245,43	16.653,38	16.653,38	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.782,26	43.460,90	67.968,04	70.147,41	70.147,41	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.951,67	10.514,57	10.514,57	9.423,92	9.423,92	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.637,82	24.999,24	24.999,24	26.063,93	26.063,93	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	902,54	739,21	739,21	563,79	563,79	
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 499							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.744,65	4.963,53	4.963,53	5.192,57	5.192,57	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.474,16	78.903,96	63.841,42	31.608,95	31.608,95	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	131.819,95	134.993,89	140.619,59	122.618,76	122.618,76	
426/911-06	Remboursement périodique des emprunts de préfinancement - tiers investisseur	64103	68.578,25	68.578,25		68.578,25	68.578,25	
000/7x	Total Dette		5.606.401,74	6.073.270,35	5.835.951,43	6.038.194,62	6.038.194,62	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.950.926,86	13.132.657,51	12.732.738,99	12.845.346,54	12.845.346,54	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.950.926,86	13.132.657,51	12.732.738,99	12.845.346,54	12.845.346,54	
Groupe fct : 499							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/122-02	C.D.V_URB_PA : consult, mise en oeuvre schéma de dvpt com - hon et indem pour études et trav du S.O	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
511/123-11	C.D.V_D.EC : frais de téléphone	61312	102,74	300,00	1,00	1,00	1,00	
511/124-06	TRA : zonings industriels - entretien des déshuileurs - prestations techniques de tiers	61321		80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	
511/12401-06	C.D.V_D.EC : organisation d'événementiels - prestations administrat. de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
511/124-48	C.D.V_D.EC : frais de de fonctionnement	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
511/125-12	Marchés : fournitures d'électricité	61332	21.495,88	21.500,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
51101/124-48	Bornes maraîchères : autres frais techniques	61329	528,83	4.000,00	12.000,00	9.200,00	9.200,00	
521/124-02	ANI : frais de fonctionnement marchés et foires	60712	738,10	800,00	800,00	800,00	800,00	
521/124-06	ANI : occupation du LouvExpo - organisation de manifestations - prest techn de tiers	61321	50.572,92	90.000,00	97.000,00	54.000,00	54.000,00	
53002/124-06	ANI : montage et démontage des féeries lumineuses	61321	199.993,16	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		273.431,63	348.603,00	356.804,00	289.004,00	289.004,00	
000/72	Transferts							
52101/435-01	LouvExpo : contrepartie canons et indemnité compensatoire	63617	97.967,25	61.082,11	59.502,22	60.793,49	60.793,49	
529/33201-02	L² : subside communal - fonctionnement maison des musiques	63212	14.510,16			240.242,35	240.242,35	
53002/332-02	A.D.C.V : subside communal	63212	465.495,00	223.205,00	312.705,00	350.885,00	353.852,20	
53003/332-02	Centropôle : subside communal	63212	24.387,90	24.343,50	24.318,00	24.448,50	24.448,50	
56101/332-02	Louv'up : subside communal	63212	407.724,56	370.350,00	432.770,00	349.815,00	349.815,00	
56103/332-02	Syndicat d'initiative d'HSPi : subside communal	63212	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.565,00	2.565,00	
Groupe fct : 599							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.227,19	1.400,00	2.000,00	2.150,00	2.150,00	
521/161-02	Marchés : récupération des frais d'électricité	71302	12.746,00	6.250,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00	
52101/16301-01	LouvExpo : canon parking	71320	28.211,89	29.622,48	28.573,67	29.430,88	29.430,88	
52101/16302-01	LouvExpo : canon	71320	14.285,36	14.999,63	14.468,55	14.902,61	14.902,61	
52101/180-48	LouvExpo : indemnité compensatoire	71309	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau gazier.	71304	499.155,21	499.154,95	348.748,39	348.748,39	348.748,39	
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	652.458,01	598.606,46	604.150,85	604.150,85	604.150,85	
000/60	Total Prestations		1.225.543,66	1.166.493,52	1.031.326,46	1.032.767,73	1.032.767,73	
000/61	Transferts							
56101/306-01	Louv'Up - récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100			50.000,00			
000/61	Total Transferts				50.000,00			
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III.B (gaz)	75711	2.026.418,43	1.458.293,05	1.458.293,05	1.016.550,94	1.016.550,94	
552/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur III.B (électricité)	75711	1.882.995,89	1.485.102,42	1.485.102,42	1.091.089,71	1.091.089,71	
000/62	Total Dette		3.909.414,32	2.943.395,47	2.943.395,47	2.107.640,65	2.107.640,65	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		5.134.957,98	4.109.888,99	4.024.721,93	3.140.408,38	3.140.408,38	
000/68	Prélèvements							
530/998-01	Provision «Dynamisation du centre-ville» : utilisation	66622				150.000,00	150.000,00	
Groupe fct : 599							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
56104/332-02	Centrissime : subside communal	63212	290.876,00	323.099,00	360.703,00	323.099,00	323.099,00	
56127/332-02	Louv'up : subside communal - projets participatifs	63212	35.000,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	
000/72	Total Transferts		1.338.810,87	1.029.929,61	1.217.848,22	1.374.348,34	1.377.315,54	
000/7x	Dette							
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42,55	34,69	34,69	26,38	26,38	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	231,55	239,50	239,50	247,72	247,72	
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	567,52	32.581,28	66.637,49	82.694,98	82.694,98	
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.645,26	1.188,36	1.188,36	193.431,56	193.431,56	
561/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.926,99	12.121,48	10.250,14	8.309,29	8.309,29	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.357,33	8.685,52	8.685,52	17.502,01	17.502,01	
56101/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	279,63	253,80	253,80	225,88	225,88	
56101/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.083,68	1.019,91	1.019,91	1.136,78	1.136,78	
000/7x	Total Dette		21.134,51	56.124,54	88.309,41	303.574,60	303.574,60	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		1.633.377,01	1.434.657,15	1.662.961,63	1.966.926,94	1.969.894,14	
000/78	Prélèvements							
530/958-01	Provision « Dynamisation du centre-ville » : constitution	66621			300.000,00			
551/958-01	Provision « Perte dividendes Ceneo » : constitution	66621	2.457.049,99					
000/78	Total Prélèvements		2.457.049,99		300.000,00			
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.090.427,00	1.434.657,15	1.962.961,63	1.966.926,94	1.969.894,14	
Groupe fct : 599							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
551/998-01	Provision « Perte dividendes Ceneo » : utilisation	66622				835.754,82	835.754,82	
551/998-02	Provision « Perte dividendes Ceneo » : reprise	77111				121.295,17	121.295,17	
000/68	Total Prélèvements					1.107.049,99	1.107.049,99	
599/00065	Total Commerce - Industrie		5.134.957,98	4.109.888,99	4.024.721,93	4.247.458,37	4.247.458,37	
Groupe fct : 699							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/124-02	C.D.V_ENV : lutte contre les écoulements de boue - fournitures techniques	60712				10.000,00	10.000,00	
620/124-06	C.D.V_ENV : lutte contre les écoulements de boue - prestations de tiers	61321		40.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/71	Total Fonctionnement			40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture			40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
699/00075	Total Agriculture			40.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
Groupe fct : 699							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 729							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7000000/111-19	SUR_GRD_ETU : indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	74.632,50	80.000,00	69.762,50	72.000,00	72.000,00	
7220000/111-01	D.E.F : traitements du personnel communal	62001	585.571,37	910.649,76	567.374,00	679.403,61	679.403,61	
7220000/111-19	D.E.F : indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	7.967,24	8.707,18	7.023,86	8.985,90	8.985,90	
7220000/112-01	D.E.F : pécule de vacances du personnel communal	62101	45.289,53	66.088,76	45.214,84	46.512,98	46.512,98	
7220000/112-12	D.E.F : pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112				738,13	738,13	
7220000/113-01	D.E.F : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	97.556,38	175.261,73	87.970,19	101.703,24	101.703,24	
7220000/113-19	D.E.F : cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	2.465,74	2.691,11	2.173,53	2.779,44	2.779,44	
7220000/113-21	D.E.F : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	159.407,32	213.363,27	172.956,86	226.255,72	226.255,72	
7220000/115-01	D.E.F : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	5.104,40	4.299,30	5.200,00			
7220000/115-12	D.E.F : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant + bénévoles	62512			1,00	9.500,00	9.500,00	
7220000/117-02	G.R.H : cotisations versées au service médical du travail (personnel enseignant)	62702			36.314,70	37.050,00	37.050,00	
7220000/118-01	D.E.F : cotisations au service social collectif ou communal	62801	786,58	1.227,20	732,87	919,73	919,73	
7220033/111-02	D.E.F : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	514.666,18	665.248,92	606.644,61	684.679,70	684.679,70	
7220033/112-02	D.E.F : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	36.054,26	52.309,83	44.665,29	49.341,49	49.341,49	
7220033/113-02	D.E.F : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	150.573,77	193.269,44	177.134,36	200.290,00	200.290,00	
7220033/115-02	D.E.F : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		600,00	600,00			
7220033/118-01	D.E.F : cotisations au service social collectif ou communal	62801	720,50	925,00	846,83	958,53	958,53	
7220100/111-01	LAN : traitements du personnel communal	62001	47.395,84	10.245,31	48.112,02	92.637,50	92.637,50	
Groupe fct : 729							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
700/161-48	IFR : bris de vitres et autres dégâts : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.424,04	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	26.112,84	116.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
722/161-08	D.E.F : interventions des parents dans les repas scolaires	71309	75.487,70	65.200,00	65.200,00	75.500,00	75.500,00	
722/161-09	D.E.F : surveillance et garderies - contribution parentale	71309	102.903,84	82.000,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	
000/60	Total Prestations		207.928,42	269.000,00	315.100,00	325.400,00	325.400,00	
000/61	Transferts							
700/465-48	ENS : subside conseiller en prévention	73405	33.544,00	36.414,00	36.414,00	37.140,00	37.140,00	
722/463-01	ENS_FON : frais de fonctionnement de l'enseignement - subside de la C.F.W.B	73403	2.346.069,99	2.219.547,17	2.346.070,00	2.346.070,00	2.346.070,00	
722/46301-01	ENS_FON : gratuité scolaires - subside C.F.W.B	73403	157.732,00	170.000,00	182.492,00	182.492,00	182.492,00	
722/46303-01	D.E.F : frais d'organisation des repas - subside C.F.W.B	73403	370.614,00	434.800,00	438.090,24	438.090,24	438.090,24	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	7.423,84	6.657,96	5.934,09	5.304,44	5.304,44	
722/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	35.535,94	35.594,74	30.694,14	30.754,23	30.754,23	
72201/465-01	ENS_FON : manuels scolaires	73405	19.580,40	20.000,00	21.983,92	21.985,00	21.985,00	
72202/461-01	ENS_FON : surveillances de midi - subside C.F.W.B	73401	76.058,70	68.700,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	
72203/483-01	ENS_FON : subsides APA	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72204/465-02	ENS_FON_A.SP : aide spécifique aux directions scolaires	73405		420.000,00	322.290,00	303.038,22	303.038,22	
72204/465-48	ENS_FON_A.SP : aide spécifique aux directions scolaires	73405	281.802,16					
72211/465-48	ENS_FON : projets DEF - autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		11.003,00	6.003,00	11.003,00	11.003,00	
Groupe fct : 729							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7220100/112-01	LAN : pécule de vacances du personnel communal	62101	2.250,30	744,35	1.918,90	5.528,49	5.528,49	
7220100/113-01	LAN : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.667,09	3.223,41	14.890,65	28.666,31	28.666,31	
7220100/115-12	LAN : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.653,55	3.000,00	4.300,00			
7220100/118-01	LAN : cotisations au service social collectif ou communal	62801	66,36	14,61	104,46	129,70	129,70	
7220133/111-02	LAN : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	424.912,94	519.403,38	451.290,03	450.119,48	450.119,48	
7220133/112-02	LAN : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.534,39	33.373,21	28.632,22	31.906,34	31.906,34	
7220133/113-02	LAN : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	123.265,02	151.984,02	132.016,09	131.631,94	131.631,94	
7220133/115-12	LAN : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		100,00	1,00			
7220133/118-01	LAN : cotisations au service social collectif ou communal	62801	590,02	727,35	621,95	630,20	630,20	
7220200/111-01	BUS : traitements du personnel communal	62001	30.797,75	43.564,25	44.240,66	45.903,05	45.903,05	
7220200/112-01	BUS : pécule de vacances du personnel communal	62101	1.447,46	3.137,13	2.407,37	3.409,84	3.409,84	
7220200/113-01	BUS : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.393,93	6.339,37	6.453,20	6.688,48	6.688,48	
7220200/113-21	BUS : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.480,13	14.103,51	14.344,04	14.891,06	14.891,06	
7220200/115-01	BUS : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
7220200/118-01	BUS : otisations au service social collectif ou communal	62801	39,73	57,38	58,39	60,54	60,54	
7220233/111-02	BUS : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.310,77	42.334,92	41.741,29	43.168,69	43.168,69	
7220233/112-02	BUS : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.916,96	3.023,37	3.028,88	3.166,17	3.166,17	
7220233/113-02	BUS : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.921,03	12.294,42	11.936,12	12.532,92	12.532,92	
7220233/115-02	BUS : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
Groupe fct : 729							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7220233/118-01	BUS : cotisations au service social collectif ou communal	62801	57,07	58,99	57,24	60,14	60,14	
000/70	Total Personnel		2.442.496,11	3.222.372,48	2.630.771,95	2.992.249,32	2.992.249,32	
000/71	Fonctionnement							
700/123-13	D.E.F : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Ecole numérique	61313	3.932,50	5.000,00	10.500,00	5.850,00	5.850,00	
700/123-17	D.E.F : frais de formation du personnel enseignant	61319	3.379,08	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
700/124-02	D.E.F : fournitures techniques pour consommation directe - frais de communication	60712	20.316,28	20.300,00	20.300,00	22.500,00	22.500,00	
700/125-06	IFR : bris de vitres - prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.097,12	11.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	
70001/122-04	D.E.F : Pass des P'tits Loups - droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	10.000,00	16.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
70001/124-02	D.E.F : Pass des P'tits Loups - fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.070,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	10.181,22	10.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
722/122-04	ENS_FON : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/122-06	ENS_FON : rembours. des charges du personnel détaché (IN)	61206	151.018,00	135.000,00	110.000,00	199.830,00	199.830,00	
722/122-48	ENS_FON : indemnités pour autres prestations (bénévolat)	61209	20.422,10	13.500,00	21.000,00	22.500,00	22.500,00	
722/123-11	ENS_FON : frais de téléphone	61312	90.179,28	89.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
722/123-12	ENS_FON : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	55.079,95	55.000,00	78.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/123-14	ENS_FON (G.R.H) : prestations du service médical du travail	61314	41.362,44	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
722/123-16	ENS_FON : frais de réception et de représentation	61315	2.755,42	1.500,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
722/124-02	ENS_FON : fournitures scolaires	60712	159.755,77	155.000,00	155.000,00	139.500,00	139.500,00	
722/12401-02	ENS_FON : gratuité scolaire - fournitures techniques pour consommation directe	60712	75.663,48					
Groupe fct : 729							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-06	ENS_FON : transports piscine	61321	95.194,36	115.000,00	115.000,00	103.500,00	103.500,00	
722/12401-06	ENS_FON : gratuité scolaire - prestations techniques de tiers	61321	83.040,67					
722/12402-06	ENS_FON : prestations techniques de tiers	61321	907,50	1.500,00	1.500,00	1,00	1,00	
722/124-08	ENS_FON (ASR) : assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	18.303,55	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
722/124-12	ENS_FON : location et entretien des fournitures techniques	61321	22.724,60	22.225,00	22.225,00	23.000,00	23.000,00	
722/124-23	ENS_FON : frais d'organisation des repas scolaires	61327	351.927,81	350.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
722/124-48	ENS_FON : écoles non subsidiées E.D - activités	61329			5.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/12401-48	ENS_FON : gratuité scolaire - autres frais techniques	61329		170.000,00	182.492,00	182.500,00	182.500,00	
722/125-02	ENS_FON : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	71.193,53	73.500,00	73.500,00	67.000,00	67.000,00	
722/12502-02	ENS_FON : marquage des cours - fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
722/125-03	ENS_FON : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.502,97	30.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
722/125-06	ENS_FON : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	157.105,65	155.000,00	155.000,00	171.500,00	171.500,00	
722/12501-06	ENS_FON : marquage des cours - prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	16.000,00	16.000,00	
722/125-12	ENS_FON : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	511.992,69	500.000,00	340.000,00	274.000,00	274.000,00	
722/125-13	ENS_FON : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.450.229,07	933.498,00	765.000,00	710.000,00	710.000,00	
722/125-15	ENS_FON : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	123.153,37	117.000,00	115.000,00	119.580,00	119.580,00	
722/126-01	ENS_FON : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
72201/124-02	ENS_FON : manuels scolaires	60712	19.383,70	20.000,00	21.983,92	21.985,00	21.985,00	
72202/124-02	ENS_FON : surveillances et garderies - achat titres ALE	60712	151.998,70	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
Groupe fct : 729							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 729							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72202/124-06	ENS_FON_IFR_NET : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.035,31	7.500,00	7.500,00	5.200,00	5.200,00	
72203/124-02	ENS_FON (C.D.V_ENE) : projets énergies - fournitures techniques pour consommation directe	60712		3.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	
72203/124-06	ENS_FON : prestations techniques de tiers - APA	61321	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72211/123-16	ENS_FON : projets DEF - frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
72211/123-48	ENS_FON : projets DEF - autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
72211/124-02	ENS_FON : projets DEF - fournitures techniques pour consommation directe	60712		11.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	
72211/124-48	ENS_FON : projets DEF - autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/123-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/123-17	ENS_FON : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/124-02	ENS_FON : enseignement différencié - fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.487,15	19.500,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	
72299/124-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations techniques de tiers - logopédie	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
72299/124-48	ENS_FON : enseignement différencié : autres frais techniques	61329	36.840,06	33.500,00	33.500,00	60.819,00	60.819,00	
72299/125-06	ENS_FON : enseignement différencié - prestations de tiers pour les bâtiments	61331		5.000,00	5.000,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		3.803.343,43	3.275.333,00	3.168.761,92	3.129.325,00	3.129.325,00	
000/72	Transferts							
70001/332-02	D.E.F : Pass des P'tits Loups - subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.049,60	4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
