EURO	05	06	2026	10H 00M 00S

APPLICATION	GESTION BUDGET
NOM DU TRAVAIL	EUR EDITION SELECTIVE DES ARTICLES
SERVICE DEMANDEUR	BUDGET ET CONTROLE BUDGETAIRE-FABRIQUES
DESTINATION	
DEMANDEUR	GHIERCHE JESSICA

VILLE

DE

CHARLEROI

CHARLEROI
DIRECTION
FINANCIÈRE

MODIFICATION BUDGETAIRE

NO 1 DE

SERVICE ORDINAIRE

BUDGET COMMUNAL

RECETTES ORDINAIRES

EXERCICES ANTERIEURS
CHAPITRE 3

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2019/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	17159,62	0	17159,62	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
2020/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	30428,72	0	30428,72	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
2021/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	34796,00	0	34796,00	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
2022/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	53161,31	0	53161,31	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
2023/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	95447,80	0	95447,80	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
2024/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	78206,86	0	78206,86	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
2024/0764 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	8376,29	0	8376,29	Selon les droits constatés
2024/0844 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	2108,25	0	2108,25	Selon les droits constatés
2024/0876 /16105/001	71304	030	Produits des collectes sélectives et de la destruction des immondices (Tibi)	0	637720,81	0	637720,81	Régularisation sur base du compte 2024 de l'intercommunale
2024/0876 /46501/001	73405	041	Subvention en matière de prévention et de gestion des déchets	0	156961,66	0	156961,66	Régularisation sur base du compte 2024 de l'intercommunale
2025/0000 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	0	36744,60	0	36744,60	Selon les droits constatés
2025/0000 /10602/006	77100	031	Arriérés de récupération des charges de personnel payées indûment	0	1459,96	0	1459,96	Selon les droits constatés
2025/0000 /16148/003	71309	031	Arriérés de produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	0	7381,72	0	7381,72	Selon les droits constatés
2025/0000 /95101/001		002	Boni présumé des exercices antérieurs	1413799,25	12048865,18	0	13462664,43	Injection du résultat du compte 2025
2025/0040 /36303/002	70130	032	Taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers	0	100,00	0	100,00	Rôle supplétif 2025 rendu exécutoire en 2026

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0040 /36426/001	70140	032	Taxe de séjour (chambres d'hôtel et de pensions)	0	975,00	0	975,00	Rôle supplétif 2025 rendu exécutoire en 2026
2025/0040 /36432/001	70140	032	Agences bancaires	0	15500,00	0	15500,00	Rôle supplétif 2025 rendu exécutoire en 2026
2025/0040 /36433/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	0	104397,88	0	104397,88	Rôle supplétif 2025 rendu exécutoire en 2026
2025/0040 /36501/001	70150	032	Taxe sur les salles de spectacles cinématographiques	0	89854,87	0	89854,87	Rôle supplétif 2025 rendu exécutoire en 2026
2025/0101 /16114/001	71309	031	Arriérés des remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	0	314,04	0	314,04	Selon les droits constatés
2025/0703 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	0	1608,79	0	1608,79	Selon les droits constatés
2025/0703 /16148/003	71309	031	Arriérés de produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	0	5809,40	0	5809,40	Selon les droits constatés
2025/0763 /46501/001	73405	061	Subsides de la Région wallonne pour l'organisation des Fêtes de Wallonie	0	25000,00	0	25000,00	Selon les droits constatés
2025/0764 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0	25922,22	0	25922,22	Remboursements de charges de consommations eau-gaz-électricité
99			TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP.	1413799,25	13478300,98	0	14892100,23	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0000 /10601/001	77100	002	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	6980695,51	0	-3490347,76	3490347,75	Réduction du crédit en proportion des mois écoulés
009 /00000/60			TOTAL	17376369,94	0	-3490347,76	13886022,18	
61			R.O. TRANSFERTS					
0000 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC avant 31/12/2007)	3548639,00	22059,00	0	3570698,00	Selon tableaux d'amortissements
0000 /46401/002	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC 2010 et suivants)	7582330,00	0	-201846,00	7380484,00	Selon tableaux d'amortissements
00066/46401/010	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des crédits Oxygène (intérêts et amortissements)	9234888,00	0	-1920859,00	7314029,00	Selon tableaux d'amortissements
0000 /46548/001	73405	024	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre de la Perspective de Développement Urbain (PDU)	1482356,57	0	-1482356,57	0	Utilisation des dotations grandes Villes au service extraordinaire
009 /00000/61			TOTAL	45625194,07	22059,00	-3605061,57	42042191,50	
68			R.O. PRELEVEMENTS					
0000 /99801/001	66622	030	Utilisation des provisions pour risques et charges	24769794,94	0	-1343782,25	23426012,69	Sur base du résultat de l'exercice propre à l'issue des travaux de 1ère modification budgétaire
009 /00000/68			TOTAL :	78650065,83	0	-1343782,25	77306283,58	
009 /00000/63			TOTAL R.O.	142237129,84	22059,00	-8439191,58	133819997,26	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0010 /46401/004	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (financement de la liquidation de l'ex-CHU de Charleroi)	2470465,00	20764,00	0	2491229,00	Selon tableaux d'amortissements
019 /00000/61			TOTAL	4168459,00	20764,00	0	4189223,00	
019 /00000/63			TOTAL R.O.	4168459,00	20764,00	0	4189223,00	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0021 /46601/001	73406	002	Fonds des Communes - dotation principale	200080384,62	2716064,72	0	202796449,34	Selon courrier du SPW du 27/04/2026
0025 /46609/002	73406	002	Compensation de la forfaitisation des réductions du Précompte immobilier	1419859,06	0	-85195,01	1334664,05	Selon courrier du SPW du 27/04/2026
029 /00000/61			TOTAL	201500243,68	2716064,72	-85195,01	204131113,39	
029 /00000/63			TOTAL R.O.	201500243,68	2716064,72	-85195,01	204131113,39	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0040 /36102/001	70110	032	Permis d'environnement ou permis unique	12150,00	3031,89	0	15181,89	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36148/001	70110	032	Prestations administratives urbanistiques ou techniques	437374,21	24439,14	0	461813,35	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36303/001	70130	032	Taxe de salubrité urbaine (activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services)	721010,00	0	-10764,15	710245,85	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36310/001	70130	100	Dispersion des cendres	70000,00	23000,00	0	93000,00	Sur base des droits constatés en 2025
0040 /36404/001	70140	032	Tanks et réservoirs	4338,80	0	-61,72	4277,08	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36412/001	70140	032	Débits de boissons	68565,00	0	-6380,97	62184,03	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36416/001	70140	032	Agences de paris aux courses	11222,00	0	-62,00	11160,00	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36421/001	70140	032	Entreprises de transport par taxis	70000,00	500,00	0	70500,00	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36423/001	70140	032	Taxe sur les panneaux publicitaires	1244983,68	0	-37654,46	1207329,22	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36424/001	70140	032	Distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés	1288345,32	0	-160189,53	1128155,79	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36426/001	70140	032	Taxe de séjour (chambres d'hôtel et de pensions)	62579,00	0	-1944,01	60634,99	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36430/001	70140	032	Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes	88347,00	0	-5895,34	82451,66	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36432/001	70140	032	Agences bancaires	146264,55	0	-11108,70	135155,85	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36433/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	1813087,24	11694,84	0	1824782,08	Réestimation sur base des derniers rendements observés

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0040 /36434/001	70140	032	Taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location	758427,98	0	-23488,73	734939,25	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36448/001	70140	032	Night-shops	61602,00	10493,22	0	72095,22	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36448/003	70140	032	Commerce de petite restauration	215064,00	395,41	0	215459,41	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36448/004	70140	032	Taxe sur les parkings privés payants	1564134,00	113427,82	0	1677561,82	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36448/006	70140	032	Taxe sur les parkings mis à disposition	1352916,00	0	-31202,87	1321713,13	Réestimation sur base des derniers rendements observés
04001/36448/007	70140	032	Redevance pour occupation du domaine public par les baraques à frites	20501,00	0	-1235,00	19266,00	Selon les montants constatés
0040 /36501/001	70150	032	Taxe sur les salles de spectacles cinématographiques	406073,00	0	-32479,67	373593,33	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36601/002	70160	032	Redevance sur les droits d'emplacement sur les brocantes, marchés de Noël, etc ...	165,00	38,65	0	203,65	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /36715/001	70170	032	Immeubles inoccupés	1081006,00	21409,04	0	1102415,04	Réestimation sur base des derniers rendements observés
0040 /37201/001	70720	002	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	49345463,14	1072944,75	0	50418407,89	Selon courrier du SPF du 16/04/2026
04020/46548/001	73405	002	Compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice - Plan Marshall	6472464,85	464408,22	0	6936873,07	Selon courrier du SPW du 27/04/2026
049 /00000/61			TOTAL	165795391,62	1745782,98	-322467,15	167218707,45	
049 /00000/63			TOTAL R.O.	165795391,62	1745782,98	-322467,15	167218707,45	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0050 /38001/002	77100	004	Indemnités des compagnies d'assurances pour accidents du travail & maladies professionnelles	750000,00	135000,00	0	885000,00	Sur base des droits constatés au compte 2025
0050 /38048/005	71309	004	Récupération d'indemnités d'accidents de travail et de maladies professionnelles	500000,00	10000,00	0	510000,00	Adaptation selon les droits constatés aux comptes 2024 et 2025
059 /00000/61			TOTAL	1250000,00	145000,00	0	1395000,00	
059 /00000/63			TOTAL R.O.	1250000,00	145000,00	0	1395000,00	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
68			R.O. PRELEVEMENTS					
0060 /99401/002	78504	030	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	3220308,17	0	-3220308,17	0	Sur base du résultat global à l'issue des travaux de 1ère modification budgétaire
069 /00000/68			TOTAL :	3220308,17	0	-3220308,17	0	
069 /00000/63			TOTAL R.O.	3220308,17	0	-3220308,17	0	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0101 /16114/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	816,20	5711,00	0	6527,20	Augmentation de la quote-part personnelle pour les véhicules mis à disposition
0104 /16106/001	71309	037	Récupération des frais de procédure et de poursuite	103225,20	50000,00	0	153225,20	Sur base des droits constatés aux comptes précédents
0104 /16114/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	8653,00	1063,00	0	9716,00	Augmentation de la quote-part personnelle pour les véhicules mis à disposition
0104 /16301/001	71320	099	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	25882,50	19000,00	0	44882,50	Sur base des droits constatés au compte 2025
0121 /16106/002	71309	032	Récupération d'autres frais pour le recouvrement des taxes	138806,95	36000,00	0	174806,95	Sur base des droits constatés aux comptes précédents
123 /00000/60			TOTAL	473094,85	111774,00	0	584868,85	
61			R.O. TRANSFERTS					
0100 /38003/002	70910	038	Incivilités - simple SAC	80000,00	40000,00	0	120000,00	Sur base des droits effectivement constatés
0104 /46501/003	73405	100	Intervention du Ministère de l'Intégration sociale pour les communes ayant sur leur territoire un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile	207481,76	20077,11	0	227558,87	Adaptation du crédit à la dernière promesse de subsides reçue en date du 16/12/2025
0104 /46502/005	73405	031	Subvention dans le cadre de l'action "Fonction publique solide et solidaire"	143022,58	0	-20748,81	122273,77	Selon le courrier du SPW du 14/01/2026
123 /00000/61			TOTAL	1663580,87	60077,11	-20748,81	1702909,17	
123 /00000/63			TOTAL R.O.	2219959,34	171851,11	-20748,81	2371061,64	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0137 /10601/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	1852578,00	260000,00	0	2112578,00	Sur base des droits constatés au compte 2025
0137 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	26810,00	83000,00	0	109810,00	Sur base des droits constatés au compte 2025
139 /00000/60			TOTAL	2082003,07	343000,00	0	2425003,07	
61			R.O. TRANSFERTS					
0131 /38006/001	72111	031	Remboursement de charges salariales pour le personnel détaché	454000,00	83935,00	0	537935,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (Prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions)	8861702,00	0	-13932,00	8847770,00	Selon tableaux d'amortissements
0137 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	59082,00	50000,00	0	109082,00	Sur base des droits constatés au compte 2025
139 /00000/61			TOTAL	9499987,00	133935,00	-13932,00	9619990,00	
139 /00000/63			TOTAL R.O.	11581990,07	476935,00	-13932,00	12044993,07	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0300 /16148/002	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	0	82,73	0	82,73	Selon les droits constatés
399 /00000/60			TOTAL	205856,96	82,73	0	205939,69	
61			R.O. TRANSFERTS					
0300 /46548/004	73405	108	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	570947,82	11570,46	0	582518,28	Selon les subsides promérités
0300 /46548/007	73405	023	Contribution de l'Autorité Supérieure - MEDSAC et GDV	118779,40	720,59	0	119499,99	Selon les subsides promérités
399 /00000/61			TOTAL	3900380,74	12291,05	0	3912671,79	
399 /00000/63			TOTAL R.O.	4106237,70	12373,78	0	4118611,48	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0351 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	87088,00	0	-7938,00	79150,00	Selon tableaux d'amortissements
369 /00000/61			TOTAL	437088,00	0	-7938,00	429150,00	
369 /00000/63			TOTAL R.O.	1781943,03	0	-7938,00	1774005,03	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0421 /38001/001	77100	003	Remboursement de dommages matériels au patrimoine communal	0	25000,00	0	25000,00	Sur base des droits constatés aux comptes précédents
0421 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	94717,00	0	-3787,00	90930,00	Selon tableaux d'amortissements
499 /00000/61			TOTAL	333043,60	25000,00	-3787,00	354256,60	
499 /00000/63			TOTAL R.O.	643865,99	25000,00	-3787,00	665078,99	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
62			R.O. DETTE					
0551 /27201/001	75711	002	Dividendes de participations dans les intercommunales pour le secteur "Gaz"	3058935,71	640485,89	0	3699421,60	Selon courrier IGRETEC du 11/12/2025
0552 /27201/001	75711	002	Dividendes de participations dans les intercommunales pour le secteur "Electricité"	2274295,29	0	-752216,61	1522078,68	Selon courrier IGRETEC du 11/12/2025
599 /00000/62			TOTAL	5333231,00	640485,89	-752216,61	5221500,28	
599 /00000/63			TOTAL R.O.	8333219,83	640485,89	-752216,61	8221489,11	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0721 /46548/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour des actions dans le cadre de l'encadrement différencié	11958,00	1248,56	0	13206,56	Ajustement par rapport à l'avis de paiement du 26/01/2026
0722 /46548/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour des actions dans le cadre de l'encadrement différencié	448951,17	98662,96	0	547614,13	Ajustement par rapport à l'avis de paiement du 26/01/2026
0722 /46548/005	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour appel à projets divers	30000,00	7713,20	0	37713,20	Selon les subsides promérités pour les écoles en dispositif d'ajustement (Trî Charli)
729 /00000/61			TOTAL	11142973,50	107624,72	0	11250598,22	
729 /00000/63			TOTAL R.O.	15644730,00	107624,72	0	15752354,72	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0751 /46548/002	73405	020	Contribution de la Communauté Française dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles spécialisées	15249,00	8524,44	0	23773,44	Suite à l'avis de paiement en date du 20/02/2026
759 /00000/61			TOTAL	503219,76	8524,44	0	511744,20	
759 /00000/63			TOTAL R.O.	503219,76	8524,44	0	511744,20	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0762 /16148/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - PBA	0	144000,00	0	144000,00	Récupération des charges énergétiques (gaz) du PBA
0763 /16103/001	71309	010	Produits des mises à dispositions de matériel	337084,00	0	-325000,00	12084,00	Réestimation sur base du règlement adopté
0764 /16104/002	71309	070	Produits provenant de la vente de "Passe-Sports"	23000,00	0	-8000,00	15000,00	Réestimation selon les droits effectivement constatés
0764 /16301/001	71320	070	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	287244,00	0	-45000,00	242244,00	Réestimation en fonction des travaux d'élaboration du nouveau règlement de location de salles
789 /00000/60			TOTAL	1471214,48	144000,00	-378000,00	1237214,48	
61			R.O. TRANSFERTS					
0761 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	32426,00	0	-18574,00	13852,00	Selon tableaux d'amortissements
0761 /48548/001	73619	071	Subventions de l'Autorité supérieure et de l'O.N.E. pour les Centres aérés	99361,61	28371,39	0	127733,00	Selon courrier ONE du 16/02/2026
0764 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	65799,00	0	-1132,00	64667,00	Selon tableaux d'amortissements
0771 /46501/002	73405	021	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - musée du verre	0	10165,92	0	10165,92	Programme transfrontalier Interreg VI - Intervention FEDER à hauteur de 60% des dépenses
0772 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	15368,00	3146,00	0	18514,00	Selon tableaux d'amortissements
789 /00000/61			TOTAL	881045,90	41683,31	-19706,00	903023,21	
789 /00000/63			TOTAL R.O.	2352260,38	185683,31	-397706,00	2140237,69	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0767 /16103/001	71309	021	Produits de location des livres, disques, etc...	27691,66	0	-6691,66	21000,00	Sur base des chiffres transmis par les bibliothèques (droits et amendes)
767 /00000/60			TOTAL	40279,43	0	-6691,66	33587,77	
767 /00000/63			TOTAL R.O.	714147,51	0	-6691,66	707455,85	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
62			R.O. DETTE					
0790 /26301/001	75214	033	Remboursement par tiers des charges financières des emprunts	25719,00	5529,00	0	31248,00	Selon tableaux d'amortissements
0790 /89301/001	74213	033	Remboursement par tiers des amortissements d'emprunts	63590,00	306,00	0	63896,00	Selon tableaux d'amortissements
799 /00000/62			TOTAL	89309,00	5835,00	0	95144,00	
799 /00000/63			TOTAL R.O.	89309,00	5835,00	0	95144,00	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0871 /16148/002	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	0	65,18	0	65,18	Selon les droits effectivement constatés
872 /00000/60			TOTAL	8728,49	65,18	0	8793,67	
872 /00000/63			TOTAL R.O.	937839,49	65,18	0	937904,67	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0879 /38005/001	73300	042	Fonds pour l'action de la jeunesse sur le climat (Youth climate action Fund)	0	45000,00	0	45000,00	Fonds de la fondation Bloomberg
879 /00000/61			TOTAL	10000,00	45000,00	0	55000,00	
879 /00000/63			TOTAL R.O.	645123,36	45000,00	0	690123,36	