710/435-01	D.E.F : cotisations diverses (C.P.E.O.N.S, Conseil de l'Enseignement. AFSCA...)	63617	19.794,27	19.670,00	22.625,00	23.075,00	23.075,00	
722/415-01	Contribution à l'autorité supérieure dans les charges de traitement et de fonctionnement C.F.W.B.	63412	4.443,29	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.955,10	1.955,10	1.955,10			
Groupe fct : 729							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		29.242,26	30.625,10	36.580,10	31.075,00	31.075,00	
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	538,81	1.596,34	1.979,52	2.060,40	2.060,40	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.922,01	1.922,01	4.904,96	4.904,96	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.294,10	14.245,06	22.333,81	20.876,75	20.876,75	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	71.748,80	54.777,15	54.777,15	52.521,26	52.521,26	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	338.989,02	782.562,02	698.205,96	936.128,25	936.128,25	
722/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	7.423,84	6.657,96	5.934,09	5.304,44	5.304,44	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.349.238,96	1.408.914,73	1.427.280,95	1.443.844,34	1.443.844,34	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	35.535,94	35.594,74	30.694,14	30.754,23	30.754,23	
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	233,78	958,04	958,04	821,00	821,00	
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.335,38	7.887,38	7.897,38	2.020,63	2.020,63	
72206/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.187,19	1.014,81	1.014,81	831,36	831,36	
72206/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.173,92	8.427,30	8.427,30	8.688,77	8.688,77	
72209/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		95,00	95,00	81,45	81,45	
72209/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		696,55	696,55	709,78	709,78	
72210/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.198,12	1.066,05	1.066,05	926,27	926,27	
72210/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.969,19	12.103,61	12.103,61	12.239,53	12.239,53	
72215/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	161,11	143,35	143,35	124,56	124,56	
Groupe fct : 729							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72215/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.609,50	1.627,57	1.627,57	1.645,85	1.645,85	
72225/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	557,43	495,98	495,98	430,94	430,94	
72225/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.568,66	5.631,20	5.631,20	5.694,43	5.694,43	
72299/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.025,87	836,06	836,06	715,70	715,70	
72299/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.607,47	10.362,71	10.362,71	10.479,96	10.479,96	
000/7x	Total Dette		1.863.397,09	2.357.615,62	2.294.483,24	2.541.804,86	2.541.804,86	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		8.138.478,89	8.885.946,20	8.130.597,21	8.694.454,18	8.694.454,18	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		8.138.478,89	8.885.946,20	8.130.597,21	8.694.454,18	8.694.454,18	
Groupe fct : 729							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7340000/111-01	ENS_ART : traitements du personnel communal	62001	39.542,13	34.167,02	33.769,33	35.162,14	35.162,14	
7340000/112-01	ENS_ART : pécule de vacances du personnel communal	62101	7.412,80	2.446,38	2.038,81	2.587,56	2.587,56	
7340000/113-01	ENS_ART : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.017,59	10.571,25	10.449,17	10.875,62	10.875,62	
7340000/113-21	ENS_ART : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.251,64					
7340000/115-12	ENS_ART : frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		1,00	1,00			
7340000/118-01	ENS_ART : cotisations au service social collectif ou communal	62801	54,63	47,84	47,27	49,23	49,23	
7340033/111-02	ENS_ART : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.656,39	38.092,27	35.593,07	39.486,78	39.486,78	
7340033/112-02	ENS_ART : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.579,61	2.697,38	2.697,38	2.874,90	2.874,90	
7340033/113-02	ENS_ART : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.432,10	11.142,02	10.411,81	11.545,93	11.545,93	
7340033/118-01	ENS_ART : cotisations au service social collectif ou communal	62801	49,89	53,29	49,83	55,29	55,29	
000/70	Total Personnel		109.996,78	99.218,45	95.057,67	102.637,45	102.637,45	
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
734/124-06	ENS_ART_LL+HA : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - réparations instruments	61321			1,00	17.100,00	17.100,00	
734/12402-06	ENS_ART_LL+HA : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - proiet PECA	61321				7.500,00	7.500,00	
73401/122-04	ENS_ART_L.L : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
73401/123-11	ENS_ART_L.L : frais de téléphone	61312	1.356,93	1.680,00	1.680,00	1.550,00	1.550,00	
73401/123-12	ENS_ART_L.L : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	999,76	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Groupe fct : 739							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73401/106-01	ENS_ART_L.L : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.943,76	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/161-48	ENS_ART_L.L : minervals	71309	18.863,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
73402/106-01	ENS_ART_H.A : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		200,00	750,00	750,00	750,00	
73402/161-48	ENS_ART_H.A : minervals	71309	9.229,00	9.650,00	9.650,00	9.700,00	9.700,00	
73511/161-48	ENS_P.SO_F21 : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (transfert à la Province)	71309	1.106,97					
73514/161-48	ENS_P.SO_C.M.P : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (transfert à la Province)	71309	375,81					
000/60	Total Prestations		32.518,54	30.750,00	30.900,00	30.950,00	30.950,00	
000/61	Transferts							
734/463-01	ENS_ART : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	31.667,59	30.835,00	30.835,00	30.835,00	30.835,00	
734/46302-01	ENS_ART : subside Esquisses (PECA)	73403				7.500,00	7.500,00	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	1.508,86	1.362,72	1.362,72	1.190,17	1.190,17	
734/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	
73401/463-01	ENS_ART : subside Esquisses	73403			7.500,00			
000/61	Total Transferts		38.255,49	37.276,76	44.776,76	44.604,21	44.604,21	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		70.774,03	68.026,76	75.676,76	75.554,21	75.554,21	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		70.774,03	68.026,76	75.676,76	75.554,21	75.554,21	
Groupe fct : 739							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73401/124-02	ENS_ART_L.L : dépenses de fonctionnement	60712	1.085,42	2.500,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	
73401/124-05	ENS_ART_L.L : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	
73401/124-06	ENS_ART_L.L : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		7.000,00	14.500,00	1,00	1,00	
73401/124-12	ENS_ART_L.L : location et entretien des fournitures techniques	61321	399,40	400,00	400,00	400,00	400,00	
73401/125-02	ENS_ART_L.L : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.493,14	300,00	1.100,00	500,00	500,00	
73401/125-06	ENS_ART_L.L : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.560,59	3.500,00	5.250,00	4.000,00	4.000,00	
73401/125-12	ENS_ART_L.L : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	19.196,84	19.200,00	12.800,00	11.500,00	11.500,00	
73401/125-13	ENS_ART_L.L : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.994,25	36.997,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00	
73401/125-15	ENS_ART_L.L : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.354,57	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
73402/122-04	ENS_ART_H.A : droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	
73402/123-11	ENS_ART_H.A : frais de téléphone	61312	2.968,38	2.650,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00	
73402/123-12	ENS_ART_H.A : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	849,90	750,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	
73402/124-02	ENS_ART_H.A : dépenses de fonctionnement	60712	44,52	1.600,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
73402/124-06	ENS_ART_H.A : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.983,12	3.000,00	14.000,00	1,00	1,00	
73402/124-12	ENS_ART_H.A : location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	125,00	125,00	
73402/125-02	ENS_ART_H.A : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	229,75	850,00	850,00	850,00	850,00	
73402/125-03	ENS_ART_H.A : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.520,39	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73402/125-06	ENS_ART_H.A : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.740,72	2.750,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	
73402/125-12	ENS_ART_H.A : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00				
Groupe fct : 739							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73402/125-13	ENS_ART_H.A : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.481,11	6.952,00	3.544,00	2.500,00	2.500,00	
73402/125-15	ENS_ART_H.A : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	996,06	1.000,00	800,00	850,00	850,00	
73511/124-02	ENS_P.SO_F21 : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
73511/124-06	ENS_P.SO_F21 : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
73511/124-12	ENS_P.SO_F21 : location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	301,00	200,00	200,00	
73511/125-02	ENS_P.SO_F21 : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
73511/125-06	ENS_P.SO_F21 : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.491,19	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
73514/124-02	ENS_P.SO_C.M.P : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
73514/124-06	ENS_P.SO_C.M.P : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
73514/125-02	ENS_P.SO_C.M.P : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
73514/125-06	ENS_P.SO_C.M.P : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	995,38	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		119.741,42	113.040,00	128.335,00	106.787,00	106.787,00	
000/72	Transferts							
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65			
73401/415-01	ENS_ART_L.L : versement des minervals	63412	18.863,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
73402/415-01	ENS_ART_H.A : versement des minervals	63412	9.229,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
000/72	Total Transferts		28.231,65	30.989,65	30.989,65	30.850,00	30.850,00	
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.852,47	11.626,34	9.821,13	7.967,28	7.967,28	
Groupe fct : 739							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	1.508,86	1.362,72	1.362,72	1.190,17	1.190,17	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.622,25	34.024,66	34.024,66	32.785,25	32.785,25	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	5.079,04	
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.257,79	9.573,96	8.709,27	10.386,91	10.386,91	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.687,11	31.264,74	31.264,74	33.214,96	33.214,96	
000/7x	Total Dette		98.007,52	92.931,46	90.261,56	90.623,61	90.623,61	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		355.977,37	336.179,56	344.643,88	330.898,06	330.898,06	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		355.977,37	336.179,56	344.643,88	330.898,06	330.898,06	
Groupe fct : 739							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
750/123-11	ENS_SPE_Clair_Logis : frais de téléphone	61312	2.714,44	3.250,00	2.800,00	3.050,00	3.050,00	
750/123-12	ENS_SPE_Clair_Logis : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.899,63	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
750/123-19	ENS_SPE_Clair_Logis : frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.297,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	
750/124-02	ENS_SPE_Clair_Logis : dépenses de fonctionnement	60712	5.841,49	7.500,00	7.500,00	6.750,00	6.750,00	
750/124-06	ENS_SPE_Clair_Logis : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Hinnothérapie...)	61321	2.529,89	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
750/12402-06	ENS_SPE_Clair_Logis IFR_NET : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.787,80	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	
750/124-08	ENS_SPE_Cclair_Logis (ASR) : assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier. etc...)	61509	316,25	350,00	316,25	316,25	316,25	
750/124-12	ENS_SPE_Cclair_Logis : location et entretien des fournitures techniques	61321	2.099,29	2.100,00	2.100,00	1.890,00	1.890,00	
750/12401-48	ENS_SPE_Cclair_Logis (ASR) : gratuité scolaire - autres frais techniques	61329			8.506,00	8.506,00	8.506,00	
750/125-02	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.624,26	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
750/12501-02	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - marquage des cours	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
750/125-06	ENS_SPE_Cclair_Logis : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.598,00	12.000,00	12.000,00	12.250,00	12.250,00	
750/12501-06	ENS_SPE_Cclair_Logis : marquage des cours de récréation	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
750/125-12	ENS_SPE_Cclair_Logis : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	59.991,83	50.000,00	23.500,00	19.500,00	19.500,00	
750/125-13	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	219.995,72	132.447,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	
750/125-15	ENS_SPE_Cclair_Logis : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.591,43	6.600,00	6.600,00	6.575,00	6.575,00	
750/126-01	ENS_SPE_Cclair_Logis : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
752/123-11	ENS_SPE_EPSIS : frais de téléphone	61312	8.018,13	9.350,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
Groupe fct : 759							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
750/106-01	ENS_SPE_Clair_Logis : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	477,15	10.600,00	2.000,00	15.350,00	15.350,00	
752/106-01	ENS_SPE_EPSIS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	732,65	16.100,00	30.072,51	15.000,00	15.000,00	
752/161-48	ENS_SPE_EPSIS : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	699,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/60	Total Prestations		1.908,80	27.200,00	32.572,51	30.850,00	30.850,00	
000/61	Transferts							
750/463-01	ENS_SPE_Clair_Logis : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	169.143,64	157.355,00	169.150,00	169.150,00	169.150,00	
750/46301-01	ENS_SPE_Clair_Logis : : gratuité scolaires - subside C.F.W.B	73403			8.506,00	8.506,00	8.506,00	
750/465-01	ENS_SPE_Clair_Logis : manuels et logiciels scolaires	73405	833,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	
750/465-02	ENS_SPE_Clair_Logis : aides spécifiques aux directions scolaires	73405		19.779,50	24.675,00	28.263,59	28.263,59	
750/46501-48	Aide spécifique aux directions d'écoles	73405	19.779,50					
752/463-01	ENS_SPE_EPSIS : : subside de la C.F.W.B dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	514.288,38	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
752/465-01	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	73405	1.180,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61	Total Transferts		705.225,42	640.134,50	705.331,00	708.769,59	708.769,59	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		707.134,22	667.334,50	737.903,51	739.619,59	739.619,59	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		707.134,22	667.334,50	737.903,51	739.619,59	739.619,59	
Groupe fct : 759							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
752/123-12	ENS_SPE_EPSIS : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.850,63	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	
752/123-19	ENS_SPE_EPSIS : manuels et logiciels scolaires	61316	1.071,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
752/124-02	ENS_SPE_EPSIS : dépenses de fonctionnement	60712	124.299,51	130.000,00	130.000,00	117.000,00	117.000,00	
752/124-06	ENS_SPE_EPSIS : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.777,74	15.000,00	19.000,00	17.100,00	17.100,00	
752/124-12	ENS_SPE_EPSIS : location et entretien des fournitures techniques (extincteurs)	61321	3.556,92	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	
752/125-02	ENS_SPE_EPSIS : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.981,03	2.850,00	2.850,00	2.500,00	2.500,00	
752/125-03	ENS_SPE_EPSIS : combustible pour le chauffage des bâtiments	60714		1,00	1,00	1,00	1,00	
752/125-06	ENS_SPE_EPSIS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.993,85	11.500,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	
752/125-12	ENS_SPE_EPSIS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	89.993,92	75.000,00	75.376,00	55.500,00	55.500,00	
752/125-13	ENS_SPE_EPSIS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	309.999,59	207.974,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	
752/125-15	ENS_SPE_EPSIS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.999,95	14.000,00	13.000,00	13.380,00	13.380,00	
752/126-01	ENS_SPE_EPSIS : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
752/127-12	ENS_SPE_EPSIS : location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	
000/71	Total Fonctionnement		923.829,61	705.302,00	585.579,25	499.798,25	499.798,25	
000/7x	Dette							
750/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.227,55	33.485,81	40.406,96	70.209,21	70.209,21	
750/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.047,83	94.335,91	94.335,91	95.655,22	95.655,22	
752/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57.381,19	60.921,60	59.520,58	56.204,51	56.204,51	
752/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	159.317,10	173.678,40	173.678,40	173.593,23	173.593,23	
Groupe fct : 759							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 759							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		321.973,67	362.421,72	367.941,85	395.662,17	395.662,17	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		1.245.803,28	1.067.723,72	953.521,10	895.460,42	895.460,42	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		1.245.803,28	1.067.723,72	953.521,10	895.460,42	895.460,42	
Groupe fct : 759							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 767							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7670000/111-01	BIB : traitements du personnel communal	62001	187.206,54	241.205,05	211.653,65	239.406,89	239.406,89	
7670000/112-01	BIB : pécule de vacances du personnel communal	62101	12.524,33	17.447,74	14.258,33	17.786,39	17.786,39	
7670000/113-01	BIB : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	39.372,87	53.095,01	46.170,48	52.062,43	52.062,43	
7670000/113-21	BIB : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	37.791,45	45.108,05	40.482,63	46.100,09	46.100,09	
7670000/115-01	BIB : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	3.463,68	2.202,63	3.560,00			
7670000/118-01	BIB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	257,05	331,81	291,08	329,31	329,31	
7670033/111-02	BIB : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	116.065,56	129.321,66	125.679,78	136.885,11	136.885,11	
7670033/112-02	BIB : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.563,76	9.340,00	9.182,24	10.161,37	10.161,37	
7670033/113-02	BIB : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.957,69	37.826,52	36.764,90	40.030,20	40.030,20	
7670033/115-02	BIB : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	371,78	415,63	415,63			
7670033/118-01	BIB : cotisations au service social collectif ou communal	62801	162,39	181,06	175,95	191,67	191,67	
000/70	Total Personnel		439.737,10	536.475,16	488.634,67	542.953,46	542.953,46	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	1.218,71	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
767/122-05	BIB : prix littéraire - jetons de présence des commissions et jurys	61209	250,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-11	BIB : frais de téléphone	61312	7.306,15	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
767/123-12	BIB : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.899,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
767/123-16	BIB : frais de réception et de représentation	61315	495,00	1,00	1,00	1.200,00	1.200,00	
Groupe fct : 767							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	BIB : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	118,00	800,00	200,00	200,00	200,00	
000/60	Total Prestations		118,00	800,00	200,00	200,00	200,00	
000/61	Transferts							
767/465-02	BIB : subside de la C.F.W.B dans les frais de personnel des bibliothèques	73405	59.797,90	70.900,00	74.931,63	76.401,20	76.401,20	
767/465-48	BIB Médiathèque : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.607,00	29.703,00	25.607,00	25.607,00	25.607,00	
767/485-01	BIB : subside provincial dans les frais de fonctionnement des bibliothèques	73619	3.719,40	3.718,40	4.833,92	4.833,92	4.833,92	
000/61	Total Transferts		89.124,30	104.321,40	105.372,55	106.842,12	106.842,12	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		89.242,30	105.121,40	105.572,55	107.042,12	107.042,12	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		89.242,30	105.121,40	105.572,55	107.042,12	107.042,12	
Groupe fct : 767							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-02	BIB : dépenses de fonctionnement	60712	10.770,17	10.000,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	
767/124-06	BIB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.250,00	1,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
767/124-12	BIB : location et entretien des fournitures techniques	61321	999,38	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
767/124-48	BIB : achat de livres	61329	59.896,10	60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00	
767/125-02	BIB : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.171,05	1.250,00	4.250,00	2.000,00	2.000,00	
767/125-06	BIB : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.496,36	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	
000/71	Total Fonctionnement		87.752,89	85.003,00	94.502,00	96.500,00	96.500,00	
000/72	Transferts							
767/331-01	BIB : prix littéraire - subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1,00	1,00	1.750,00	1.750,00	
767/332-01	BIB : contribution à la Province	63212	1.001,43	1.000,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	
767/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30			
000/72	Total Transferts		1.280,73	1.280,30	1.305,30	2.775,00	2.775,00	
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.693,19	3.648,59	3.533,88	2.655,62	2.655,62	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.626,40	31.585,88	31.585,88	32.449,78	32.449,78	
000/7x	Total Dette		41.319,59	35.234,47	35.119,76	35.105,40	35.105,40	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		570.090,31	657.992,93	619.561,73	677.333,86	677.333,86	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		570.090,31	657.992,93	619.561,73	677.333,86	677.333,86	
Groupe fct : 767							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7610000/111-01	P.D.J : traitements du personnel communal	62001	28.297,39	30.618,71	33.348,65	31.363,85	31.363,85	
7610000/112-01	P.D.J : pécule de vacances du personnel communal	62101	5.543,16	2.225,32	3.316,78	2.355,56	2.355,56	
7610000/113-01	P.D.J : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.757,25	9.476,49	9.583,88	3.692,54	3.692,54	
7610000/113-21	P.D.J : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			1.959,00	8.039,90	8.039,90	
7610000/115-01	P.D.J : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
7610000/118-01	P.D.J : cotisations au service social collectif ou communal	62801	105,69	42,87	43,75	33,51	33,51	
7610100/111-01	P.D.J_MON : traitements du personnel communal	62001	187.636,24	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
7610100/113-01	P.D.J_MON : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.650,01	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
7610100/115-01	P.D.J_MON : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
7640000/111-01	SPO : traitements du personnel communal	62001	195.939,96	225.682,67	221.141,41	231.776,98	231.776,98	
7640000/112-01	SPO : pécule de vacances du personnel communal	62101	17.766,89	16.241,82	13.453,41	16.668,76	16.668,76	
7640000/113-01	SPO : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.588,74	41.671,47	41.086,95	43.647,32	43.647,32	
7640000/113-21	SPO : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	57.358,37	56.289,03	55.638,29	57.031,24	57.031,24	
7640000/115-01	SPO : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
7640000/118-01	SPO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	262,80	305,72	298,82	313,49	313,49	
7640033/111-02	SPO : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.581,11	78.940,89	60.947,80	80.077,92	80.077,92	
7640033/112-02	SPO : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.423,21	5.644,90	2.481,36	5.883,01	5.883,01	
7640033/113-02	SPO : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.654,94	22.913,15	17.653,43	23.236,46	23.236,46	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	P.D.J : inscriptions, repas, garderie	71301	38.158,40	44.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	
762/106-01	Culture : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.327,51	3.575,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
762/161-48	Culture : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Indigo...)	71309	5.074,13	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	
76211/161-01	Le Central : produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/161-03	Fêtes : location de salles et transport de matériel	71309	12.043,00	9.000,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	
763/161-48	Fêtes : produits et récupérations divers - convention BEL RTL	71309		9.148,00	9.148,00	1.550,70	1.550,70	
764/161-48	Sports : récupérations diverses	71309	87,14	70,00	70,00	70,00	70,00	
76401/106-01	Sports : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.920,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
76401/161-48	Récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.663,58		500,00	500,00	500,00	
76420/163-01	R.C.A : Théâtre - canon bail emphytéotique	71320	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	
76420/16302-01	R.C.A : Point d'Eau - canon bail emphytéotique	71320	509.305,00	509.305,00	509.305,00	509.305,00	509.305,00	
76420/16303-01	R.C.A : canon étangs de Strepy	71320	19.398,22	17.451,00	16.799,64	17.303,63	17.303,63	
76420/16304-01	R.C.A : canon "maternités commerciales" - produits de la location mobilière relative à la fonction	71320		1,00	1,00	1,00	1,00	
771/161-48	MUSEE IANCHELEVICI - RECETTES DIVERSES	71309	8.936,40					
77102/106-01	M.I.L.L : notes de crédits et ristournes du service ordinaire	77100	2.490,60		2.400,00	2.750,00	2.750,00	
77102/16102-48	M.I.L.L : diverses recettes	71309	2.654,75	6.665,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
772/161-48	Le Central : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.771,75	650,00	850,00	850,00	850,00	
000/60	Total Prestations		713.920,48	718.095,00	722.253,64	715.410,33	715.410,33	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7640033/115-02	SPO : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
7640033/118-01	SPO : cotisations au service social collectif ou communal	62801	46,20	109,67	84,54	111,26	111,26	
7660000/111-01	IFR_PLA : traitements du personnel communal	62001	679.393,56	762.662,28	756.318,50	758.578,82	758.578,82	
7660000/112-01	IFR_PLA : pécule de vacances du personnel communal	62101	49.193,77	55.166,86	50.429,72	56.238,18	56.238,18	
7660000/113-01	IFR_PLA : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	106.408,13	119.402,96	124.164,52	119.333,73	119.333,73	
7660000/113-21	IFR_PLA : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	206.048,92	239.161,44	229.707,23	239.204,45	239.204,45	
7660000/115-01	IFR_PLA : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		340,00	1,00			
7660000/118-01	IFR_PLA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	912,65	1.027,73	1.024,79	1.025,93	1.025,93	
7660033/111-02	IFR_PLA : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	274.866,16	346.853,24	289.130,74	351.925,83	351.925,83	
7660033/112-02	IFR_PLA : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	24.843,54	24.935,81	23.971,54	22.301,93	22.301,93	
7660033/113-02	IFR_PLA : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	77.527,27	100.946,97	82.787,98	102.677,92	102.677,92	
7660033/115-02	IFR_PLA : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	299,17	300,00	300,00			
7660033/118-01	IFR_PLA : cotisations au service social collectif ou communal	62801	370,89	483,14	396,23	491,52	491,52	
7710000/111-01	M.I.L.L : traitements du personnel communal	62001	126.097,10	134.868,90	134.046,87	195.699,03	195.699,03	
7710000/112-01	M.I.L.L : pécule de vacances du personnel communal	62101	8.251,48	8.515,53	6.936,89	13.283,33	13.283,33	
7710000/113-01	M.I.L.L : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.800,43	29.661,47	36.921,35	47.700,91	47.700,91	
7710000/113-21	M.I.L.L : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.833,09	17.723,82	1.471,94	17.957,66	17.957,66	
7710000/115-01	M.I.L.L : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	326,70	291,90	340,00			
7710000/118-01	M.I.L.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	156,47	170,73	169,62	257,71	257,71	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465-48	P.D.J : subvention centres de vacances	73405	49.767,00	62.209,00	62.209,00	61.113,67	61.113,67	
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	67.606,23	55.260,13	55.260,13	41.982,81	41.982,81	
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	397.347,14	399.665,10	399.665,10	386.053,30	386.053,30	
765/465-48	Subside projet Interrg "Destination terris II"	73405			40.000,00			
76502/465-48	Subside projet Interrg "Destination terris II"	73405				118.653,60	118.653,60	
76602/465-01	C.D.V_PLA : BiodiverCité	73405	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76602/46502-01	C.D.V_PLA : végétalisation des quartiers	73405				5.000,00	5.000,00	
771/465-48	M.I.L.L : subside de la C.F.W.B	73405	85.000,00	92.590,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
77202/380-48	Décrocher la lune : avance de fonds récupérable P.D.U	71309	124.200,00	124.200,00	104.400,00	100.800,00	100.800,00	
000/61	Total Transferts		728.920,37	743.924,73	736.534,23	788.603,38	788.603,38	
000/62	Dette							
76419/263-01	Hockey Club : remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214				4.306,61	4.306,61	
000/62	Total Dette					4.306,61	4.306,61	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.442.840,85	1.462.019,73	1.458.787,87	1.508.320,32	1.508.320,32	
000/68	Prélèvements							
761/998-01	Provision « Génération 2050 » : utilisation	66622			10.000,00			
761/998-02	Provision « Génération 2050 » : reprise	77111			140.000,00			
76420/998-02	Provision "R.C.A_ le Point d'Eau" : reprise	77111				350.000,00	350.000,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7710033/111-02	M.I.L.L : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	114.921,74	69.873,64	87.239,61	72.182,83	72.182,83	
7710033/112-02	M.I.L.L : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.597,16	4.675,51	4.675,51	4.953,11	4.953,11	
7710033/113-02	M.I.L.L : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.590,90	20.438,58	25.343,93	21.148,07	21.148,07	
7710033/115-02	M.I.L.L : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
7710033/118-01	M.I.L.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	161,12	98,33	121,92	102,37	102,37	
000/70	Total Personnel		2.355.212,21	2.637.766,55	2.526.542,96	2.729.295,13	2.729.295,13	
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	550,00	550,00	550,00	500,00	500,00	
761/123-11	P.D.J : frais de téléphone	61312	676,69	700,00	800,00	900,00	900,00	
761/124-02	P.D.J : dépenses de fonctionnement	60712	39.616,02	45.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	
761/124-06	P.D.J : frais de transports (excursions...)	61321	8.094,34	7.500,00	11.500,00	8.100,00	8.100,00	
762/123-11	Culture : frais de téléphone	61312	3.276,61	3.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
762/124-02	Culture : frais de fonctionnement techniques	60712	515,46	1.050,00	1.050,00	700,00	700,00	
762/124-06	Culture : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	992,20	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
762/124-12	Culture : location et entretien des fournitures techniques (extincteurs)	61321	1.119,05	1.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
762/125-02	Culture : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.334,67	1.000,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	
762/125-06	Culture : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.492,87	36.200,00	36.200,00	36.475,00	36.475,00	
762/125-12	Culture : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.148,42	20.000,00	16.000,00	25.500,00	25.500,00	
762/125-13	Culture : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	62.997,46	35.027,00	70.000,00	48.000,00	48.000,00	
Groupe fct : 789							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-15	Culture : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.591,72	1.600,00	1.200,00	1.390,00	1.390,00	
76205/123-16	Conseil consultatifs : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
76205/124-02	Conseil consultatifs : frais de fonctionnement	60712	18.909,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76205/124-06	Conseil consultatifs : frais de transports (excursions...)	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/123-06	Le Central : prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/124-02	Le Central : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
76211/124-06	Le Central : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	1,00	1,00	1,00	
76211/125-02	Le Central : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.981,27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76211/125-06	Le Central : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.992,38	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
763/123-16	ANI : cérémonies patriotiques	61315	6.312,66	6.000,00	8.200,00	6.500,00	7.400,00	
763/12401-06	ANI : chapiteaux modulables - prestations de tiers	61321	25.147,43	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	
763/12402-06	ANI : organisation des carnavals et autres festivités - prestations des services de secours	61321	36.349,46	40.000,00	41.542,90	40.000,00	40.000,00	
763/124-12	ANI : location de sanitaires - festivités	61321		20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
763/12402-48	ANI : organisation des carnavals et autres festivités - dépenses de fonctionnement	61329	51.186,27	66.070,00	66.070,00	66.070,00	66.070,00	
76401/123-11	SPO : Infrastructures sportives - frais de téléphone	61312			1,00	9.500,00	9.500,00	
76401/124-02	SPO : Infrastructures sportives - frais de fonctionnement	60712	9.113,27	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	
76401/124-06	SPO : Infrastructures sportives - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.513,19	8.000,00	6.500,00	6.650,00	6.650,00	
76401/124-12	SPO : Infrastructures sportives - location et entretien des fournitures techniques	61321	1.734,40	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	
76401/125-02	SPO : Infrastructures sportives - fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.438,29	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76401/125-06	SPO : Infrastructures sportives : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	86.707,30	61.500,00	75.300,00	74.000,00	74.000,00	
76401/125-12	SPO : Infrastructures sportives : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.753,15	20.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	
76401/125-13	SPO : Infrastructures sportives : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	59.994,95	38.311,00	25.237,00	10.000,00	10.000,00	
76401/125-15	SPO : Infrastructures sportives : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	41.730,34	41.750,00	35.500,00	36.645,00	36.645,00	
76401/126-01	SPO : Infrastructures sportives : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.919,89	2.100,00	1.952,74	2.100,00	2.100,00	
76402/124-06	Urban Youth Games : prestations de tiers - transports	61321	8.096,20	30.000,00	26.000,00	1,00	1,00	
76402/124-48	Urban Youth Games : frais de fonctionnement	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
76404/124-02	SPO : Infrastructures sportives - remplacement d'ampoules dans les stades - fourn techniques	60712	9.302,95	10.500,00	10.500,00	30.000,00	30.000,00	
76404/124-06	SPO : Infrastructures sportives - remplacement d'ampoules dans les stades - nrest de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
765/124-06	IFR : aires de jeux - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - entretiens	61321	56.567,50	75.000,00	75.000,00	165.000,00	165.000,00	
765/125-15	IFR : aires de jeux - fournitures d'eau pour les bâtiments.	61335	248,47	250,00	250,00	250,00	250,00	
76501/124-06	C.D.V_DEV_DUR : les étangs de Strépy - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.025,00	9.000,00	7.260,00	9.000,00	9.000,00	
76502/121-01	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de déplacement	61101				500,00	500,00	
76502/122-04	Projet Interrg "Destination terrils II" - indemnités pour guides, artistes...	61204				17.500,00	17.500,00	
76502/123-02	Projet Interrg "Destination terrils II" - fournitures administratives de bureau	60711				10.500,00	10.500,00	
76502/123-13	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de gestion informatique	61313				4.582,00	4.582,00	
76502/123-16	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de représentation	61315				1.600,00	1.600,00	
76502/124-02	Projet Interrg "Destination terrils II" - frais de fonctionnement	60712				1,00	1,00	
76502/124-06	Projet Interrg "Destination terrils II" - prestations techniques de tiers	61321				43.635,00	43.635,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
766/123-11	PLA : frais de téléphone	61312	558,04	700,00	700,00	700,00	700,00	
766/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe (fleurs et plantations)	60712	121.993,28	117.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00	
766/124-06	IFR : parc publics et plantations : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	785.577,17	950.000,00	950.000,00	820.000,00	820.000,00	
766/124-12	IFR : location et entretien des fournitures techniques	61321	7.054,92	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	
766/125-15	PLA : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	149,92	150,00	150,00	150,00	150,00	
766/127-03	IFR_VEH : fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	21.957,14	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
76601/124-02	IFR : fournitures techniques pour consommation directe - (matériel pour réparations machines)	60712	7.360,39	7.500,00	17.550,00	9.000,00	9.000,00	
76601/124-06	IFR : ouverture et fermeture des grilles des parcs de l'entité - société de gardiennage.	61321	112.114,38	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	
76601/124-12	IFR : location de plantes naturelles	61321	4.091,01	7.160,00	7.160,00	7.500,00	7.500,00	
76602/124-02	C.D.V_DEV_DUR : fournitures techniques pour consommation directe - semaine de l'arbre + charte végét	60712	5.337,52	5.000,00	5.000,00	10.085,00	10.085,00	
76602/124-06	C.D.V_DEV_DUR : entret et restaur des plantations, entret et rép divers, intervention urgente h.f	61321	89.437,15	90.000,00	90.000,00	81.000,00	81.000,00	
76602/124-48	C.D.V_DEV_DUR : BiodiverCité - dépenses de fonctionnement et activités	61329	5.741,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76603/124-06	IFR : arbres d'alignement / remplacements ponctuels + taille	61321	57.271,93	70.000,00	70.000,00			
76604/122-06	Parc Boël : frais pour la conciergerie - remboursement des charges du personnel détaché	61206		1,00	1,00			
76604/123-11	Parc Boël : frais de téléphone	61312				1,00	1,00	
76604/124-02	Parc Boël : fournitures techniques pour consommation directe	60712			1,00	1,00	1,00	
76604/124-06	Parc Boël : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			1,00	1,00	1,00	
76604/125-02	Parc Boël : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			1,00	1,00	1,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76604/125-06	Parc Boël : prestations de tiers pour les bâtiments	61331		140.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
76604/125-12	Parc Boël : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			1,00	1,00	1,00	
76604/125-13	Parc Boël : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			1,00	1,00	1,00	
76604/125-15	Parc Boël : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			1,00	1,00	1,00	
76604/125-48	Parc Boël : frais de fonctionnement et entretiens	61339		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76605/140-06	IFR : entretien des venelles, sentiers - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61351		500.000,00	500.000,00	1,00	1,00	
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	496,18	250,00	250,00	125,00	125,00	
771/124-12	GRA_IM : location et entretien des fournitures techniques	61321	1.497,40	400,00	400,00	500,00	500,00	
771/125-02	GRA_IM : dépenses de fonctionnement	60713	2.313,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
771/125-06	GRA_IM : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	21.446,68	21.000,00	33.500,00	28.500,00	28.500,00	
77102/122-04	M.I.L.L : indemnités guides	61204	29.999,99	30.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	
77102/123-11	M.I.L.L : frais de téléphone	61312	4.404,80	5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
77102/123-12	M.I.L.L : frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.329,77	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