BUDGET COMMUNAL

DEPENSES ORDINAIRES

EXERCICES ANTERIEURS
CHAPITRE 3

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2018/0879 /33203/001	63212	042	Subsides Biodivercité à l'ASBL CHANA	0	1126,68	0	1126,68	Régularisation de subsides
2019/0879 /33203/001	63212	042	Subsides Biodivercité à l'ASBL CHANA	0	144,37	0	144,37	Régularisation de subsides
2020/0877 /12601/001	61000	012	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	0,10	0	0,10	Régularisation de loyers
2020/0879 /33203/001	63212	042	Subsides Biodivercité à l'ASBL CHANA	0	926,32	0	926,32	Régularisation de subsides
2021/0701 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	56,72	0	56,72	Selon frais encourus
2021/0879 /33203/001	63212	042	Subsides Biodivercité à l'ASBL CHANA	0	10260,13	0	10260,13	Régularisation de subsides
2022/0135 /12401/001	60112	082	Fournitures techniques pour gestion de stocks	0	809,37	0	809,37	Régularisation de factures
2022/0421 /33101/001	63211	F012	Primes pour la rénovation des trottoirs	0	282,00	0	282,00	Demandes introduites en 2022
2022/0701 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	44,40	0	44,40	Selon frais encourus
2022/0735 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	0	404,30	0	404,30	Régularisation de factures
2022/0844 /12402/002	60712	090	Fournitures techniques pour consommation directe	0	34,26	0	34,26	Régularisation de factures
2022/0876 /30102/001	67111	002	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0	14897,49	0	14897,49	Régularisation sur base du compte 2022 de Tibi
2022/0876 /43501/001	63617	002	Participation dans les charges de Tibi pour l'enlèvement et le traitement des immondices, y compris la gestion des parcs à conteneurs (Secteur 1)	0	8683,02	0	8683,02	Régularisation sur base du compte 2022 de Tibi
2022/0879 /33203/001	63212	042	Subsides Biodivercité à l'ASBL CHANA	0	7703,11	0	7703,11	Régularisation de subsides

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2023/0040 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus en matière d'impôts et redevances	0	1307198,85	0	1307198,85	Régularisation sur base du compte 2023 de Tibi
2023/0104 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets échevinaux	0	76491,81	0	76491,81	Régularisation de remboursements
2023/0131 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	0	51302,36	0	51302,36	Régularisation de remboursements
2023/0701 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	233,44	0	233,44	Selon frais encourus
2023/0703 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	0	428,28	0	428,28	Selon frais encourus
2023/0722 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	0	91,80	0	91,80	Régularisation de factures
2023/0771 /12406/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	6897,00	0	6897,00	Régularisation de factures
2023/0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	121,38	0	121,38	Selon frais encourus
2023/0871 /12101/001	61101	092	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	72,09	0	72,09	Selon frais encourus
2023/0879 /33203/001	63212	042	Subsides Biodivercité à l'ASBL CHANA	0	10910,51	0	10910,51	Régularisation de subsides
2024/0040 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus en matière d'impôts et redevances	0	155231,61	0	155231,61	Régularisation sur base du compte 2024 de Tibi
2024/0104 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	352,20	0	352,20	Selon frais encourus
2024/0104 /12101/004	61101	100	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Pour les services de la Citoyenneté	0	100,88	0	100,88	Selon frais encourus

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0104 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets échevinaux	0	89748,40	0	89748,40	Régularisation de remboursements
2024/0131 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	0	48137,02	0	48137,02	Régularisation de remboursements
2024/0135 /12316/001	61315	F082	Frais de réception et de représentation	0	289,58	0	289,58	Régularisation de factures
2024/0420 /12101/002	61101	066	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	74,16	0	74,16	Selon frais encourus
2024/0421 /33101/001	63211	F012	Primes pour la rénovation des trottoirs	0	1832,75	0	1832,75	Demandes introduites en 2024
2024/0423 /14006/002	61351	012	Réalisation de marquages au sol, de ralentisseurs de vitesse et autres signalisations par des tiers	15500,00	35500,00	0	51000,00	Régularisation de factures
2024/0703 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	0	6,03	0	6,03	Selon frais encourus
2024/0721 /12448/002	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles maternelles	0	7,54	0	7,54	Régularisation de factures
2024/0722 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	320,98	0	320,98	Selon frais encourus
2024/0734 /12248/001	61209	020	Indemnités des membres des jurys et commissions	0	46,92	0	46,92	Régularisation d'indemnités
2024/0735 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	1133,71	0	1133,71	Selon frais encourus
2024/0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	57,74	0	57,74	Selon frais encourus
2024/0876 /43501/001	63617	002	Participation dans les charges de Tibi pour l'enlèvement et le traitement des immondices, y compris la gestion des parcs à conteneurs (Secteur 1)	0	961665,25	0	961665,25	Régularisation sur base du compte 2024 de Tibi