77102/124-02	M.I.L.L : dépenses de fonctionnement	60712	130.168,19	64.000,00	64.000,00	36.000,00	36.000,00	
77102/12402-02	M.I.L.L : dépenses de fonctionnement - centre de documentation	60712				2.000,00	2.000,00	
77102/124-06	M.I.L.L : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	70.000,00	70.000,00	
77102/124-12	M.I.L.L : location et entretien des fournitures techniques	61321	499,39	500,00	500,00	500,00	500,00	
77102/125-02	M.I.L.L : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.264,57	1.000,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	
77102/125-06	M.I.L.L : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.997,54	6.000,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77102/125-12	M.I.L.L : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.750,95	23.750,00	14.745,00	9.500,00	9.500,00	
77102/125-13	M.I.L.L : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.996,34	21.892,00	19.000,00	22.500,00	22.500,00	
77102/125-15	M.I.L.L : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	699,23	700,00	750,00	750,00	750,00	
77102/126-01	M.I.L.L : location de réserves muséales	61000	3.941,11	10.000,00	6.000,00	30.655,00	30.655,00	
000/71	Total Fonctionnement		2.120.878,70	2.896.804,00	2.882.069,64	2.340.615,00	2.341.515,00	
000/72	Transferts							
76201/332-02	Indigo : subside communal	63212	266.996,00	271.796,00	271.796,00	348.367,00	348.367,00	
76202/332-02	Territoire de la mémoire : subside communal	63212	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.114,00	2.114,00	
76303/332-02	Sociétés patriotiques : subside communal	63212	258,00	258,00	258,00	129,00	129,00	
76304/332-02	Sociétés folkloriques : subside communal	63212	36.303,79	52.000,00	47.738,75	42.965,00	45.442,50	
76304/33201-02	Organisation de ducasses et autres manifestations : subside communal	63212	4.310,21	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	
76309/332-02	Comité des fêtes de S.B : subside communal	63212	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.123,00	3.123,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	372,40	372,40			
76401/332-02	Maison du Sport : subside communal	63212	1.318.448,32	1.508.689,00	1.715.617,00	1.394.732,00	1.394.732,00	
76402/332-02	Urban Youth Games : subside communal	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
76403/33201-02	R.F.C.E.B Maurage : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	9.781,00	9.781,00	9.781,00	8.803,00	8.803,00	
76403/33202-02	U.R. La Louvière Centre : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	26.229,00	26.229,00	26.229,00	23.607,00	23.607,00	
76403/33203-02	Club Olympic Trivières : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	
76403/33204-02	Bracquengies SP : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	2.212,00	2.212,00	2.212,00	1.991,00	1.991,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76403/33205-02	Royal La Louvière Hockey Club : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	11.857,00	11.857,00	11.857,00	10.672,00	10.672,00	
76403/33206-02	Royal Athlétique Club Louviérois : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.099,00	4.099,00	
76403/33207-02	Royal Football Club Houdinois : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	11.870,00	12.500,00	12.500,00	11.250,00	11.250,00	
76403/33208-02	Belgian Jogging Boys & Girls : subside communal - intervention dans les frais énergétiques	63212	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.229,00	2.229,00	
76420/435-01	R.C.A : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement et contrepartie canon	63617	2.729.305,00	2.461.958,27	2.546.640,61	2.351.180,61	2.351.180,61	
76420/43501-01	R.C.A : contrepartie canon étangs de Strépy	63617	16.620,00	17.451,00	19.056,03	17.303,63	17.303,63	
76420/43502-01	R.C.A : contrepartie canon Théâtre	63617	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	
76420/43503-01	R.C.A : P.I.V - contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres p.d	63617	87.589,54	91.000,00	91.000,00			
76420/43504-01	R.C.A : contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - BiLL	63617	82.000,00	82.000,00	75.000,00	83.476,00	83.476,00	
76420/43505-01	R.C.A : contrib dans les chges spécif de fonct : primes pour l'installation de nvx commerces - BiLL	63617	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	
765/332-02	Voyages et découvertes : subside communal	63212	79.685,00	79.685,00	195.000,00	60.000,00	60.000,00	
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.070,65	1.070,65	1.070,65			
771/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	325,85	325,85			
77103/332-02	Kéramis - centre de la céramique : subside communal	63212			5.000,00			
772/332-02	Le Central : subside communal	63212	1.124.250,22	1.028.598,00	1.002.598,00	1.075.537,00	1.075.537,00	
77202/332-02	Décrocher la lune : subside communal	63212	128.920,00	128.920,00	128.920,00	116.028,00	116.028,00	
77202/332-03	Décrocher la lune : avance de fonds récupérable P.D.U	63212	124.200,00	124.200,00	104.400,00	100.800,00	100.800,00	
774/332-02	Centre de la gravure et de l'image imprimée : subside communal	63212	11.156,00	11.156,00	11.156,00	10.041,00	10.041,00	
775/332-02	EKLA : subside communal	63212	26.081,00	26.081,00	26.081,00	23.473,00	23.473,00	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
776/332-02	Daily Bul & Co : subside communal	63212	40.000,00	40.000,00	57.000,00	53.000,00	53.000,00	
778/332-02	Musée de la mine et du développement durable du Bois-du-Luc : subside communal	63212	61.868,00	61.868,00	61.868,00	55.682,00	55.682,00	
780/332-02	Antenne Centre Télévision : subside communal	63212	288.871,00	288.064,75	288.064,75	289.307,25	289.307,25	
780/33202-02	R.T.B.F : subside communal	63212			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/72	Total Transferts		6.693.103,98	6.580.596,92	7.104.066,04	6.335.019,49	6.337.496,99	
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	390,55	316,36	316,36	236,65	236,65	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.847,77	2.987,85	2.987,85	3.134,83	3.134,83	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49.506,41	52.482,38	51.483,30	46.445,27	46.445,27	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	202.954,89	206.717,29	211.105,14	192.086,70	192.086,70	
76201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		44,49	44,49			
76201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.363,54	3.363,54			
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	671.557,98	721.382,78	734.041,80	730.081,37	730.081,37	
764/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	67.606,23	55.260,13	55.260,13	41.982,81	41.982,81	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.693.459,29	1.747.743,69	1.758.711,21	1.516.676,02	1.516.676,02	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	397.347,14	399.665,10	399.665,10	386.053,30	386.053,30	
76413/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		785,40	785,40	650,45	650,45	
76413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.080,15	4.080,15	4.210,67	4.210,67	
76415/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	106,72	94,95	94,95	82,50	82,50	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76415/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.066,12	1.078,09	1.078,09	1.090,20	1.090,20	
76420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		525,02	525,02	443,55	443,55	
76420/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.400,93	4.400,93	4.480,51	4.480,51	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.215,33	13.854,33	13.395,20	11.793,93	11.793,93	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.154,70	47.702,85	47.702,85	48.456,21	48.456,21	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.558,00	46.729,14	47.534,37	40.819,16	40.819,16	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	414.537,20	403.514,34	405.269,66	400.269,66	400.269,66	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.370,18	4.824,28	13.734,89	24.434,90	24.434,90	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.594,55	49.053,57	49.053,57	21.795,44	21.795,44	
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	59.109,69	72.665,17	77.523,47	101.570,99	101.570,99	
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	539.005,07	548.476,27	549.603,76	530.093,44	530.093,44	
77201/211-01	P.D.Relance : charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	651,04	617,77	617,77	579,91	579,91	
77201/911-01	P.D.Relance : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.051,97	1.086,68	1.086,68	1.122,53	1.122,53	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.495,75	5.223,94	5.223,94	4.912,69	4.912,69	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.527,86	11.813,94	11.813,94	12.110,83	12.110,83	
774/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.401,97	87.395,27	82.752,46	75.860,86	75.860,86	
774/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	109.041,47	135.836,20	148.193,85	176.206,03	176.206,03	
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	943,75	4.941,82	2.768,11	4.144,71	4.144,71	
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.951,48	12.426,26	12.426,26	7.235,71	7.235,71	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		4.456.453,11	4.647.089,98	4.696.644,24	4.389.061,83	4.389.061,83	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		15.625.648,00	16.762.257,45	17.209.322,88	15.793.991,45	15.797.368,95	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		15.625.648,00	16.762.257,45	17.209.322,88	15.793.991,45	15.797.368,95	
Groupe fct : 789							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 799							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	CULTES : indemnités de logement aux ecclésiastiques	61102	12.462,00	18.000,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	
790/123-11	CULTES : frais de téléphone	61312	241,08	300,00	300,00	300,00	300,00	
790/125-02	CULTES : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	
790/125-06	CULTES : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.998,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
790/126-01	CULTES : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	17.563,15	18.400,00	18.400,00	18.740,00	18.740,00	
000/71	Total Fonctionnement		38.264,86	43.450,00	38.450,00	44.540,00	44.540,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	F.E. St-Joseph (L.L) : subvention de fonctionnement	63617	78.332,50	74.994,67	74.994,67	82.486,67	82.486,67	
79002/435-01	F.E. St-Antoine : subvention de fonctionnement	63617	83.205,86	71.110,85	71.110,85	68.895,07	68.895,07	
79003/435-01	F.E. de la Croyère : subvention de fonctionnement	63617	19.246,07	16.975,92	16.975,92	25.488,13	25.488,13	
79004/435-01	F.E. de Longtain : subvention de fonctionnement	63617	1.374,96	2.000,00	2.000,00			
79005/435-01	F.E. St-Hubert : subvention de fonctionnement	63617	37.305,28	53.678,69	53.678,69	39.947,73	39.947,73	
79006/435-01	F.E. de Boussoit : subvention de fonctionnement	63617	18.510,12	19.844,45	19.844,45	22.772,90	22.772,90	
79007/435-01	F.E. St-Paul : subvention de fonctionnement	63617	28.651,49	18.392,12	18.392,12	8.800,25	8.800,25	
79008/435-01	F.E. St-Ghislain : subvention de fonctionnement	63617	44.749,65	30.852,58	30.852,58	30.730,01	30.730,01	
79009/435-01	F.E. St-Pierre : subvention de fonctionnement	63617	32.167,04	24.940,05	24.940,05	31.104,09	31.104,09	
79010/435-01	F.E. de Maurage : subvention de fonctionnement	63617	29.104,40	32.777,10	32.777,10	41.671,18	41.671,18	
79011/435-01	F.E. de St-Vaast : subvention de fonctionnement	63617	23.899,67	23.517,89	23.517,89	20.166,12	20.166,12	
Groupe fct : 799							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79012/435-01	F.E. St-Jean-Baptiste : subvention de fonctionnement	63617	31.885,36	30.873,14	30.873,14	29.483,17	29.483,17	
79013/435-01	F.E. Ste-Barbe : subvention de fonctionnement	63617	49.208,61	53.594,18	53.594,18	53.168,56	53.168,56	
79014/435-01	F.E. St-Géry : subvention de fonctionnement	63617	40.756,30	45.821,33	45.821,33	42.354,73	42.354,73	
79015/435-01	F.E. St-Martin (S.B) : subvention de fonctionnement	63617	30.699,40	38.762,48	38.762,48	44.166,10	44.166,10	
79016/435-01	F.E. St-Joseph (S.B) : subvention de fonctionnement	63617	33.804,89	45.531,06	45.531,06	39.348,62	39.348,62	
79017/435-01	F.E. St-Martin (TRI) : subvention de fonctionnement	63617	27.269,19	32.261,60	32.261,60	33.222,18	33.222,18	
79018/435-01	F.E. Sacré-Coeur (BES) : subvention de fonctionnement	63617	26.229,18	25.898,27	25.898,27	22.824,49	22.824,49	
79020/435-01	F.E. Protestante (HSPa) : subvention de fonctionnement	63617	7.336,89	9.726,21	9.726,21	12.454,66	12.454,66	
79022/435-01	F.E. Protestante (L.L) : subvention de fonctionnement	63617	14.955,58	16.380,15	16.380,15	14.367,57	14.367,57	
79090/332-01	Maison de la laïcité : subvention de fonctionnement	63212	74.367,00	74.367,00	74.367,00	66.931,00	66.931,00	
000/72	Total Transferts		733.059,44	742.299,74	742.299,74	730.383,23	730.383,23	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.658,85	47.486,41	40.063,24	32.928,61	32.928,61	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	236.446,18	225.631,51	240.480,07	222.278,68	222.278,68	
79001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		38,13	38,13			
79001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.905,09	2.905,09			
79009/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		600,73	600,73	511,59	511,59	
79009/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.437,71	4.437,71	4.524,25	4.524,25	
79016/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		63,23	63,23			
Groupe fct : 799							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79016/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.817,04	4.817,04			
79021/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		517,63	517,63	428,70	428,70	
79021/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.689,12	2.689,12	2.775,14	2.775,14	
000/7x	Total Dette		276.105,03	289.186,60	296.611,99	263.446,97	263.446,97	
799/00073	Sous-Total Cultes		1.047.429,33	1.074.936,34	1.077.361,73	1.038.370,20	1.038.370,20	
799/00075	Total Cultes		1.047.429,33	1.074.936,34	1.077.361,73	1.038.370,20	1.038.370,20	
Groupe fct : 799							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 839							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8320000/111-01	A.P.C_H.A.S : traitements du personnel communal	62001	100.700,23	109.881,73	112.466,88	117.044,86	117.044,86	
8320000/112-01	A.P.C_H.A.S : pécule de vacances du personnel communal	62101	7.727,15	7.935,99	8.290,71	8.688,13	8.688,13	
8320000/113-01	A.P.C_H.A.S : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.163,91	33.997,37	36.064,24	36.203,35	36.203,35	
8320000/115-01	A.P.C_H.A.S : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
8320000/118-01	A.P.C_H.A.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	140,98	153,86	157,42	163,85	163,85	
8320033/111-02	A.P.C_H.A.S : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	151.512,38	166.809,49	165.666,13	172.919,82	172.919,82	
8320033/112-02	A.P.C_H.A.S : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.048,50	11.953,03	13.828,23	12.734,37	12.734,37	
8320033/113-02	A.P.C_H.A.S : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.180,63	48.060,27	48.157,87	50.089,37	50.089,37	
8320033/115-02	A.P.C_H.A.S : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
8320033/118-01	A.P.C_H.A.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	211,44	229,97	230,56	239,88	239,88	
8320100/111-01	A.P.C_ETE : traitements du personnel communal	62001	25.233,18	26.000,00	23.255,64	34.570,00	34.570,00	
8320100/113-01	A.P.C_ETE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.370,06					
8320100/115-01	A.P.C_ETE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
000/70	Total Personnel		374.288,46	405.024,71	408.120,68	432.653,63	432.653,63	
000/71	Fonctionnement							
831/122-06	CPAS - remb des charges du pers détaché dans la commune - stagiaires sociaux (IN)	61206	249.099,58	240.000,00	240.000,00	328.668,29	328.668,29	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	148,43	200,00	250,00	250,00	250,00	
832/124-02	Assistance sociale par les service communaux : frais de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
Groupe fct : 839							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83201/124-02	ETE_solidaire : dépenses de fonctionnement	60712	4.163,66	5.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	
000/71	Total Fonctionnement		253.411,67	245.201,00	243.251,00	333.419,29	333.419,29	
000/72	Transferts							
831/435-01	C.P.A.S : dotation communale	63617	17.420.250,13	16.622.880,63	14.120.550,43	20.721.430,57	20.721.430,57	
831/43501-01	C.P.A.S : subside offre de transport vers les lieux de vaccination	63617	49.471,18					
831/43502-01	C.P.A.S : dotation communale complémentaire - plan oxygène (coût f° 831 et 8451)	63617	5.777.124,36	5.670.962,73	8.137.534,98	5.785.484,14	5.785.484,14	
831/43503-01	C.P.A.S : dotation communale complémentaire - plan oxygène (C.R)	63617	909.669,34	803.173,00	440.556,79	866.480,00	866.480,00	
83130/435-01	C.P.A.S : dotation exceptionnelle régionale - inflation et prix énergétiques	63617	374.531,00					
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30			
83201/332-02	Centrale de mobilité : subside communal	63212		40.572,50	1,00	1,00	1,00	
000/72	Total Transferts		24.531.325,31	23.137.868,16	22.698.922,50	27.373.395,71	27.373.395,71	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.155,08	1.734,70	1.576,09	1.429,29	1.429,29	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	766,92	3.565,78	3.565,78	3.705,83	3.705,83	
835/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	14.809,71	13.211,55	13.211,55			
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	36.014,03	37.697,24	37.697,24			
000/7x	Total Dette		52.745,74	56.209,27	56.050,66	5.135,12	5.135,12	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		25.211.771,18	23.844.303,14	23.406.344,84	28.144.603,75	28.144.603,75	
000/78	Prélèvements							
Groupe fct : 839							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 839							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/958-01	Provision « CPAS » : constitution	66621						
000/78	Total Prélèvements							
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		25.211.771,18	23.844.303,14	23.406.344,84	28.144.603,75	28.144.603,75	
Groupe fct : 839							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 849 Aide							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8401000/111-01	P.C.S : traitements du personnel communal	62001	487.815,46	525.153,35	532.108,96	549.794,72	549.794,72	
8401000/112-01	P.C.S : pécule de vacances du personnel communal	62101	40.993,95	38.073,51	40.559,43	40.975,41	40.975,41	
8401000/113-01	P.C.S : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	119.786,97	129.193,53	128.602,53	130.346,72	130.346,72	
8401000/113-21	P.C.S : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	42.898,16	47.565,66	50.999,17	56.232,82	56.232,82	
8401000/115-01	P.C.S : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
8401000/115-41	P.C.S : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541			12.206,26	15.573,60	15.573,60	
8401000/118-01	P.C.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	633,29	682,96	690,15	706,81	706,81	
8401033/111-02	P.C.S : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.303,30	50.097,47	41.109,54	51.530,67	51.530,67	
8401033/112-02	P.C.S : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.424,74	3.586,90	4.971,44	2.474,07	2.474,07	
8401033/113-02	P.C.S : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.578,78	14.653,51	12.025,38	15.067,54	15.067,54	
8401033/115-02	P.C.S : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
8401033/118-01	P.C.S : cotisations au service social collectif ou communal	62801	60,26	70,14	57,61	72,14	72,14	
8440000/111-01	A.T.L : traitements du personnel communal	62001	94.825,90	109.701,76	95.737,50	107.065,34	107.065,34	
8440000/112-01	A.T.L : pécule de vacances du personnel communal	62101	7.001,18	7.908,85	7.552,16	7.915,70	7.915,70	
8440000/113-01	A.T.L : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.346,00	33.941,72	29.623,38	33.115,29	33.115,29	
8440000/115-01	A.T.L : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
8440000/118-01	A.T.L : cotisations au service social collectif ou communal	62801	132,74	153,60	134,03	149,94	149,94	
8440300/111-01	AC.C : traitements du personnel communal	62001	107.627,13	158.305,89	129.623,96	167.629,08	167.629,08	
Groupe fct : 849 Aide							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	P.C.S : notes de crédits et ristournes du service ordinaire	77100		750,00	750,00	1.400,00	1.400,00	
84010/161-48	P.C.S : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	
84403/161-01	AC.C : produits de prestations directes concernant la fonction - interventions parentales	71301	36.341,80	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	
8442/161-01	CRE : produits de prestations directes concernant la fonction - interventions parentales	71301	320.910,24	324.450,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	
8442/161-48	CRE : produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
84420/106-01	CRE_LL_MARMOUSETS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	956,53		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84421/106-01	CRE_BRA_RIBAMBELLE : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			1.500,00	1.800,00	1.800,00	
84422/106-01	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84424/161-48	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS & M.C.A.E : refacturations au C.L.A.E	71309	792,04	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
000/60	Total Prestations		359.000,61	365.600,00	379.300,00	380.250,00	380.250,00	
000/61	Transferts							
84010/465-48	P.C.S : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	746.689,97	747.689,97	745.049,97	745.189,97	745.189,97	
84011/465-48	P.C.S : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subvention art 20	73405	49.977,98	49.977,98	49.977,98	49.977,98	49.977,98	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	4.809,08	4.400,83	4.400,83	3.980,83	3.980,83	
844/485-01	Accueil extra-scolaire - Subvention de coordination - ONE	73619	108.549,00					
844/485-48	Accueil extra-scolaire : subvention de coordination de l'O.N.E	73619		120.610,00	120.610,00	120.610,00	120.610,00	
844/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	14.157,77	14.534,96	14.534,96	14.922,20	14.922,20	
8442/485-48	CRE : subside de l'O.N.E	73619	1.016.915,00	1.235.581,29	1.164.277,15	1.334.025,99	1.334.025,99	
Groupe fct : 849 Aide							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8440300/112-01	AC.C : pécule de vacances du personnel communal	62101	6.736,41	11.429,41	8.167,20	12.439,81	12.439,81	
8440300/113-01	AC.C : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.307,48	48.983,69	40.110,21	51.859,56	51.859,56	
8440300/115-01	AC.C : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00			
8440300/118-01	AC.C : cotisations au service social collectif ou communal	62801	150,72	221,62	181,46	234,64	234,64	
8442000/111-01	CRE : traitements du personnel communal	62001	1.127.846,51	1.310.230,52	1.288.222,80	1.279.848,40	1.279.848,40	
8442000/112-01	CRE : pécule de vacances du personnel communal	62101	96.078,34	102.993,28	99.443,01	95.825,94	95.825,94	
8442000/113-01	CRE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	275.848,83	323.884,79	325.090,46	327.726,45	327.726,45	
8442000/113-21	CRE : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	148.377,59	167.039,06	152.503,58	135.483,55	135.483,55	
8442000/115-01	CRE : Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00			
8442000/118-01	CRE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.554,25	1.804,81	1.782,69	1.756,75	1.756,75	
8442033/111-02	CRE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	467.545,71	428.021,23	524.943,21	471.919,88	471.919,88	
8442033/112-02	CRE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	40.707,24	30.769,95	37.328,30	32.411,84	32.411,84	
8442033/113-02	CRE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	133.852,65	124.889,42	153.493,29	138.687,13	138.687,13	
8442033/115-02	CRE : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	346,70	350,00	350,00			
8442033/118-01	CRE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	640,58	597,69	734,34	660,61	660,61	
8490000/111-01	Plaisirs d'apprendre : traitements du personnel communal	62001			1,00	1,00	1,00	
8490000/113-01	Plaisirs d'apprendre : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			1,00	1,00	1,00	
000/70	Total Personnel		3.323.420,87	3.670.507,32	3.718.557,05	3.727.506,41	3.727.506,41	
000/71	Fonctionnement							
Groupe fct : 849 Aide							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/121-01	P.C.S : frais de déplacement du personnel	61101	499,76	500,00	300,00	300,00	300,00	
84010/123-11	P.C.S : frais de téléphone	61312	9.115,90	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
84010/123-12	P.C.S : frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.025,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
84010/123-13	P.C.S : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	587,03	1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/123-17	P.C.S : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
84010/124-02	P.C.S : dépenses de fonctionnement	60712	85.603,63	75.000,00	60.887,99	68.400,00	68.400,00	
84010/124-12	P.C.S : location et entretien des fournitures techniques	61321	874,65	875,00	875,00	1.600,00	1.600,00	
84010/125-06	P.C.S : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.159,52	5.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	
84010/125-12	P.C.S : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.512,26	2.550,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	
84010/125-13	P.C.S : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.999,20	10.946,00	6.993,00	5.000,00	5.000,00	
84010/125-15	P.C.S : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	599,21	600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
84010/126-01	P.C.S : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	1.362,03	1.250,00	1.875,00	2.000,00	2.000,00	
844/124-02	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.841,39	23.000,00	17.000,00	34.500,00	34.500,00	
844/124-06	A.P.C_A.T.L : actions en faveur de l'accueil - prestations techniques de tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
84403/122-48	AC.C : indemnités pour autres prestations	61209	1.340,37					
84403/123-11	AC.C : frais de téléphone	61312	241,08	300,00	300,00	300,00	300,00	
84403/123-16	AC.C : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
84403/123-17	AC.C : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
Groupe fct : 849 Aide							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84403/124-02	AC.C : dépenses de fonctionnement	60712	4.040,96	4.000,00	7.125,00	12.500,00	12.500,00	
84403/124-12	AC.C : location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	100,00	100,00	100,00	
8442/122-03	CRE : honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	
8442/123-12	CRE : location et entretien des fournitures techniques	61313	1.299,48	1.300,00	1.300,00	1.750,00	1.750,00	
8442/123-13	CRE : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			6.000,00	3.400,00	3.400,00	
8442/123-17	CRE : frais de formation du personnel	61319		2.500,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	
8442/12402-02	CRE : frais de fonctionnement - fournitures techniques pour consommation directe	60712	77.712,62	75.000,00	81.250,00	90.000,00	90.000,00	
8442/124-06	CRE : projet "Art et petite enfance" - prest techn de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8442/12402-06	CRE : prestations d'intérimaires	61321			1,00	1,00	1,00	
8442/124-12	CRE : location et entretien des fournitures techniques	61321	199,06	200,00	650,00	400,00	400,00	
84420/123-11	CRE_L.L_MARMOUSETS : frais de téléphone	61312	3.000,69	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
84420/123-16	CRE_L.L_MARMOUSETS : frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	
84420/124-12	CRE_L.L_MARMOUSETS : location et entretien des fournitures techniques	61321	999,57	750,00	750,00	750,00	750,00	
84420/125-06	CRE_L.L_MARMOUSETS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.463,91	3.250,00	3.250,00	3.350,00	3.350,00	
84420/125-12	CRE_L.L_MARMOUSETS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	19.559,77	15.000,00	10.937,00	11.000,00	11.000,00	
84420/125-13	CRE_L.L_MARMOUSETS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	24.996,26	18.608,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	
84420/125-15	CRE_L.L_MARMOUSETS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.132,73	2.100,00	2.100,00	2.290,00	2.290,00	
84420/125-48	CRE_L.L_MARMOUSETS : autres frais pour les bâtiments	61339	544,48	750,00	750,00	600,00	600,00	
84421/123-11	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fais de téléphone	61312	1.138,92	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
Groupe fct : 849 Aide							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84421/125-06	CRE_BRA_RIBAMBELLE : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.282,62	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	
84421/125-12	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	9.773,13	7.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
84421/125-13	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.992,18	17.076,00	8.732,00	8.500,00	8.500,00	
84421/125-15	CRE_BRA_RIBAMBELLE : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.123,57	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	
84421/125-48	CRE_BRA_RIBAMBELLE : autres frais pour les bâtiments	61339	986,81	750,00	3.250,00	1.500,00	1.500,00	
84422/123-11	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : frais de téléphone	61312	1.201,31	1.250,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
84422/125-06	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.197,09	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	
84422/125-12	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	10.339,72	10.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
84422/125-13	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.991,31	14.449,00	11.744,00	8.500,00	8.500,00	
84422/125-15	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.216,42	1.150,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	
84422/125-48	CRE_H.G_ILE_AUX_TRESORS : autres frais pour les bâtiments	61339	2.030,09	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
84423/123-11	CRE_HSPi_BIDIBULLES : frais de téléphone	61312	1.016,64	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	
84423/125-06	CRE_HSPi_BIDIBULLES : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.594,37	3.000,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	
84423/125-12	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	10.613,08	10.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	
84423/125-13	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.994,18	16.747,00	20.740,00	16.500,00	16.500,00	
84423/125-15	CRE_HSPi_BIDIBULLES : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.495,16	1.250,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	
84423/125-48	CRE_HSPi_BIDIBULLES : autres frais pour les bâtiments	61339	4.070,94	1.250,00	3.200,00	1.300,00	1.300,00	
84424/123-11	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : frais de téléphone	61312	792,04	810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84424/124-02	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : dépenses de fonctionnement	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
Groupe fct : 849 Aide							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84424/125-06	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.254,75	3.250,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	
84424/125-48	CRE_TRI_COMPAGNIE_DES_P'TITS_LOUPS : autres frais pour les bâtiments	61339	663,27	1.100,00	5.100,00	1.500,00	1.500,00	
84425/124-48	CRE : autres structures d'accueil - autres frais techniques	61329				1,00	1,00	
84425/125-48	CRE : autres structures d'accueil - autres frais pour les bâtiments	61339	529,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/122-48	Plaisirs d'apprendre : indemnités pour autres prestations (bénévolat)	61209			1,00	3.000,00	3.000,00	
849/124-02	Plaisirs d'apprendre : frais de fonctionnement	60712	2.546,01	7.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		431.553,79	366.371,00	356.409,99	368.341,00	368.341,00	
000/72	Transferts							
84010/332-02	P.C.S : subside Réseau Laïque de Solidarité - Abri de nuit	63212	22.833,34					
84010/33201-02	P.C.S : subside l'Abri	63212	6.666,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84010/33203-02	P.C.S : subside CPAS	63212	55.023,78	70.729,78	70.729,78	66.589,00	66.589,00	
84010/33209-02	P.C.S : subside Théâtre Royal de la Monnaie	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
84010/415-02	P.C.S : intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05	
84011/33208-02	P.C.S : subside Vie Féminine - art 20	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84011/33209-02	P.C.S : subside «Latitude jeunes» - art 20	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84011/33212-02	P.C.S : subside Réseau Laïque de Solidarité - art 20	63212	9.166,68					
84011/33213-02	P.C.S : subside l'Abri - art 20	63212	35.811,30	44.977,98	44.977,98	44.977,98	44.977,98	
842/332-02	CERAIC : subside communal	63212	9.816,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	
844/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.699,90	2.699,90	2.699,90			
Groupe fct : 849 Aide							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84403/332-02	Pirouline Pause Cartable : subside communal	63212	6.197,00	6.197,00	6.197,00	5.578,00	5.578,00	
84405/332-02	Les P'tits calins : subside communal	63212	12.750,00	12.750,00	12.750,00	11.475,00	11.475,00	
84406/332-02	Centre louviérois de l'accueil de l'enfance (C.L.A.E) : subside communal	63212	232.960,00	225.696,00	225.696,00	203.127,00	203.127,00	
8442/435-01	CRE : contributions spécifiques (AFSCA...)	63617	808,88	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	
84905/435-01	Relais Social : cotisation	63617	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
000/72	Total Transferts		407.370,59	396.803,71	396.803,71	365.400,03	365.400,03	
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.043,86	44.796,50	44.101,29	40.123,92	40.123,92	
844/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	4.809,08	4.400,83	4.400,83	3.980,83	3.980,83	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.037,52	107.611,52	107.621,47	110.425,71	110.425,71	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	14.157,77	14.534,96	14.534,96	14.922,20	14.922,20	
84499/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19,68					
84499/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.158,94					
000/7x	Total Dette		154.226,85	171.343,81	170.658,55	169.452,66	169.452,66	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		4.316.572,10	4.605.025,84	4.642.429,30	4.630.700,10	4.630.700,10	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		4.316.572,10	4.605.025,84	4.642.429,30	4.630.700,10	4.630.700,10	
Groupe fct : 849 Aide							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/332-02	Agence Locale pour l'Emploi : subside communal	63212	23.105,00	23.715,00	23.715,00	21.344,00	21.344,00	
000/72	Total Transferts		23.105,00	23.715,00	23.715,00	21.344,00	21.344,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		23.105,00	23.715,00	23.715,00	21.344,00	21.344,00	
859/00075	Total Emploi		23.105,00	23.715,00	23.715,00	21.344,00	21.344,00	
Groupe fct : 859							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 872							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/122-02	C.D.V_DEV_DUR : analyses eau, air, sols, bruits, contrôles alimen - hon et indem nr études et trav	61202	31.881,25	18.150,00	18.150,00	10.000,00	10.000,00	
87102/123-11	O.N.E : frais de téléphone	61312	1.543,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
87102/124-02	O.N.E : frais de fonctionnement	60712	2.591,49	2.750,00	2.750,00	2.650,00	2.650,00	
87102/125-03	O.N.E : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.134,63	16.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
87102/125-06	O.N.E : prestation de tiers pour les bâtiments.	61331	5.891,64	5.250,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	
87102/125-12	O.N.E : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.941,14	27.000,00	16.000,00	13.500,00	13.500,00	
87102/125-13	O.N.E : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.891,17	15.762,00	17.079,00	18.500,00	18.500,00	
87102/125-15	O.N.E : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.749,11	3.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
87104/124-06	C.D.V_DEV_DUR : enlèvement de cadavres d'animaux sur la voie publique et soins urgents aux animaux	61321	3.327,50	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	
87105/122-03	C.D.V_DEV_DUR : frais de réquisition du corps médical	61203		1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
87109/124-02	Cotisation Centre Local de Promotion de la Santé	60712		50,00	50,00	50,00	50,00	
87109/124-06	Campagne de lutte contre le harcèlement : 100% respect - prest techn de tiers	61321		1,00	1,00			
87109/124-48	LouveSanté : autres frais techniques	61329	3.930,22	1,00	1,00	4.500,00	4.500,00	
871119/121-01	Covid 19 : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00			
871119/122-03	Covid 19 : honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00			
871119/123-13	Covid 19 : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00			
871119/124-02	Covid 19 : fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00			
871119/124-05	Covid 19 : four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00			
Groupe fct : 872							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87102/106-01	O.N.E : notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	443,83	2.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
87102/161-48	O.N.E : produits et récupérations divers relatifs à la fonction (assurances...)	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	
000/60	Total Prestations		443,83	2.350,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	
000/61	Transferts							
87104/465-01	C.D.V_ENV : plan de stérilisation des chats errants	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
000/61	Total Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		3.443,83	5.350,00	8.650,00	5.650,00	5.650,00	
872/00065	Total Institutions de soins		3.443,83	5.350,00	8.650,00	5.650,00	5.650,00	
Groupe fct : 872							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
871119/124-06	Covid 19 : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
87142/122-03	CIT : expertises médicales avant incinérations : honor. et indemn.	61203	10.541,98	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	
000/71	Total Fonctionnement		120.423,29	119.321,00	115.837,00	102.650,00	102.650,00	
000/72	Transferts							
87101/332-02	Pôle Santé Hennuyer (ex Service Promotion Santé École) : subside communal	63212	60.000,00	81.500,00	81.500,00	54.000,00	54.000,00	
87102/332-02	O.N.E locales : subside communal	63212	4.460,27	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	
000/72	Total Transferts		64.460,27	85.962,00	85.962,00	58.462,00	58.462,00	
000/7x	Dette							
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.911,75	8.327,39	8.017,86	7.101,76	7.101,76	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.690,57	43.279,58	43.279,58	44.252,91	44.252,91	
000/7x	Total Dette		50.602,32	51.606,97	51.297,44	51.354,67	51.354,67	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		235.485,88	256.889,97	253.096,44	212.466,67	212.466,67	
872/00075	Total Institutions de soins		235.485,88	256.889,97	253.096,44	212.466,67	212.466,67	
Groupe fct : 872							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 874							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-01	Remboursements redevance eau	71301		25,00				
000/60	Total Prestations			25,00				
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau			25,00				
874/00065	Total Alimentation - Eau			25,00				
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8750000/111-01	IFR_SLB/DEM : traitements du personnel communal	62001	526.334,11	567.344,07	555.182,83	574.324,66	574.324,66	
8750000/112-01	IFR_SLB/DEM : pécule de vacances du personnel communal	62101	38.103,18	40.835,95	41.014,09	40.869,62	40.869,62	
8750000/113-01	IFR_SLB/DEM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	81.160,15	83.843,79	89.358,71	84.187,51	84.187,51	
8750000/113-21	IFR_SLB/DEM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	157.751,10	186.736,22	164.271,48	187.535,75	187.535,75	
8750000/115-01	IFR_SLB/DEM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	400,00	400,00	400,00			
8750000/118-01	IFR_SLB/DEM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	697,56	758,91	741,08	762,27	762,27	
8750033/111-02	IFR_SLB/DEM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	784.180,93	837.272,42	866.360,35	854.672,99	854.672,99	
8750033/112-02	IFR_SLB/DEM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	63.033,63	59.736,52	64.441,05	63.151,76	63.151,76	
8750033/113-02	IFR_SLB/DEM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	221.363,02	244.725,05	250.989,88	249.921,39	249.921,39	
8750033/115-02	IFR_SLB/DEM : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.090,00	1.000,00	1.100,00			
8750033/118-01	IFR_SLB/DEM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.076,54	1.171,35	1.201,03	1.196,56	1.196,56	
8750100/111-01	IFR_BEL : traitements du personnel communal	62001			1,00			
8750100/112-01	IFR_BEL : pécule de vacances du personnel communal	62101			1,00			
8750100/113-01	IFR_BEL : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			1,00			
8750100/113-21	IFR_BEL : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			1,00			