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0878 /12101/001	61101	043	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	68,58	0	68,58	Selon frais encourus
2025/0000 /11101/001	62001	031	Arriérés de traitements du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	372391,18	0	-100000,00	272391,18	Selon réestimation des crédits nécessaires
2025/0000 /11102/001	62002	031	Arriérés de traitements du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	380100,00	55000,00	0	435100,00	Régularisations de traitements
2025/0000 /11102/005	62002	031	Arriérés de traitement Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	400,00	1000,00	0	1400,00	Régularisations de traitements
2025/0000 /11102/006	62002	031	Arriérés de traitements du personnel contractuel subsidié	0	184,60	0	184,60	Régularisations de traitements
2025/0000 /11119/001	62019	031	Arriérés d'indemnités de prestations de garderies par le personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2026	600,00	400,00	0	1000,00	Régularisation de traitements
2025/0000 /11202/001	62102	031	Arriérés de pécules de vacances du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	400,00	4618,33	0	5018,33	Régularisation de pécules
2025/0000 /11301/001	62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	96000,00	95000,00	0	191000,00	Régularisation de cotisations
2025/0000 /11301/005	62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	1000,00	110000,00	0	111000,00	Régularisation de cotisations
2025/0000 /11301/006	62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	0	60,25	0	60,25	Régularisation de cotisations
2025/0000 /11302/001	62202	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	127000,00	0	-100000,00	27000,00	Selon réestimation des crédits nécessaires

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0000 /11302/005	62202	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	99200,00	0	-78870,00	20330,00	Selon réestimation des crédits nécessaires
2025/0000 /11502/005	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié dans le cadre de la convention tiers-payant	0	353,00	0	353,00	Selon frais encourus
2025/0000 /21502/001	65721	030	Amendes et astreintes	0	10800,00	0	10800,00	Régularisation d'amendes
2025/0050 /11701/001	62701	004	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0	86284,01	0	86284,01	Régularisation de factures
2025/0100 /30102/001	67111	038	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	58,00	0	58,00	Non-lieu sur amendes administratives
2025/0101 /12712/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	0	3138,38	0	3138,38	Régularisation de factures
2025/0104 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	2337,19	0	2337,19	Selon frais encourus
2025/0104 /12101/004	61101	100	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Pour les services de la Citoyenneté	0	434,43	0	434,43	Selon frais encourus
2025/0104 /12101/006	61101	001	Frais de déplacements et de séjour des membres des cabinets	0	3456,18	0	3456,18	Selon frais encourus
2025/0104 /12203/001	61203	100	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	0	897,78	0	897,78	Régularisation d'indemnités
2025/0104 /12204/001	61204	029	Droits d'auteurs sur la copie d'oeuvres protégées	0	1083,37	0	1083,37	Régularisation de factures
2025/0104 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets échevinaux	0	9371,32	0	9371,32	Régularisation de remboursements
2025/0104 /12315/001	61319	037	Frais de procédure et de poursuite	0	387,59	0	387,59	Régularisation de factures
2025/0104 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	48196,45	0	48196,45	Régularisation de factures

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0104 /12801/001	65801	034	Frais administratifs de la gestion financière	0	910,72	0	910,72	Régularisation de factures
2025/0121 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	550,15	0	550,15	Selon frais encourus
2025/0131 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	0	18850,64	0	18850,64	Régularisation de remboursements
2025/0131 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1305,49	0	1305,49	Régularisation de factures
2025/0135 /12405/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0	42505,24	0	42505,24	Régularisation de factures
2025/0136 /12702/001	60715	010	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	0	297,23	0	297,23	Régularisation de factures
2025/0136 /12703/001	60715	010	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0	2051,22	0	2051,22	Régularisation de factures
2025/0300 /11701/001	62701	023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0	21470,97	0	21470,97	Régularisation de primes
2025/0300 /11701/002	62701	024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0	132,91	0	132,91	Régularisation de primes
2025/0300 /12101/007	61101	023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Autres	0	400,00	0	400,00	Selon frais encourus
2025/0421 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	37795,12	0	37795,12	Régularisation de factures
2025/0421 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	1531,92	0	1531,92	Régularisation de factures
2025/0521 /12406/001	61321	080	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	13525,20	0	13525,20	Régularisation de factures
2025/0521 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	956,03	0	956,03	Régularisation de factures

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0521 /12512/002	61332	050	Fourniture d'électricité pour les marchés de détail	0	3627,60	0	3627,60	Régularisation de factures
2025/0701 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	655,46	0	655,46	Selon frais encourus
2025/0703 /11101/002	62001	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	179000,00	0	-30204,00	148796,00	Selon réestimation des crédits nécessaires
2025/0703 /11102/005	62002	031	Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	332000,00	40000,00	0	372000,00	Régularisations de traitements
2025/0703 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	0	483,37	0	483,37	Selon frais encourus
2025/0721 /12448/002	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles maternelles	0	16,05	0	16,05	Régularisation de factures
2025/0721 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	5262,55	0	5262,55	Régularisation de factures
2025/0721 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	33700,25	0	33700,25	Régularisation de factures
2025/0722 /11512/002	62512	031	Arriérés de frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel ensarge de l'Autorité supérieure	0	598,00	0	598,00	Selon frais encourus
2025/0722 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	38,00	0	38,00	Selon frais encourus
2025/0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0	678,09	0	678,09	Régularisation de factures
2025/0722 /12422/003	61327	F020	Frais de voyages et excursions scolaires	0	26031,80	0	26031,80	Régularisation de factures
2025/0722 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	30054,85	0	30054,85	Régularisation de factures

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0734 /11101/008	62001	031	Indemnités de prestations du personnel communal	0	865,00	0	865,00	Régularisations d'indemnités
2025/0734 /11201/008	62101	031	Arrièrés de pécules de vacances des modèles vivants	0	1573,00	0	1573,00	Régularisation de pécules
2025/0734 /11301/008	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	0	450,00	0	450,00	Régularisation de cotisations
2025/0734 /11512/002	62512	031	Arriérés de frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enharge de l'Autorité supérieure	0	209,00	0	209,00	Selon frais encourus
2025/0734 /12248/001	61209	020	Indemnités des membres des jurys et commissions	0	72,40	0	72,40	Régularisation d'indemnités
2025/0734 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	8676,16	0	8676,16	Régularisation de factures
2025/0734 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	10958,17	0	10958,17	Régularisation de factures
2025/0735 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	2207,41	0	2207,41	Selon frais encourus
2025/0735 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	0	51,78	0	51,78	Régularisation de factures
2025/0735 /12422/001	61327F	020	Frais de voyage et excursions scolaires	0	11308,60	0	11308,60	Régularisation de factures
2025/0735 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	0	174,44	0	174,44	Régularisation de factures
2025/0735 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	1540,53	0	1540,53	Régularisation de factures
2025/0735 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	650,18	0	650,18	Régularisation de factures
2025/0751 /12101/002	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Pôle territorial CECP Charleroi Courcelles	0	3803,48	0	3803,48	Selon frais encourus

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0761 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	7068,43	0	7068,43	Régularisation de factures
2025/0762 /12101/001	61101	021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	155,32	0	155,32	Selon frais encourus
2025/0764 /12101/001	61101	070	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	91,64	0	91,64	Selon frais encourus
2025/0764 /12548/002	61339	F050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	0	97917,75	0	97917,75	Régularisation de factures
2025/0766 /12406/001	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	0	8514,73	0	8514,73	Régularisation de factures
2025/0766 /12406/002	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction pour entretien des aires de jeux selon la convention avec la Sambrienne	0	174634,53	0	174634,53	Sur base des décomptes de la Sambrienne pour l'exercice 2025
2025/0767 /12410/001	61609	021	Impôts, taxes et redevances diverses	0	343,26	0	343,26	Régularisation sur base d'une déclaration de créance de la province du Hainaut
2025/0771 /12406/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	2470,00	0	2470,00	Régularisation de factures
2025/0773 /33203/001	63212	021	Subsides à l'ASBL "Les Amis du Château de Monceau"	0	11250,00	0	11250,00	Réinscription de la subvention nominative non engagée en 2025
2025/0832 /12406/001	61321	100	Frais de funérailles des indigents	0	863,20	0	863,20	Régularisation de factures
2025/0834 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	178,52	0	178,52	Régularisation de loyers
2025/0844 /11502/006	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0	306,00	0	306,00	Selon frais encourus
2025/0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	872,24	0	872,24	Selon frais encourus
2025/0844 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1255,73	0	1255,73	Régularisation de factures