8750100/118-01	IFR_BEL : cotisations au service social collectif ou communal	62801			1,00			
8750133/111-02	IFR_BEL : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	105.716,04	116.543,88	165.845,80	77.311,19	77.311,19	
8750133/112-02	IFR_BEL : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.000,20	8.992,51	16.441,31	5.732,96	5.732,96	
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.266,83	500,00	500,00	500,00	500,00	
876/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics : refacturations Hygea - marché à commandes	71309		40.000,00	40.000,00			
000/60	Total Prestations		1.266,83	40.500,00	40.500,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts							
87502/465-01	C.D.V_DEV_DUR_BEL_P.L.P : subside plan local de propreté	73405	2.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
876/46501-48	C.D.V_ENV : plan communal de prévention des déchets (P.C.P.D) : contributions spécifiques	73405	44.943,00	67.350,00	67.350,00	65.196,00	65.196,00	
000/61	Total Transferts		46.943,00	70.350,00	69.350,00	75.196,00	75.196,00	
000/62	Dette							
876/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales : IDEA - sous-secteur IILC	75711	38.386,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	
000/62	Total Dette		38.386,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	65.843,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		86.595,83	176.693,00	175.693,00	141.539,00	141.539,00	
000/68	Prélèvements							
876/998-01	Provision «transfert des P.A.C à Hygea» : utilisation	66622	49.046,73	49.437,52	49.437,52	29.456,41	29.456,41	
000/68	Total Prélèvements		49.046,73	49.437,52	49.437,52	29.456,41	29.456,41	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		135.642,56	226.130,52	225.130,52	170.995,41	170.995,41	
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8750133/113-02	IFR_BEL : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.929,61	34.089,10	45.769,77	22.605,87	22.605,87	
8750133/115-02	IFR_BEL : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
8750133/118-01	IFR_BEL : cotisations au service social collectif ou communal	62801	147,98	163,13	219,05	108,18	108,18	
000/70	Total Personnel		2.019.984,05	2.183.613,90	2.263.342,43	2.162.380,71	2.162.380,71	
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
875/124-02	IFR_SLB : fournitures techniques pour consommation directe	60712	49.697,63	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
875/12402-02	IFR_SLB : achat de brosse pour machines + fournitures Gluttons	60712		36.200,00	36.200,00	32.200,00	32.200,00	
875/124-06	IFR_SLB : prestations techniques de tiers (maintenance Gluttons)	61321	6.292,00	10.000,00	7.000,00	6.300,00	10.300,00	
875/12402-06	IFR_SLB : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - évacuation des débris sauvages	61321	29.959,60	1,00	1,00	1,00	1,00	
87502/122-02	C.D.V_DEV_DUR : La Louvière ville propre - plan stratégique : honoraires et indemnité pour études et tra	61202		1,00	1,00			
87502/124-02	C.D.V_DEV_DUR_P.L.P : frais de fonctionnement	60712		20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
87502/124-06	C.D.V_DEV_DUR_BEL_P.L.P : frais de foncti et activités liées à belle ville et au P.L.P - prest tiers	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87502/140-06	IFR_BEL : nettoyage des surfaces des anciennes communes	61351		500.000,00	500.000,00	1,00	1,00	
87503/124-06	C.D.V_DEV_DUR : marché de dératisation et de désinfection	61321	15.348,85	25.000,00	30.000,00	20.500,00	20.500,00	
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
876/124-02	C.D.V_DEV_DUR : activités liées au plan communal de prévention des déchets - P.C.P.D	60712	35.012,87	53.730,00	53.730,00	48.285,81	48.285,81	
876/124-04	D.FI : fournitures techniques destinées à la revente directe - distribution de sacs - taxe déchets	60740			444.018,81	453.000,00	453.000,00	
876/124-06	IFR : gestion des déchets communaux (déchetterie communale) par tiers	61321	87.356,78	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/12402-06	C.D.V_DEV_DUR : gestion des déchets des ménages par tiers - HYGEA	61321	4.773.933,16	4.481.885,00	3.830.050,00	6.199.090,00	6.199.090,00	
876/12403-06	C.D.V_DEV_DUR : enlèvement et traitement des immondices par tiers - bulles à verres enterrées	61321		6.500,00	2.500,00	1,00	1,00	
876/12404-06	IFR : enlèvement et traitement des immondices par tiers - marché à commandes	61321		40.000,00	40.000,00	1,00	1,00	
87601/124-06	P.A.C : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/124-12	P.A.C : location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/124-48	P.A.C : autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
87601/125-06	P.A.C : prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.990,06	3.000,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00	
000/71	Total Fonctionnement		5.000.590,95	5.490.323,00	5.273.756,81	7.064.685,81	7.068.685,81	
000/72	Transferts							
875/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.815,45	1.815,45	1.815,45			
87601/435-01	Cotisations IDEA	63617	201.845,00	207.900,00	203.232,50	238.316,40	238.316,40	
000/72	Total Transferts		203.660,45	209.715,45	205.047,95	238.316,40	238.316,40	
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.039,03	7.897,74	7.897,74	8.552,54	8.552,54	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	96.711,30	97.598,62	97.598,62	85.917,38	85.917,38	
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.686,27	11.210,52	13.326,72	11.832,56	11.832,56	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	129.541,91	134.798,73	134.888,70	124.701,70	124.701,70	
000/7x	Total Dette		246.978,51	251.505,61	253.711,78	231.004,18	231.004,18	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.471.213,96	8.135.157,96	7.995.858,97	9.696.387,10	9.700.387,10	
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		7.471.213,96	8.135.157,96	7.995.858,97	9.696.387,10	9.700.387,10	
Groupe fct : 876							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 877 Eaux							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8770000/111-01	IFR_EGT : traitements du personnel communal	62001	244.578,61	289.260,69	287.866,36	335.594,63	335.594,63	
8770000/112-01	IFR_EGT : pécule de vacances du personnel communal	62101	15.909,91	20.880,45	18.644,58	23.453,35	23.453,35	
8770000/113-01	IFR_EGT : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.208,01	42.886,65	42.053,47	49.396,12	49.396,12	
8770000/113-21	IFR_EGT : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	78.276,62	95.503,96	93.598,98	110.059,95	110.059,95	
8770000/115-01	IFR_EGT : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
8770000/118-01	IFR_EGT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	327,48	388,06	380,48	447,24	447,24	
8770033/111-02	IFR_EGT : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	201.486,65	217.961,60	166.676,17	182.620,11	182.620,11	
8770033/112-02	IFR_EGT : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.351,85	15.660,75	15.993,97	13.488,17	13.488,17	
8770033/113-02	IFR_EGT : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	57.250,23	63.753,64	47.318,74	52.525,66	52.525,66	
8770033/115-02	IFR_EGT : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
8770033/118-01	IFR_EGT : cotisations au service social collectif ou communal	62801	273,91	305,16	226,46	251,51	251,51	
000/70	Total Personnel		649.663,27	746.602,96	672.761,21	767.836,74	767.836,74	
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
877/124-02	IFR_EGT : fournitures techniques pour consommation directe	60712	756,95	3.000,00	2.000,00	900,00	900,00	
877/140-06	TRA : prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - curage des égouts	61351	23.127,12	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		23.884,07	88.001,00	87.001,00	60.901,00	60.901,00	
000/72	Transferts							
Groupe fct : 877 Eaux							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95			
000/72	Total Transferts		418,95	418,95	418,95			
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.844,85	9.320,81	9.929,87	7.981,51	7.981,51	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.795,42	67.681,61	67.681,61	65.882,37	65.882,37	
000/7x	Total Dette		90.640,27	77.002,42	77.611,48	73.863,88	73.863,88	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		764.606,56	912.025,33	837.792,64	902.601,62	902.601,62	
877/00075	Total Eaux usées		764.606,56	912.025,33	837.792,64	902.601,62	902.601,62	
Groupe fct : 877 Eaux							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8780000/111-01	CIM : traitements du personnel communal	62001	162.662,12	135.186,03	119.911,64	86.493,59	86.493,59	
8780000/112-01	CIM : pécule de vacances du personnel communal	62101	9.562,59	9.773,24	7.126,02	6.421,32	6.421,32	
8780000/113-01	CIM : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.803,78	20.196,16	22.525,51	12.912,14	12.912,14	
8780000/113-21	CIM : cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.535,66	44.998,48	30.477,86	28.786,76	28.786,76	
8780000/115-01	CIM : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	607,10	600,00	620,00			
8780000/118-01	CIM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	221,63	182,76	163,75	116,92	116,92	
8780033/111-02	CIM : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	252.909,44	274.090,13	248.883,50	289.810,80	289.810,80	
8780033/112-02	CIM : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.911,86	19.672,98	16.570,42	21.361,68	21.361,68	
8780033/113-02	CIM : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	63.821,75	80.171,39	72.618,33	84.754,69	84.754,69	
8780033/115-02	CIM : frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
8780033/118-01	CIM : cotisations au service social collectif ou communal	62801	336,35	383,72	347,52	405,77	405,77	
8790500/113-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
8790500/115-01	C.D.V_ENE_LIFE : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00			
8790533/111-02	C.D.V_ENE_LIFE : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	47.115,23	50.198,47	49.611,89			
8790533/112-02	C.D.V_ENE_LIFE : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.496,78	3.644,26	3.644,26			
8790533/113-02	C.D.V_ENE_LIFE : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.784,62	14.683,03	14.512,82			
8790533/118-01	C.D.V_ENE_LIFE : cotisations au service social collectif ou communal	62801	65,96	70,30	69,50			
8790600/111-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Traitements du personnel communal	62001						
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	31,45	13.450,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
878/161-48	IFR_CIM : vente de fûts composteurs et autres récupérations	71309		1.050,00	100,00	100,00	100,00	
878/163-01	IFR_CIM : concessions de terrains et cellules, colombariums	71320	344.353,33	652.050,00	467.720,00	467.720,00	467.720,00	
87801/163-01	IFR_CIM : produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - cuves	71320	168.953,63	221.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
879/16110-02	C.D.V : vente de catalogues, livres, publications	71302	10,00	450,00	100,00	100,00	100,00	
000/60	Total Prestations		513.348,41	888.200,00	684.920,00	684.920,00	684.920,00	
000/61	Transferts							
879/465-01	C.D.V_DEV_DUR : subvention de fonctionnement - Alimentation durable	73405				1.500,00	1.500,00	
879/46502-01	C.D.V_DEV_DUR : subvention de fonctionnement - stérilisation des chats errants	73405				3.000,00	3.000,00	
879/465-02	C.D.V_ENV : subvention de personnel pour le conseiller en environnement	73405	9.300,00	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
87901/465-01	C.D.V_ENE : subside de fonctionnement pour le conseiller en énergie - communes énergétiques	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87901/46502-02	C.D.V_ENE : subside de fonctionnement - plateforme locale de rénovation énergie (P.L.R.E)	73405						
87901/465-48	C.D.V_ENE : subside Renobatex	73405		79.189,20				
87905/465-48	C.D.V_ENE_LIFE : autres contributions spécifiques	73405	30.000,00	54.747,93	54.747,93			
87906/465-02	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : subside projet "rénovation passoires énergétiques"	73405						
87907/465-02	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : subside projet "rénovation passoires énergétiques"	73405			51.056,00			
87907/465-48	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : subside projet "rénovation passoires énergétiques"	73405				308.055,89	308.055,89	
87908/465-48	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E)	73405				105.497,09	105.497,09	
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8790600/112-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Pécule de vacances du personnel communal	62101						
8790600/113-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
8790600/118-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cotisations au service social collectif ou communal	62801						
8790700/111-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Traitements du personnel communal	62001				229.137,71	229.137,71	
8790700/112-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Pécule de vacances du personnel communal	62101				17.031,50	17.031,50	
8790700/113-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				70.918,12	70.918,12	
8790700/118-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.E : Cotisations au service social collectif ou communal	62801				320,79	320,79	
8790800/111-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Traitements du personnel communal	62001				46.827,68	46.827,68	
8790800/112-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Pécule de vacances du personnel communal	62101				3.484,95	3.484,95	
8790800/113-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				14.493,17	14.493,17	
8790800/118-01	C.D.V_ENE_RENOV_P.L.R.E : Cotisations au service social collectif ou communal	62801				65,56	65,56	
000/70	Total Personnel		647.834,87	653.852,95	587.085,02	913.343,15	913.343,15	
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	
878/123-11	IFR_CIM : frais de téléphone	61312	4.111,11	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	
878/124-02	IFR_CIM : dépenses de fonctionnement	60712	22.816,85	21.000,00	22.800,00	18.000,00	18.000,00	
878/124-06	IFR_CIM : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	99.972,95	70.000,00	70.000,00	63.000,00	63.000,00	
878/125-02	IFR_CIM : fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.090,23	1.000,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	
878/125-06	IFR_CIM : prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	1.747,87	400,00	650,00	2.500,00	2.500,00	
Groupe fct : 879							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-12	IFR_CIM : fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	84.995,65	81.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	
878/125-13	IFR_CIM : fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.997,68	18.608,00	3.885,00	3.500,00	3.500,00	
878/125-15	IFR_CIM : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.394,91	14.400,00	10.000,00	10.190,00	10.190,00	
87842/124-02	CIT : cercueils pour indigents - fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.863,41	7.500,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	
879/123-11	C.D.V_DEV_DUR : frais de téléphone	61312	2.773,27	2.600,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
879/12401-02	C.D.V_DEV_DUR : frais de fonctionnement - activités	60712		3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	
879/12403-02	C.D.V_DEV_DUR : système de management environnemental : frais de fonctionnement et activités	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	
879/124-06	C.D.V_ENV : traitement de la pollution du Mignault - prestations de tiers	61321		13.000,00	13.000,00	1,00	1,00	
879/124-48	C.D.V_DEV_DUR : bien-être animal – autres frais techniques	61329		6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	
87901/124-02	C.D.V_ENE : sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie - activités	60712	2.433,88	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	
87901/12402-06	C.D.V_ENE : plan d'action économies d'énergie - prestations de tiers	61321		15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	
87901/12403-06	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - audits	61321			1,00	1,00	1,00	
87901/126-01	C.D.V_ENE : location de conteneurs.	61000			1,00	1,00	1,00	
87902/123-17	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - frais de formation	61319			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
87902/124-02	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - prestations de tiers	60712		12.500,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	
87902/124-06	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - prestations de tiers	61321		5.000,00	2.500,00			
87902/125-12	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/125-13	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources - fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00	1,00	1,00	
87902/125-15	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources : fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1,00	1,00	1,00	1,00	
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87902/126-01	C.D.V_DEV_DUR : projet déchets-ressources : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1.500,00	1.500,00	1,00	1,00	
87903/124-06	C.D.V_ENE : P.I.V : audit HSPi - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	128.719,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
87903/12401-06	C.D.V_ENE : P.I.V - frais de communication	61321	578,63	20.000,00	10.000,00	1,00	1,00	
87903/12402-06	C.D.V_ENE : P.I.V : audits - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
87904/122-02	C.D.V_ENE_POLLEC : honoraires et indemnités pour études et trav du serv. Ord - audits	61202	29.271,11	15.000,00	22.000,00	20.206,00	20.206,00	
87904/12401-02	C.D.V_ENE_POLLEC : frais de fonctionnement	60712		2.000,00	1,00	1,00	1,00	
87904/12402-02	C.D.V_ENE_POLLEC : achat de fournitures	60712	1.198,38	20.000,00	2.000,00	1,00	1,00	
87904/12401-06	C.D.V_ENE_POLLEC : frais de communication	61321		5.000,00	1,00	1,00	1,00	
87904/12402-06	C.D.V_ENE_POLLEC : prestations techniques de tiers	61321		30.000,00	1,00	40.000,00	1,00	
87905/121-01	C.D.V_ENE_LIFE : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101	500,00	500,00	400,00			
87905/122-02	C.D.V_ENE_LIFE : honor et indemnités pour études et trav - audits et suivis de chantiers	61202		39.700,00	39.700,00			
87905/123-02	C.D.V_ENE_LIFE : fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00			
87905/124-06	C.D.V_ENE_LIFE : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00			
87905/124-48	C.D.V_ENE_LIFE : fourn techn pour consommation directe - campagne de promotion	61329	1.270,50	6.000,00	6.000,00			
87906/124-48	C.D.V_ENE : Mission zéro carbone - dépenses de fonctionnement et activités	61329		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
87907/122-48	CDV_ENE_Passoires énergétiques -indemnités de relogement	61209				12.000,00	12.000,00	
87907/123-11	C.D.V_ENE_Passoires énergétiques : ligne téléphonique 0800	61312				1.000,00	1.000,00	
87907/126-01	CDV_ENE_Passoires énergétiques -loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				1,00	1,00	
87908/124-02	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - fourn techniques pour cons dir	60712				5.000,00	5.000,00	
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 879							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87908/124-06	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - audits	61321				55.000,00	55.000,00	
87908/12402-06	C.D.V_ENE : plateforme locale de rénovation énergétique (P.L.R.E) - communication	61321				7.000,00	7.000,00	
000/71	Total Fonctionnement		433.736,23	442.717,00	342.279,00	337.842,00	297.843,00	
000/72	Transferts							
878/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C perçus	67111	2.203,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05	512,05			
87901/331-01	C.D.V_ENE : primes accompagnement Renocity HSPi - 2023	63211	45.000,00			13.500,00	13.500,00	
87903/331-01	C.D.V_ENE : P.I.V - prime à l'audit et aux travaux énergétiques	63211	152.038,43	250.000,00	365.000,00	399.015,73	399.015,73	
87903/33102-01	C.D.V_ENE : P.I.V - prime travaux de rénovation HSPi	63211		125.000,00	50.000,00	240.000,00	240.000,00	
87905/415-02	C.D.V_ENE_LIFE : intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55			
000/72	Total Transferts		199.800,03	379.758,60	419.758,60	656.715,73	656.715,73	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	93.062,54	212.511,43	130.236,72	123.164,68	123.164,68	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	350.184,12	354.201,83	361.902,60	357.731,33	357.731,33	
000/7x	Total Dette		443.246,66	566.713,26	492.139,32	480.896,01	480.896,01	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.724.617,79	2.043.041,81	1.841.261,94	2.388.796,89	2.348.797,89	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.724.617,79	2.043.041,81	1.841.261,94	2.388.796,89	2.348.797,89	
Groupe fct : 879							2025	