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2025/0844 /33201/001	63212	F090	Cotisation à la FILE	0	770,00	0	770,00	Régularisation de cotisations
2025/0871 /12101/001	61101	092	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	640,30	0	640,30	Selon frais encourus
2025/0876 /33101/001	63211	F030	Distribution gratuite de sacs poubelles destinés à la collecte des ordures ménagères	650000,00	0	-650000,00	0	Selon décompte Tibi - Crédit désormais sans objet
2025/0878 /12101/001	61101	043	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	1250,23	0	1250,23	Selon frais encourus
2025/0878 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	10482,30	0	10482,30	Régularisation de factures
2025/0879 /43501/002	63617	040	Contributions spécifiques accordées au CPAS dans le cadre du projet de la Plateforme de rénovation énergétique - Maison de l'Energie	0	127500,00	0	127500,00	Réinscription de la contribution non engagée en 2025
2025/0921 /12601/001	61000	008	Loyers et charges locatives des immeubles loués dans le cadre des contrats de gestion	0	11436,56	0	11436,56	Régularisation de factures
99			TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP.	2779771,46	4010723,77	-959074,00	5831421,23	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0000 /32101/003	63121	020	Intervention dans les frais de séjour des classes de neige	724877,17	0	-34877,17	690000,00	Selon les coûts réels observés
009 /00000/72			TOTAL	7648374,86	0	-34877,17	7613497,69	
7X			D.O. DETTE					
0000 /21105/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	956189,00	22060,00	0	978249,00	Selon tableaux d'amortissements
0000 /21105/003	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	2211010,00	0	-201846,00	2009164,00	Selon tableaux d'amortissements
00066/21105/010	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Oxygène	6774255,00	0	-2121667,00	4652588,00	Selon tableaux d'amortissements
00066/91105/010	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Oxygène	16404219,00	1338721,00	0	17742940,00	Selon tableaux d'amortissements
009 /00000/7X			TOTAL	51373513,00	1360781,00	-2323513,00	50410781,00	
009 /00000/73			TOTAL D.O.	60759779,25	1360781,00	-2358390,17	59762170,08	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0010 /21105/002	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (financement de la liquidation de l'ex-CHU de Charleroi)	793710,00	20764,00	0	814474,00	Selon tableaux d'amortissements
019 /00000/7X			TOTAL	4168458,00	20764,00	0	4189222,00	
019 /00000/73			TOTAL D.O.	4168708,00	20764,00	0	4189472,00	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0050 /11701/001	62701	004	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1771750,00	0	-200000,00	1571750,00	Selon les primes effectivement versées
059 /00000/70			TOTAL	1771750,00	0	-200000,00	1571750,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0050 /12708/001	61501	003	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	130000,00	1946,61	0	131946,61	Sur base des coûts réels observés
059 /00000/71			TOTAL	1781603,20	1946,61	0	1783549,81	
059 /00000/73			TOTAL D.O.	4052698,20	1946,61	-200000,00	3854644,81	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
78			D.O. PRELEVEMENTS					
0060 /95401/003	68504	030	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0	3704069,49	0	3704069,49	Sur base du résultat global à l'issue des travaux de 1ère modification budgétaire
0060 /95501/020	68505	034	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire SPGE 2026	245877,00	10888,03	0	256765,03	Selon les dossiers clôturés
069 /00000/78			TOTAL :	1854335,96	3714957,52	0	5569293,48	
069 /00000/73			TOTAL D.O.	1854335,96	3714957,52	0	5569293,48	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0104 /11101/002	62001	031	Traitements des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	3209978,00	0	-74828,00	3135150,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	212423,00	0	-6527,00	205896,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour les membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	898460,00	0	-27435,00	871025,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
123 /00000/70			TOTAL	32420384,00	0	-108790,00	32311594,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0100 /12406/001	61321	038	Frais liés à la convention avec le Fonctionnaire Sanctionnateur Provincial pour PV environnementaux	0	21250,00	0	21250,00	5 mois pour 85 dossiers PVE (de 50 eur) par mois
0101 /12712/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	76030,63	13000,00	0	89030,63	Augmentation des mensualités des nouveaux leasings
0104 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	6193,51	648,49	0	6842,00	Augmentation des prévisions de déplacement
0104 /12204/002	61204	015	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	17116,59	0	17116,59	Selon factures reçues
0104 /12205/001	61209	004	Jetons de présence des commissions et jurys	5000,00	0	-2000,00	3000,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets échevinaux	751600,00	68400,00	0	820000,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /12315/001	61319	037	Frais de procédure et de poursuite	77418,90	70000,00	0	147418,90	Sur base des dossiers en cours

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0104 /12316/003	61315	F100	Frais de réception et de représentation pour les services de la Citoyenneté	1517,36	0	-500,00	1017,36	Selon réestimation des besoins
0104 /12406/008	61321	015	Prestations techniques de tiers pour le service Communication	113547,72	0	-40000,00	73547,72	Selon réaffectation des besoins
0104 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	24677,29	0	-6500,00	18177,29	Selon réestimation des besoins
0104 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	117229,21	20000,00	0	137229,21	Un trimestre d'entretien technique de la cité administrative
0104 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	471351,04	31000,00	0	502351,04	Sur base des factures reçues
0104 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	500899,68	49000,00	0	549899,68	Consommation du centre Hélios
0104 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	290261,18	0	-105600,00	184661,18	Clôture de compteurs
0104 /12712/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	69459,00	6100,00	0	75559,00	Adaptation sur base des contrats en cours
0121 /12248/001	61209	032	Honoraires pour le contrôle des moteurs imposables	32670,00	330,00	0	33000,00	Réestimation selon projection IGRETEC
0121 /12348/001	61319	002	Frais administratifs retenus par l'Autorité supérieure pour la perception de la taxe additionnelle à l'I.P.P.	479343,92	0	-1313,11	478030,81	Selon courrier du SPF du 16/04/2026
123 /00000/71			TOTAL	5930540,18	296845,08	-155913,11	6071472,15	
72			D.O. TRANSFERTS					
0100 /30102/001	67111	038	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	1290,00	0	1290,00	Selon les remboursements d'amendes administratives des exercices 2024 et 2025

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0100 /30102/002	67111	060	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	1707,18	0	1707,18	Remboursement de la subvention EPN 2020
0104 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	15010,14	0	-952,04	14058,10	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	236,01	43,29	0	279,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /30102/001	67111	032	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	2000,00	313,17	0	2313,17	Selon les dossiers en cours
0121 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4200,95	221,30	0	4422,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
123 /00000/72			TOTAL	224511,72	3574,94	-952,04	227134,62	
123 /00000/73			TOTAL D.O.	41126104,90	300420,02	-265655,15	41160869,77	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0124 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	137960,00	0	-10000,00	127960,00	Sur base des factures reçues
0124 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	81615,73	0	-15000,00	66615,73	Sur base des factures reçues
0124 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	23574,00	0	-10000,00	13574,00	Clôtures de compteurs
129 /00000/71			TOTAL	1141717,22	0	-35000,00	1106717,22	
129 /00000/73			TOTAL D.O.	2072205,02	0	-35000,00	2037205,02	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
13110/11321/002	62401	031	Cotisation de responsabilisation	38255786,80	78133,20	0	38333920,00	Selon réestimation du second pilier (réduction de l'incitant)
13120/11348/001	62429	031	Cotisation second pilier de pension	2513600,00	0	-180000,00	2333600,00	Sur base des montants facturés en 2025
0131 /11702/001	62702	004	Cotisations versées au service médical du travail (Santé et Travail)	414000,00	7963,00	0	421963,00	Quatrième trimestre de la cotisation COHEZIO
139 /00000/70			TOTAL	76219949,80	86096,20	-180000,00	76126046,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0131 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	542000,00	0	-33750,00	508250,00	Selon les articles 60 effectivement activés
0131 /12306/001	61311	004	Frais administratifs liés aux chèques-repas	608,00	0	-608,00	0	Le nouveau marché Monizze ne prévoit aucun frais
0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	5020952,11	40000,00	0	5060952,11	Selon réestimation des besoins
0131 /12317/002	61319	028	Programme de formation et d'animation du personnel à l'organisation communale au travers de ses structures	130000,00	0	-15120,00	114880,00	Selon réestimation des besoins
0131 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	7605,00	400,00	0	8005,00	Sur base des factures reçues
0132 /12307/001	61312	017	Frais de correspondance	785518,00	280000,00	0	1065518,00	Hausse du tarif d'affranchissement, prise en charge de l'envoi des factures ATL, augmentation du nombre d'envoi de rappels
0133 /12319/001	61316	029	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	105334,65	11800,00	0	117134,65	Réactivation de la revue de presse