[illegible]

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
9300500/111-01	P.D.U : traitements du personnel communal	62001	103.134,24	118.801,34	120.244,91	122.390,70	122.390,70	
9300500/112-01	P.D.U : pécule de vacances du personnel communal	62101	6.406,84	8.565,34	9.495,61	9.043,98	9.043,98	
9300500/113-01	P.D.U : cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.916,93	36.757,18	34.470,69	37.441,08	37.441,08	
9300500/115-01	P.D.U : frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
9300500/115-41	P.D.U : chèques-repas : autres interv. et avant. pour personnel	62541			6.811,20	4.536,00	4.536,00	
9300500/118-01	P.D.U : cotisations au service social collectif ou communal	62801	144,46	166,34	155,97	171,36	171,36	
9300533/111-02	P.D.U : traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.710,01	40.994,61	23.937,43	42.264,85	42.264,85	
9300533/112-02	P.D.U : pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.837,94	2.927,04	2.927,04	3.101,75	3.101,75	
9300533/113-02	P.D.U : cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.325,46	11.990,90	6.958,02	12.359,95	12.359,95	
9300533/118-01	P.D.U : cotisations au service social collectif ou communal	62801	54,22	57,38	33,51	59,14	59,14	
000/70	Total Personnel		195.030,10	221.260,13	206.284,38	232.618,81	232.618,81	
000/71	Fonctionnement							
922/123-11	C.D.V_LOG & AMOP : frais de téléphone	61312	640,45	750,00	750,00	750,00	750,00	
922/124-02	C.D.V_LOG & AMOP : frais de fonctionnement et activités	60712		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
922/124-06	C.D.V_LOG & AMOP : prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	1,00	1,00	
922/125-06	C.D.V_LOG : arrêtés de nettoyage - prestations de tiers pour les bâtiments	61331		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/123-06	C.D.V_URB_PA : communication préservation du Patrimoine et RCU : prestations admin de tiers	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	
930/123-12	C.D.V_URB_PA : frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	8.474,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Groupe fct : 939							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	C.D.V_LOG : arrêtés de nettoyage - produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/60	Total Prestations			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/61	Transferts							
922/465-01	C.D.V_LOG : conseiller en logement - subside frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/380-03	Amendes pour infractions urbanistiques	70910	1.978,90	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
930/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - C.R.A.C	75144	107.504,65	102.613,16	102.613,16	97.701,94	97.701,94	
930/465-02	C.D.V : subvention pour le conseiller en aménagement du territoire	73405	25.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
930/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts - C.R.A.C	74143	260.560,25	265.367,56	265.367,56	270.278,72	270.278,72	
93001/465-01	C.D.V_DEV_DUR_C.C.A.T.M : contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - subside	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
93002/465-02	C.D.V_MOB : subvention pour le conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
93003/465-02	C.D.V_URB : subvention pour le conseiller en rénovation urbaine	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
93005/465-48	P.D.U : autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	712.206,00	722.566,00	722.566,00	677.000,00	677.000,00	
000/61	Total Transferts		1.132.449,80	1.181.546,72	1.177.146,72	1.106.580,66	1.106.580,66	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.132.449,80	1.191.546,72	1.187.146,72	1.116.580,66	1.116.580,66	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.132.449,80	1.191.546,72	1.187.146,72	1.116.580,66	1.116.580,66	
Groupe fct : 939							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/124-02	C.D.V_URB_PA : frais de fonctionnement	60712	431,24	1.000,00	1.500,00	750,00	750,00	
930/124-48	C.D.V_URB_PA : organisation du prix de l'urbanisme	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/122-02	C.D.V : hon et indem pour études et trav du s.o - accomp biens inoc centre ville - dynamisation	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
93001/122-05	C.D.V_URB_PA_C.C.A.TM : jetons de présence des commissions et jurys	61209		1,00	1,00	4.000,00	4.000,00	
93001/124-02	C.D.V_URB_PA_C.C.A.T.M : frais de fonctionnement	60712	100,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
93001/124-06	C.D.V_URB_PA_C.C.A.TM : prestations techniques de tiers snécifiques à la fonction	61321		1,00	2.000,00	1,00	1,00	
93002/123-13	Plateforme participation citoyenne	61313			1,00	12.611,00	12.611,00	
93002/124-02	Plateforme participation citoyenne : fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	8.000,00	17.124,00			
93003/124-02	C.D.V_MOB : frais de fonctionnement et activités	60712	8.319,85	8.500,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	
93004/123-06	C.D.V_URB_PA : enquêtes publiques et parutions - prest administrat. de tiers snécifiques à la fonct	61311	6.262,98	20.000,00	25.000,00	14.000,00	14.000,00	
93004/124-02	C.D.V_URB_PA : enquêtes publiques - achat de titres ALE - fourn techniques pour consommation directe	60712		1.500,00	1,00	1,00	1,00	
93005/121-01	P.D.U : frais de déplac. et de séjour du pers. com	61101		150,00	150,00	150,00	150,00	
93005/123-11	P.D.U : frais de téléphone	61312	1.866,30	1.800,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	
93005/123-13	P.D.U : frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			1,00	22.000,00	22.000,00	
93005/123-17	P.D.U : frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
93005/12401-02	P.D.U : fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.239,98	22.000,00	22.000,00	1,00	1,00	
93005/126-01	P.D.U : loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.950,96	5.100,00	5.162,76	5.420,00	5.420,00	
000/71	Total Fonctionnement		65.285,76	93.306,00	112.119,76	90.714,00	90.714,00	
000/72	Transferts							
Groupe fct : 939							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 939							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/332-02	Logicentre : subside communal	63212	105.800,00	105.800,00	105.800,00	95.220,00	95.220,00	
92201/332-02	Centr'habitat : subside communal	63212	150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	
93001/332-02	C.D.V : cotisations ordre des architectes	63212	495,00	1.635,00	1.635,00	1.000,00	1.000,00	
93005/33201-02	P.D.U : L²	63212	257.066,00	257.066,00	288.230,00	219.000,00	219.000,00	
93005/33202-02	P.D.U : Indigo	63212	101.000,00	101.000,00	102.000,00	115.000,00	115.000,00	
93005/33204-02	P.D.U : C.P.A.S	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
93005/33205-02	P.D.U : Décrocher la lune	63212	138.000,00	138.000,00	116.000,00	112.000,00	112.000,00	
93005/415-02	P.D.U : intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	
000/72	Total Transferts		760.047,20	761.187,20	771.351,20	677.406,20	677.406,20	
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.571,25	1.472,93	1.472,93	1.364,19	1.364,19	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.706,62	5.808,96	5.808,96	5.913,66	5.913,66	
929/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53.887,72	55.005,28	58.421,66	44.566,62	44.566,62	
929/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	229.658,24	237.419,59	237.419,59	181.419,22	181.419,22	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	464.484,83	1.017.116,19	948.953,81	942.207,82	942.207,82	
930/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure - C.R.A.C	65144	107.504,65	102.613,16	72.850,88	97.701,94	97.701,94	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.049.407,41	1.925.368,54	1.982.157,66	2.291.141,55	2.291.141,55	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup - C.R.A.C	64143	260.560,25	265.367,56	237.180,91	270.278,72	270.278,72	
000/7x	Total Dette		3.172.780,97	3.610.172,21	3.544.266,40	3.834.593,72	3.834.593,72	
Groupe fct : 939							2025	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
Groupe fct : 939							2025	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.193.144,03	4.685.925,54	4.634.021,74	4.835.332,73	4.835.332,73	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		4.193.144,03	4.685.925,54	4.634.021,74	4.835.332,73	4.835.332,73	
Groupe fct : 939							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	380.293,78	79.812,50	344.507,91	4.788.627,38	5.593.241,57	0	5.593.241,57
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	307.230,61	11.221,12	318.451,73	0	318.451,73
059 Assurances	376.786,10	298.500,00	5.000,00	0	680.286,10	0	680.286,10
123 Administration générale	29.554.980,51	4.866.513,96	187.178,67	1.648.455,78	36.257.128,92	0	36.257.128,92
129 Patrimoine privé	0	1.647.141,00	0	849.898,71	2.497.039,71	0	2.497.039,71
139 Services généraux	7.369.732,47	2.155.465,00	0	635.485,93	10.160.683,40	0	10.160.683,40
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	13.501,00	3.679.621,67	138.523,33	3.831.646,00	0	3.831.646,00
399 Justice - Police	1.311.423,31	251.212,88	20.451.001,00	246,73	22.013.883,92	0	22.013.883,92
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.606.161,32	2.178.461,00	22.529,60	6.038.194,62	12.845.346,54	0	12.845.346,54
599 Commerce - Industrie	0	289.004,00	1.377.315,54	303.574,60	1.969.894,14	0	1.969.894,14
699 Agriculture	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.992.249,32	3.129.325,00	31.075,00	2.541.804,86	8.694.454,18	0	8.694.454,18
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	102.637,45	106.787,00	30.850,00	90.623,61	330.898,06	0	330.898,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	499.798,25	0	395.662,17	895.460,42	0	895.460,42
767 Bibliothèques publiques	542.953,46	96.500,00	2.775,00	35.105,40	677.333,86	0	677.333,86
789 Education Popul. et Arts	2.729.295,13	2.341.515,00	6.337.496,99	4.389.061,83	15.797.368,95	0	15.797.368,95
799 Cultes	0	44.540,00	730.383,23	263.446,97	1.038.370,20	0	1.038.370,20
839 Sécurité et Assist. sociale	432.653,63	333.419,29	27.373.395,71	5.135,12	28.144.603,75	0	28.144.603,75
849 Aide sociale et familiale	3.727.506,41	368.341,00	365.400,03	169.452,66	4.630.700,10	0	4.630.700,10
859 Emploi	0	0	21.344,00	0	21.344,00	0	21.344,00
872 Institutions de soins	0	102.650,00	58.462,00	51.354,67	212.466,67	0	212.466,67
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.162.380,71	7.068.685,81	238.316,40	231.004,18	9.700.387,10	0	9.700.387,10
877 Eaux usées	767.836,74	60.901,00	0	73.863,88	902.601,62	0	902.601,62
879 Cimetières-Protec.environ.	913.343,15	297.843,00	656.715,73	480.896,01	2.348.797,89	0	2.348.797,89
939 Logement - Urbanisme	232.618,81	90.714,00	677.406,20	3.834.593,72	4.835.332,73	0	4.835.332,73
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	58.202.852,30	26.340.630,69	62.898.005,29	26.976.233,28	174.417.721,56		174.417.721,56
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		607.411,75
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		175.025.133,31
069 Prélèvements							0
Total général							175.025.133,31
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.921.085,58	10.997.754,04	160.000,00	13.078.839,62	21.730.125,46	34.808.965,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	55.536.455,60	0	55.536.455,60	0	55.536.455,60
049 Impôts et Redevances	0	61.977.964,41	3.950,00	61.981.914,41	0	61.981.914,41
059 Assurances	5.300,00	0	0	5.300,00	0	5.300,00
123 Administration générale	1.020.847,83	1.391.338,39	0	2.412.186,22	812.178,84	3.224.365,06
129 Patrimoine privé	743.869,76	0	0	743.869,76	0	743.869,76
139 Services généraux	24.065,00	266.658,00	0	290.723,00	127.222,30	417.945,30
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	138.523,33	138.523,33
399 Justice - Police	1.501,00	1.451.770,26	0	1.453.271,26	0	1.453.271,26
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	38.650,00	83.440,00	0	122.090,00	0	122.090,00
599 Commerce - Industrie	1.032.767,73	0	2.107.640,65	3.140.408,38	1.107.049,99	4.247.458,37
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	325.400,00	3.523.746,13	0	3.849.146,13	0	3.849.146,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	30.950,00	44.604,21	0	75.554,21	0	75.554,21
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	30.850,00	708.769,59	0	739.619,59	0	739.619,59
767 Bibliothèques publiques	200,00	106.842,12	0	107.042,12	0	107.042,12
789 Education Popul. et Arts	715.410,33	788.603,38	4.306,61	1.508.320,32	350.000,00	1.858.320,32
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	33.600,00	0	33.600,00	0	33.600,00
849 Aide sociale et familiale	380.250,00	2.275.706,97	0	2.655.956,97	0	2.655.956,97
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	5.650,00	0	0	5.650,00	0	5.650,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	500,00	75.196,00	65.843,00	141.539,00	29.456,41	170.995,41
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	684.920,00	440.177,98	0	1.125.097,98	0	1.125.097,98
939 Logement - Urbanisme	10.000,00	1.106.580,66	0	1.116.580,66	0	1.116.580,66
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	6.972.217,23	140.809.207,74	2.341.740,26	150.123.165,23	24.294.556,33	174.417.721,56
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		12.490.826,29
	Excédent				11.883.414,54	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		186.908.547,85
069 Prélèvements						0
Total général						186.908.547,85
Résultat général	Boni				11.883.414,54	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			607.411,75	607.411,75	607.411,75

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	332.177,26	301.953,94	380.293,78	48.116,52	78.339,84
	Fonctionnement	453.845,00	390.894,85	79.812,50	-374.032,50	-311.082,35
	Transferts	311.177,91	14.593,60	344.507,91	33.330,00	329.914,31
	Dette	3.549.344,02	3.456.917,55	4.788.627,38	1.239.283,36	1.331.709,83
	Total	4.646.544,19	4.164.359,94	5.593.241,57	946.697,38	1.428.881,63

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.171,50	58,00	307.230,61	306.059,11	307.172,61
	Dette	45.864,67	34.002,20	11.221,12	-34.643,55	-22.781,08
	Total	47.036,17	34.060,20	318.451,73	271.415,56	284.391,53

059 Assurances

	Personnel	336.534,32	330.675,20	376.786,10	40.251,78	46.110,90
	Fonctionnement	258.274,72	242.847,37	298.500,00	40.225,28	55.652,63
	Transferts		1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	Dette					
	Total	594.809,04	574.522,57	680.286,10	85.477,06	105.763,53

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					

	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	23.812.195,62	25.492.458,61	29.554.980,51	5.742.784,89	4.062.521,90
	Fonctionnement	5.585.236,62	4.358.669,21	4.866.513,96	-718.722,66	507.844,75
	Transferts	94.476,14	129.725,53	187.178,67	92.702,53	57.453,14
	Dette	1.454.617,42	885.116,06	1.648.455,78	193.838,36	763.339,72
	Total	30.946.525,80	30.865.969,41	36.257.128,92	5.310.603,12	5.391.159,51

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.090.612,23	903.266,90	1.647.141,00	556.528,77	743.874,10
	Transferts					
	Dette	786.644,84	590.361,09	849.898,71	63.253,87	259.537,62
	Total	1.877.257,07	1.493.627,99	2.497.039,71	619.782,64	1.003.411,72

139 Services généraux

	Personnel	8.906.498,02	6.656.670,81	7.369.732,47	-1.536.765,55	713.061,66
	Fonctionnement	1.911.273,91	1.745.367,21	2.155.465,00	244.191,09	410.097,79
	Transferts	2.141,30	2.141,30		-2.141,30	-2.141,30
	Dette	670.046,69	616.209,25	635.485,93	-34.560,76	19.276,68
	Total	11.489.959,92	9.020.388,57	10.160.683,40	-1.329.276,52	1.140.294,83

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	25.000,00			-25.000,00	
	Dette					
	Total	25.000,00			-25.000,00	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	22.019,57	184,77	13.501,00	-8.518,57	13.316,23
	Transferts	3.007.032,07	3.150.762,83	3.679.621,67	672.589,60	528.858,84

	Dette	253.398,16	166.528,99	138.523,33	-114.874,83	-28.005,66
	Total	3.282.449,80	3.317.476,59	3.831.646,00	549.196,20	514.169,41

399 Justice - Police

	Personnel	1.065.087,90	1.099.649,70	1.311.423,31	246.335,41	211.773,61
	Fonctionnement	298.937,52	257.008,82	251.212,88	-47.724,64	-5.795,94
	Transferts	19.133.319,26	20.291.717,21	20.451.001,00	1.317.681,74	159.283,79
	Dette	26.299,39	6.720,24	246,73	-26.052,66	-6.473,51
	Total	20.523.644,07	21.655.095,97	22.013.883,92	1.490.239,85	358.787,95

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	4.149.713,68	4.338.881,13	4.606.161,32	456.447,64	267.280,19
	Fonctionnement	2.174.728,62	1.544.938,41	2.178.461,00	3.732,38	633.522,59
	Transferts	20.082,82	20.116,70	22.529,60	2.446,78	2.412,90
	Dette	5.606.401,74	3.775.439,51	6.038.194,62	431.792,88	2.262.755,11
	Total	11.950.926,86	9.679.375,75	12.845.346,54	894.419,68	3.165.970,79

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	273.431,63	127.318,25	289.004,00	15.572,37	161.685,75
	Transferts	1.338.810,87	1.217.848,22	1.377.315,54	38.504,67	159.467,32
	Dette	21.134,51	7.591,03	303.574,60	282.440,09	295.983,57
	Total	1.633.377,01	1.352.757,50	1.969.894,14	336.517,13	617.136,64

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement		34.192,18	20.000,00	20.000,00	-14.192,18
	Transferts					
	Dette					
	Total		34.192,18	20.000,00	20.000,00	-14.192,18

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	2.442.496,11	2.574.053,76	2.992.249,32	549.753,21	418.195,56
	Fonctionnement	3.803.343,43	2.476.616,10	3.129.325,00	-674.018,43	652.708,90
	Transferts	29.242,26	33.514,35	31.075,00	1.832,74	-2.439,35
	Dette	1.863.397,09	1.264.246,66	2.541.804,86	678.407,77	1.277.558,20
	Total	8.138.478,89	6.348.430,87	8.694.454,18	555.975,29	2.346.023,31

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Personnel	109.996,78	97.005,16	102.637,45	-7.359,33	5.632,29
	Fonctionnement	119.741,42	92.470,86	106.787,00	-12.954,42	14.316,14
	Transferts	28.231,65	26.419,65	30.850,00	2.618,35	4.430,35
	Dette	98.007,52	46.348,87	90.623,61	-7.383,91	44.274,74
	Total	355.977,37	262.244,54	330.898,06	-25.079,31	68.653,52

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					

	Total					
--	-------	--	--	--	--	--

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement	923.829,61	462.637,36	499.798,25	-424.031,36	37.160,89
	Transferts					
	Dette	321.973,67	173.913,45	395.662,17	73.688,50	221.748,72
	Total	1.245.803,28	636.550,81	895.460,42	-350.342,86	258.909,61

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	439.737,10	488.152,33	542.953,46	103.216,36	54.801,13
	Fonctionnement	87.752,89	90.683,43	96.500,00	8.747,11	5.816,57
	Transferts	1.280,73	279,30	2.775,00	1.494,27	2.495,70
	Dette	41.319,59	23.973,40	35.105,40	-6.214,19	11.132,00
	Total	570.090,31	603.088,46	677.333,86	107.243,55	74.245,40

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	2.355.212,21	2.461.374,38	2.729.295,13	374.082,92	267.920,75
	Fonctionnement	2.120.878,70	2.344.384,10	2.341.515,00	220.636,30	-2.869,10
	Transferts	6.693.103,98	7.078.823,04	6.337.496,99	-355.606,99	-741.326,05
	Dette	4.456.453,11	3.241.035,26	4.389.061,83	-67.391,28	1.148.026,57
	Total	15.625.648,00	15.125.616,78	15.797.368,95	171.720,95	671.752,17

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	38.264,86	36.884,47	44.540,00	6.275,14	7.655,53
	Transferts	733.059,44	740.167,13	730.383,23	-2.676,21	-9.783,90
	Dette	276.105,03	178.998,75	263.446,97	-12.658,06	84.448,22
	Total	1.047.429,33	956.050,35	1.038.370,20	-9.059,13	82.319,85

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	374.288,46	387.569,77	432.653,63	58.365,17	45.083,86
	Fonctionnement	253.411,67	129.947,71	333.419,29	80.007,62	203.471,58
	Transferts	24.531.325,31	22.698.921,50	27.373.395,71	2.842.070,40	4.674.474,21
	Dette	52.745,74	41.732,60	5.135,12	-47.610,62	-36.597,48
	Total	25.211.771,18	23.258.171,58	28.144.603,75	2.932.832,57	4.886.432,17

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	3.323.420,87	3.543.597,95	3.727.506,41	404.085,54	183.908,46
	Fonctionnement	431.553,79	316.826,36	368.341,00	-63.212,79	51.514,64
	Transferts	407.370,59	395.503,71	365.400,03	-41.970,56	-30.103,68
	Dette	154.226,85	116.221,35	169.452,66	15.225,81	53.231,31
	Total	4.316.572,10	4.372.149,37	4.630.700,10	314.128,00	258.550,73

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	23.105,00	23.715,00	21.344,00	-1.761,00	-2.371,00
	Dette					
	Total	23.105,00	23.715,00	21.344,00	-1.761,00	-2.371,00

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	120.423,29	52.963,29	102.650,00	-17.773,29	49.686,71
	Transferts	64.460,27	81.500,00	58.462,00	-5.998,27	-23.038,00
	Dette	50.602,32	28.082,89	51.354,67	752,35	23.271,78
	Total	235.485,88	162.546,18	212.466,67	-23.019,21	49.920,49

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	2.019.984,05	2.269.397,60	2.162.380,71	142.396,66	-107.016,89
	Fonctionnement	5.000.590,95	4.701.283,20	7.068.685,81	2.068.094,86	2.367.402,61
	Transferts	203.660,45	205.047,95	238.316,40	34.655,95	33.268,45
	Dette	246.978,51	205.204,48	231.004,18	-15.974,33	25.799,70
	Total	7.471.213,96	7.380.933,23	9.700.387,10	2.229.173,14	2.319.453,87

877 Eaux usées

	Personnel	649.663,27	658.161,16	767.836,74	118.173,47	109.675,58
	Fonctionnement	23.884,07	58.478,12	60.901,00	37.016,93	2.422,88
	Transferts	418,95	418,95		-418,95	-418,95
	Dette	90.640,27	34.401,61	73.863,88	-16.776,39	39.462,27
	Total	764.606,56	751.459,84	902.601,62	137.995,06	151.141,78

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	647.834,87	578.182,99	913.343,15	265.508,28	335.160,16
	Fonctionnement	433.736,23	218.256,10	297.843,00	-135.893,23	79.586,90
	Transferts	199.800,03	357.782,51	656.715,73	456.915,70	298.933,22
	Dette	443.246,66	336.069,55	480.896,01	37.649,35	144.826,46
	Total	1.724.617,79	1.490.291,15	2.348.797,89	624.180,10	858.506,74

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	195.030,10	194.038,55	232.618,81	37.588,71	38.580,26
	Fonctionnement	65.285,76	42.096,67	90.714,00	25.428,24	48.617,33
	Transferts	760.047,20	770.211,20	677.406,20	-82.641,00	-92.805,00
	Dette	3.172.780,97	1.544.449,58	3.834.593,72	661.812,75	2.290.144,14
	Total	4.193.144,03	2.550.796,00	4.835.332,73	642.188,70	2.284.536,73

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	20.739.549,34	11.978.030,17	12.490.826,29	-8.248.723,05	-12.558.217,67

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations			1.921.085,58	1.921.085,58	1.921.085,58
	Transferts	12.317.515,41	1.948.719,41	10.997.754,04	-1.319.761,37	9.049.034,63
	Dette	942.816,58	1.302.982,83	160.000,00	-782.816,58	-1.142.982,83
	Total	13.260.331,99	3.251.702,24	13.078.839,62	-181.492,37	9.827.137,38

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	52.733.752,39	44.483.851,52	55.536.455,60	2.802.703,21	11.052.604,08
	Dette					
	Total	52.733.752,39	44.483.851,52	55.536.455,60	2.802.703,21	11.052.604,08

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	61.200.097,88	21.721.856,11	61.977.964,41	777.866,53	40.256.108,30
	Dette	1.947,45	137,47	3.950,00	2.002,55	3.812,53
	Total	61.202.045,33	21.721.993,58	61.981.914,41	779.869,08	40.259.920,83

059 Assurances

	Prestations		6.000,00	5.300,00	5.300,00	-700,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		6.000,00	5.300,00	5.300,00	-700,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	898.414,03	843.258,24	1.020.847,83	122.433,80	177.589,59
	Transferts	1.937.630,96	690.856,61	1.391.338,39	-546.292,57	700.481,78

	Dette					
	Total	2.836.044,99	1.534.114,85	2.412.186,22	-423.858,77	878.071,37

129 Patrimoine privé

	Prestations	504.165,41	663.136,81	743.869,76	239.704,35	80.732,95
	Transferts		30.566,52			-30.566,52
	Dette					
	Total	504.165,41	693.703,33	743.869,76	239.704,35	50.166,43

139 Services généraux

	Prestations	7.600,64	1.141.446,53	24.065,00	16.464,36	-1.117.381,53
	Transferts	197.613,08	236.476,51	266.658,00	69.044,92	30.181,49
	Dette					
	Total	205.213,72	1.377.923,04	290.723,00	85.509,28	-1.087.200,04

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations	113,59	596,04	1.501,00	1.387,41	904,96
	Transferts	1.353.102,02	584.972,42	1.451.770,26	98.668,24	866.797,84
	Dette					
	Total	1.353.215,61	585.568,46	1.453.271,26	100.055,65	867.702,80

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	39.719,74	12.858,02	38.650,00	-1.069,74	25.791,98
	Transferts	84.393,92	48.640,47	83.440,00	-953,92	34.799,53
	Dette					
	Total	124.113,66	61.498,49	122.090,00	-2.023,66	60.591,51

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.225.543,66	1.023.274,99	1.032.767,73	-192.775,93	9.492,74
	Transferts					
	Dette	3.909.414,32	2.943.395,47	2.107.640,65	-1.801.773,67	-835.754,82
	Total	5.134.957,98	3.966.670,46	3.140.408,38	-1.994.549,60	-826.262,08

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	207.928,42	180.655,51	325.400,00	117.471,58	144.744,49
	Transferts	3.386.446,03	1.886.876,96	3.523.746,13	137.300,10	1.636.869,17
	Dette					
	Total	3.594.374,45	2.067.532,47	3.849.146,13	254.771,68	1.781.613,66

739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

	Prestations	32.518,54	30.310,80	30.950,00	-1.568,54	639,20
	Transferts	38.255,49	25.641,96	44.604,21	6.348,72	18.962,25
	Dette					
	Total	70.774,03	55.952,76	75.554,21	4.780,18	19.601,45

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	1.908,80	44.643,80	30.850,00	28.941,20	-13.793,80
	Transferts	705.225,42	472.232,85	708.769,59	3.544,17	236.536,74
	Dette					
	Total	707.134,22	516.876,65	739.619,59	32.485,37	222.742,94

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	118,00	37,00	200,00	82,00	163,00
	Transferts	89.124,30	71.720,63	106.842,12	17.717,82	35.121,49
	Dette					
	Total	89.242,30	71.757,63	107.042,12	17.799,82	35.284,49

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	713.920,48	696.447,96	715.410,33	1.489,85	18.962,37
	Transferts	728.920,37	446.663,11	788.603,38	59.683,01	341.940,27
	Dette			4.306,61		4.306,61
	Total	1.442.840,85	1.143.111,07	1.508.320,32	61.172,86	365.209,25

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					

	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts	76.071,74	38.155,78	33.600,00	-42.471,74	-4.555,78
	Dette					
	Total	76.071,74	38.155,78	33.600,00	-42.471,74	-4.555,78

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	359.000,61	396.905,26	380.250,00	21.249,39	-16.655,26
	Transferts	1.961.965,21	492.401,85	2.275.706,97	313.741,76	1.783.305,12
	Dette					
	Total	2.320.965,82	889.307,11	2.655.956,97	334.991,15	1.766.649,86

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations	443,83	1.251,02	5.650,00	5.206,17	4.398,98
	Transferts	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
	Dette					
	Total	3.443,83	4.251,02	5.650,00	2.206,17	1.398,98

874 Alimentation - Eau

	Prestations		25,00			-25,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		25,00			-25,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	1.266,83	40.500,00	500,00	-766,83	-40.000,00
	Transferts	46.943,00	2.000,00	75.196,00	28.253,00	73.196,00
	Dette	38.386,00	65.843,00	65.843,00	27.457,00	
	Total	86.595,83	108.343,00	141.539,00	54.943,17	33.196,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	513.348,41	324.119,08	684.920,00	171.571,59	360.800,92
	Transferts	41.425,00	154.662,13	440.177,98	398.752,98	285.515,85
	Dette					
	Total	554.773,41	478.781,21	1.125.097,98	570.324,57	646.316,77

939 Logement - Urbanisme

	Prestations		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Transferts	1.132.449,80	51.306,58	1.106.580,66	-25.869,14	1.055.274,08
	Dette					
	Total	1.132.449,80	61.306,58	1.116.580,66	-15.869,14	1.055.274,08

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