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0134 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	24024,59	0	-5000,00	19024,59	Sur base des factures reçues
0135 /12506/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	2629,40	2000,00	0	4629,40	Augmentation du nombre et du coût des prestations
0135 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	36409,29	0	-10000,00	26409,29	Sur base des factures reçues
0136 /12201/001	61201	010	Honoraires et indemnités pour expertises	30967,56	4000,00	0	34967,56	Selon le coût du contrôle des engins de levage et des véhicules
0136 /12313/001	61313	010	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	49000,00	1500,00	0	50500,00	Selon réestimation des besoins
0136 /12317/001	61319	028	Frais de formation	10050,00	3170,00	0	13220,00	Demande de formation sur diagnostic PC et cas pratiques (3 agents)
0136 /12703/001	60715	010	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	530717,71	122000,00	0	652717,71	Augmentation du prix du carburant
0136 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	139626,24	0	-1500,00	138126,24	Selon réestimation des besoins
0137 /12317/001	61319	028	Frais de formation	2000,00	22000,00	0	24000,00	Formations spécifiques des agents de nettoiement
0137 /12402/001	60712	011	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	46542,60	0	-16000,00	30542,60	Selon réestimation des besoins
0137 /12501/001	60113	011	Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	123997,80	10852,19	0	134849,99	Selon réestimation des besoins
0137 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	86379,09	0	-2000,00	84379,09	Sur base des factures reçues
0137 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	14646,75	1000,00	0	15646,75	Sur base des factures reçues
0137 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	10587,19	0	-10587,19	0	Arrêt de la location du parking Warmonceau

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0138 /12101/001	61101	009	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Bureau d'études	1521,00	0	-1000,00	521,00	Selon réestimation des besoins
0138 /12148/001	61109	009	Indemnités diverses	2500,00	0	-550,00	1950,00	Selon réestimation des besoins
0138 /12302/001	60711	009	Fournitures administratives pour consommation directe	3612,88	0	-1000,00	2612,88	Selon réestimation des besoins
0138 /12317/001	61319	028	Frais de formation	10000,00	0	-9000,00	1000,00	Selon les formations envisagées
139 /00000/71			TOTAL	11378792,69	498722,19	-106115,19	11771399,69	
72			D.O. TRANSFERTS					
0131 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4672,97	0	-297,27	4375,70	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	755,23	0	-103,53	651,70	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /33201/001	63212	F029	Cotisations pour adhésions à certaines ASBL	2545,00	489,25	0	3034,25	Adhésion au Guide Social
0133 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	141,61	44,59	0	186,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	236,01	43,29	0	279,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1085,64	0	-247,74	837,90	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	755,23	129,32	0	884,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0137 /33201/003	63212	040	Cotisation Cluster Tweed	400,00	400,00	0	800,00	Paiement de la cotisation 2025-2026
0137 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	22704,02	0	-1151,37	21552,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3068,11	0	-275,11	2793,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
139 /00000/72			TOTAL	1205587,82	1106,45	-2075,02	1204619,25	
7X			D.O. DETTE					
0131 /21105/001	65104	033	Charges financières du prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions	3664034,00	0	-13932,00	3650102,00	Selon tableaux d'amortissements
139 /00000/7X			TOTAL	12307819,00	0	-13932,00	12293887,00	
139 /00000/73			TOTAL D.O.	101112149,31	585924,84	-302122,21	101395951,94	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0300 /12101/005	61101	023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	1980,00	0	1980,00	Réaffectation fonctionnelle de crédits
0300 /12204/004	61204	108	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - CAV/CMA	2049,70	0	-1000,00	1049,70	Selon réestimation des besoins
0300 /12311/002	61312	024	Frais de téléphone dans le cadre de la Perspective de développement urbain	2064,50	0	-2064,50	0	Crédits en gestion centralisée
0300 /12311/004	61312	108	Frais de téléphone - CAV/CMA	4541,91	0	-4541,91	0	Crédits en gestion centralisée
0300 /12402/004	60712	108	Fournitures techniques pour consommation directe - CAV/CMA	8500,00	1000,00	0	9500,00	Acquisition de matériel spécifique pour séances d'art thérapie et atelier carnet de deuil
0300 /12448/003	61329	023	Dépenses liées aux actions du Plan Stratégique Sécurité Prévention (PSSP)	46000,00	0	-11424,20	34575,80	Selon réestimation des besoins
0300 /12708/001	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Direction Coordination Sécurité	1500,00	0	-1500,00	0	Selon réestimation des besoins
0300 /12708/006	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Médiation de Quartier	446,61	0	-446,61	0	Selon réestimation des besoins
0334 /12306/001	61311	104	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	5090,00	0	-5000,00	90,00	Selon réestimation des besoins
0334 /12348/001	61319	104	Autres frais administratifs	1548,38	0	-1000,00	548,38	Pas de location de salle en 2026
0334 /12402/001	60712	104	Fournitures techniques pour consommation directe	23741,80	3000,00	0	26741,80	Pièges à frelons asiatiques
0334 /12406/001	61321	104	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	108995,27	8000,00	0	116995,27	Ouverture du refuge SPA hors des heures d'ouverture
399 /00000/71			TOTAL	562893,21	13980,00	-26977,22	549895,99	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0300 /30102/001	67111	023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	2572,45	0	2572,45	Selon décompte 2021 définitif des subsides pour les gardiens de la paix
0300 /30102/004	67111	108	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - CAV/CMA	0	15355,66	0	15355,66	Remboursement du montant non utilisé dans la subvention 2025 - Projet Externalisation
0300 /33201/001	63212F	023	Cotisations de membre d'associations d'intérêts communaux - Direction Coordination Sécurité	9290,27	0	-1000,00	8290,27	Abonnement SECUNEWS supprimé
0300 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4106,55	0	-289,55	3817,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
33000/43501/001	63617	002	Intervention dans les charges de fonctionnement de la zone de police unicommunale	82893812,02	0	-205291,19	82688520,83	Sur base du projet de MB1 2026 de la zone de police
399 /00000/72			TOTAL	84052157,59	17928,11	-206580,74	83863504,96	
399 /00000/73			TOTAL D.O.	90362358,92	31908,11	-233557,96	90160709,07	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0351 /12406/001	61321	012	Entretien des bouches d'incendie	41290,08	0	-41290,08	0	Uniquement des remplacements prévus en 2026
369 /00000/71			TOTAL	41290,08	0	-41290,08	0	
7X			D.O. DETTE					
0351 /21201/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	87088,00	0	-7938,00	79150,00	Selon tableaux d'amortissements
369 /00000/7X			TOTAL	1931540,00	0	-7938,00	1923602,00	
369 /00000/73			TOTAL D.O.	10085970,09	0	-49228,08	10036742,01	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0421 /12402/002	60712	010	Fournitures techniques pour consommation directe (SLT)	40560,00	0	-4000,00	36560,00	Selon réestimation des besoins
0421 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	11870,90	3000,00	0	14870,90	Selon réestimation des besoins
0421 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	73909,93	0	-7000,00	66909,93	Sur base des factures reçues
0421 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	123801,54	0	-5000,00	118801,54	Sur base des factures reçues
0421 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	67946,11	5000,00	0	72946,11	Sur base des factures reçues
0423 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5798,93	18000,00	0	23798,93	Sur base des factures reçues
0423 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	970,73	100,00	0	1070,73	Sur base des factures reçues
0426 /14002/002	60717	050	Consommation du réseau d'éclairage public	1805528,40	171000,00	0	1976528,40	Estmation de l'impact de la hausse des coûts énergétiques
499 /00000/71			TOTAL	3092356,28	197100,00	-16000,00	3273456,28	
72			D.O. TRANSFERTS					
0421 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	5286,59	0	-352,29	4934,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
499 /00000/72			TOTAL	39286,59	0	-352,29	38934,30	
7X			D.O. DETTE					

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
0421 /21201/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	94717,00	0	-3787,00	90930,00	Selon tableaux d'amortissements
499 /00000/7X			TOTAL	9454860,00	0	-3787,00	9451073,00	
499 /00000/73			TOTAL D.O.	19609658,87	197100,00	-20139,29	19786619,58	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0521 /12317/001	61319	028	Frais de formation	100,00	0	-100,00	0	Crédit non utilisé en 2026
0521 /12406/002	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - ORES	60840,00	20000,00	0	80840,00	Selon réestimation des coûts de l'alimentation électrique - Modification libellé
0521 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	181576,00	0	-20000,00	161576,00	Sur base des factures reçues
0521 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	10149,23	26500,00	0	36649,23	Consommation du Grand Palais
0561 /12101/001	61101	045	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	863,81	0	-500,00	363,81	Selon réestimation des besoins
0561 /12316/001	61315	F045	Frais de réception et de représentation	536,69	0	-500,00	36,69	Selon réestimation des besoins
0561 /12317/001	61319	028	Frais de formation	100,00	0	-100,00	0	Selon réestimation des besoins
0561 /12402/002	60712	045	Fournitures techniques du département	1412,92	0	-1000,00	412,92	Selon réestimation des besoins
0561 /12406/001	61321	045	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	26235,60	0	-7083,41	19152,19	Selon réestimation des besoins
0561 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10845,80	1000,00	0	11845,80	Selon les factures reçues
0561 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	917,56	2100,00	0	3017,56	Selon les factures reçues
599 /00000/71			TOTAL	1039126,78	49600,00	-29283,41	1059443,37	
72			D.O. TRANSFERTS					
0521 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	472,02	0	-6,52	465,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0561 /33201/001	63212	F045	Cotisation à l'ASBL "Maison du Tourisme du Pays de Charleroi"	10517,88	52462,92	0	62980,80	Cotisation fixée à 25 cents par habitant
0561 /33201/002	63212	F045	Cotisation à "Attraction et Tourisme"	227,10	102,90	0	330,00	Augmentation de la cotisation
0561 /33202/001	63212	F045	Subsides à l'ASBL "Maison du Tourisme du Pays de Charleroi"	142394,28	0	-50482,41	91911,87	Réduction du subside en lien avec la hausse des cotisations
0561 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	424,82	0	-5,87	418,95	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
599 /00000/72			TOTAL	874588,85	52565,82	-50494,80	876659,87	
599 /00000/73			TOTAL D.O.	4774251,63	102165,82	-79778,21	4796639,24	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0701 /11702/001	62702	020	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel enseignant	88614,51	2309,29	0	90923,80	Régularisation suite à la réception de la facture Cohezio
729 /00000/70			TOTAL	23474411,31	2309,29	0	23476720,60	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0700 /12201/001	61201	020	Honoraires et indemnités pour expertises	0	5000,00	0	5000,00	Réaffectation fonctionnelle des crédits relatifs au contrôle des agrès sportifs
0700 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4563,00	0	-2463,00	2100,00	Selon réestimation des besoins
0700 /12316/001	61315F	020	Frais de réception et de représentation	3288,76	0	-1644,38	1644,38	Selon réestimation des besoins
0700 /12406/001	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	5000,00	0	5000,00	Réaffectation fonctionnelle des crédits relatifs à l'entretien des agrès sportifs
0701 /12204/001	61204	029	Droits d'auteurs sur la copie d'oeuvres protégées	25043,87	0	-489,25	24554,62	Selon les coûts réels observés
0701 /12316/001	61315F	020	Frais de réception et de représentation	6503,19	1000,00	0	7503,19	Selon réestimation des besoins
0701 /12317/001	61319	028	Frais de formation	500,00	0	-500,00	0	Crédit non utilisé en 2026
0701 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	5000,00	0	-2750,00	2250,00	Selon réestimation des besoins
0701 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	73371,18	0	-50000,00	23371,18	Transfert des consommations du bâtiment CRIAC vers le 0722 car occupé par l'école de la Duchère
0701 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	76851,23	0	-30000,00	46851,23	Sur base des factures reçues

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0701 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	11010,69	500,00	0	11510,69	Sur base des factures reçues
0703 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	6193,51	0	-4000,00	2193,51	Selon réestimation des besoins
0703 /12402/006	60712	020	Frais techniques pour l'accueil extra-scolaire	52546,22	0	-13196,23	39349,99	Selon réestimation des besoins
0703 /12406/002	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accueil extra-scolaire	15000,00	0	-5000,00	10000,00	Selon réestimation des besoins
0703 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	5000,00	0	-349,99	4650,01	Selon réestimation des besoins
0703 /12423/001	61327	F020	Frais d'organisation des repas scolaires	963477,67	0	-163477,64	800000,03	Selon réestimation des besoins
0721 /12302/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	16454,10	0	-3154,10	13300,00	Selon réestimation des besoins
0721 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	16030,87	0	-3790,87	12240,00	Selon réestimation des besoins
0721 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	128200,92	0	-5330,26	122870,66	Selon réestimation des besoins
0721 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	11958,00	1248,56	0	13206,56	Ajustement par rapport à l'avis de paiement du 26/01/2026, dépense subsidiée à 100%
0721 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	87913,80	0	-15000,00	72913,80	Sur base des factures reçues
0721 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	120401,01	50000,00	0	170401,01	Révision de la facture sur base d'une correction d'index réel
0721 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	80543,25	0	-20000,00	60543,25	Sur base des factures reçues
0722 /12302/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	17815,64	0	-4515,64	13300,00	Selon réestimation des besoins

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0722 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	20000,00	0	-4760,02	15239,98	Selon réestimation des besoins
0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	330829,59	0	-25000,00	305829,59	Selon réestimation des besoins
0722 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	106895,12	0	-30600,00	76295,12	Selon réestimation des besoins
0722 /12422/003	61327	F020	Frais de voyages et excursions scolaires	594800,00	240000,00	0	834800,00	Réestimation sur base de l'évolution des coûts
0722 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	448951,17	0	-787,04	448164,13	Ajustement par rapport à l'avis de paiement du 26/01/2026, dépense subsidiée à 100%
0722 /12448/003	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre d'appels à projets dans l'enseignement primaire	30000,00	7713,20	0	37713,20	Projet dans le cadre des écoles en dispositif d'ajustement (Trî Charli)
0722 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	69293,10	0	-4000,00	65293,10	Selon réestimation des besoins
0722 /12503/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	25806,30	1500,00	0	27306,30	Fourniture de plaquettes pour le chauffage biomasse du Tailleny
0722 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	204898,00	2000,00	0	206898,00	Entretien du chauffage biomasse du Tailleny
0722 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	802200,00	0	-100000,00	702200,00	Sur base des factures reçues
0722 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1387191,78	50000,00	0	1437191,78	Sur base des factures reçues
729 /00000/71			TOTAL	7389691,58	363961,76	-490808,42	7262844,92	
72			D.O. TRANSFERTS					
0700 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	188,81	0	-2,61	186,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0701 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3587,33	0	-235,73	3351,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /30102/001	67111	020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	139000,00	30000,00	0	169000,00	Subsides pour repas scolaires gratuits en maternelle perçus mais non utilisés pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023
0703 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	51213,84	0	-8201,64	43012,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
729 /00000/72			TOTAL	211201,22	30000,00	-8439,98	232761,24	
7X			D.O. DETTE					
0722 /91201/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	350016,00	1,00	0	350017,00	Selon tableaux d'amortissements
729 /00000/7X			TOTAL	3046534,00	1,00	0	3046535,00	
729 /00000/73			TOTAL D.O.	34121838,11	396272,05	-499248,40	34018861,76	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0734 /11512/002	62512	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	0	1000,00	0	1000,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11512/002	62512	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	46170,16	0	-1000,00	45170,16	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
739 /00000/70			TOTAL	2569602,36	1000,00	-1000,00	2569602,36	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0734 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	184286,20	30000,00	0	214286,20	Sur base des factures reçues
0735 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	29138,93	0	-10000,00	19138,93	Selon réestimation des besoins
0735 /12302/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	36190,76	0	-18000,00	18190,76	Selon réestimation des besoins
0735 /12306/001	61311	020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	11585,99	1500,00	0	13085,99	Campagne d'affichage des CECS pour les inscriptions
0735 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	10000,00	2055,37	0	12055,37	Selon réestimation des besoins
0735 /12317/001	61319	020	Frais de formation	0	3200,00	0	3200,00	Formation d'assistants sociaux pour la lutte contre le décrochage scolaire
0735 /12422/001	61327	F020	Frais de voyage et excursions scolaires	144768,78	34700,00	0	179468,78	Augmentation du prix des transports scolaires mais aussi de leur nombre pour les CECS
0735 /12422/002	61327	020	Frais de voyages et excursions scolaires - ERASMUS et CECS Couillet	55318,00	0	-2055,37	53262,63	Selon réestimation des besoins

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0735 /12448/004	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre d'appels à projets dans l'enseignement secondaire	15210,00	0	-3200,00	12010,00	Selon réestimation des besoins
0735 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	304340,00	80000,00	0	384340,00	Sur base des factures reçues et régularisation de la facturation de l'école industrielle de Jumet
0735 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	496481,67	0	-30000,00	466481,67	Sur base des factures reçues
0735 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	144085,64	31000,00	0	175085,64	Sur base des factures reçues
0735 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	63945,00	0	-35000,00	28945,00	Rectification des prévisions initiales
739 /00000/71			TOTAL	2467496,01	182455,37	-98255,37	2551696,01	
72			D.O. TRANSFERTS					
0734 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	944,03	0	-385,43	558,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1368,85	0	-251,65	1117,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
739 /00000/72			TOTAL	20969,28	0	-637,08	20332,20	
739 /00000/73			TOTAL D.O.	5479143,65	183455,37	-99892,45	5562706,57	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0751 /12448/002	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles spécialisées	15249,00	8524,44	0	23773,44	Selon les recettes équivalentes
0751 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	9974,33	20000,00	0	29974,33	Facture de régularisation et adaptation des acomptes
759 /00000/71			TOTAL	189260,46	28524,44	0	217784,90	
759 /00000/73			TOTAL D.O.	496319,46	28524,44	0	524843,90	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0761 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	0	12000,00	0	12000,00	Réaffectation fonctionnelle des crédits
789 /00000/70			TOTAL	16096391,00	12000,00	0	16108391,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0761 /12101/001	61101	014	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	1709,22	0	-130,00	1579,22	Selon réestimation des besoins
0761 /12317/001	61319	028	Frais de formation	100,00	0	-100,00	0	Selon réestimation des besoins
0761 /12402/003	60712	071	Fournitures techniques pour consommation directe dans les Centres aérés	101400,00	3000,00	0	104400,00	Selon réestimation des besoins
0761 /12502/002	60713	071	Produits et matériel d'entretien	6084,00	0	-3000,00	3084,00	SElon réestimation des besoins
0761 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	79097,94	0	-9000,00	70097,94	Sur base des factures reçues
0761 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	121764,75	5000,00	0	126764,75	Sur base des factures reçues
0761 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	46251,38	0	-16000,00	30251,38	Sur base des factures reçues
0762 /12101/001	61101	021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	6209,65	0	-1000,00	5209,65	Selon réestimation des besoins
0762 /12302/001	60711	021	Fournitures administratives pour consommation directe	292,67	0	-200,00	92,67	Selon réestimations des besoins
0762 /12313/001	61313	021	Maintenance et hébergement d'un interface touristique numérique et d'une billetterie commune aux différents opérateurs (plateforme numérique)	61854,00	0	-61854,00	0	Crédits désormais sans objet

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0762 /12316/001	61315	F021	Frais de réception et de représentation	1672,42	0	-1200,00	472,42	Selon réestimation des besoins
0762 /12317/001	61319	028	Frais de formation	500,00	0	-500,00	0	Selon réestimation des besoins
0762 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	20645,04	1500,00	0	22145,04	Selon réestimation des besoins
0762 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	47658,00	144000,00	0	191658,00	Prise en charge pendant 6 mois de la consommation gaz du PBA
0762 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	11189,57	1400,00	0	12589,57	Sur base des factures reçues
0763 /12406/001	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	109880,16	0	-52880,16	57000,00	Selon réaffectation des crédits
0763 /12412/001	61321	061	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	6475,39	25000,00	0	31475,39	Selon réaffectation des crédits
0763 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	21610,81	0	-3000,00	18610,81	Sur base des factures reçues
0763 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	36618,37	0	-10000,00	26618,37	Sur base des factures reçues
0764 /12101/001	61101	070	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	18603,01	0	-2000,00	16603,01	Selon réestimation des besoins
0764 /12302/001	60711	070	Fournitures administratives pour consommation directe	776,42	0	-600,00	176,42	Selon réestimation des besoins
0764 /12316/001	61315	F070	Frais de réception et de représentation	30716,84	0	-2018,00	28698,84	Selon réestimation des besoins
0764 /12402/002	60712	070	Fournitures techniques pour consommation directe du département des sports	31239,14	0	-1400,00	29839,14	Selon réestimation des besoins
0764 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	426876,63	0	-30000,00	396876,63	Sur base des factures reçues

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0764 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	193184,60	0	-35000,00	158184,60	Sur base des factures reçues et clôture de 2 compteurs
0764 /12548/002	61339	F050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	1388927,63	50000,00	0	1438927,63	Sur base des factures reçues
0764 /12601/002	61000	099	Terrain AMS Nord - Canon du bail emphytéotique	0	31000,00	0	31000,00	Selon le contrat de bail emphytéotique
0766 /12317/001	61319	028	Frais de formation	2200,00	2000,00	0	4200,00	Selon les formations spécifiques demandées
0766 /12406/001	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	1400000,00	0	-40000,00	1360000,00	Selon réestimation des besoins
0766 /12506/002	61331	011	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	600,00	0	600,00	Contrôle obligatoire (quinquennal) des installations électriques
0766 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1226,22	0	-500,00	726,22	Sur base des factures reçues
0766 /12601/003	61000	042	Loyers et charges locatives des immeubles loués	751,63	0	-570,13	181,50	Location clôturée
0771 /12317/001	61319	028	Frais de formation	300,00	0	-300,00	0	Crédit désormais sans objet
0771 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	36751,86	0	-5000,00	31751,86	Sur base des factures reçues
0771 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	48428,28	4135,00	0	52563,28	Montant complémentaire pour le loyer du Musée du Verre
0772 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6108,78	8000,00	0	14108,78	Sur base des factures reçues et reprise des compteurs sur CDU pour le Théâtre de l'Ancre
789 /00000/71			TOTAL	7199024,13	275635,00	-276252,29	7198406,84	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0761 /33202/005	63212	F014	Subsides aux associations de Jeunesse	52508,25	5200,00	0	57708,25	Réaffectation de crédits
0761 /33202/006	63212	014	Subsides pour l'organisation d'animations extrascolaires	12000,00	0	-5200,00	6800,00	Selon les projets soumis
0761 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	141,61	0	-1,96	139,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /33202/001	63212	F021	Subsides aux organismes de loisirs à caractère culturel et musical	110977,29	0	-12750,00	98227,29	Réaffectation de crédits
0762 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	283,21	0	-50,46	232,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /32101/001	63121	061	Subside à NGroup pour la mise en place des Fêtes de Charleroi	0	151250,00	0	151250,00	Fêtes de Charleroi 2026
0763 /33202/001	63212	F061	Subsides aux organismes de fêtes et cérémonies	50250,00	35000,00	0	85250,00	Fêtes de Charleroi 2026
0763 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1180,04	0	-202,49	977,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /33201/001	63212	F070	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	1982,00	0	-1982,00	0	Crédit désormais sans objet
0764 /33203/002	63212	070	Subsides à l'ASBL "Parc des Sports" à Charleroi	553552,25	0	-553552,25	0	Utilisation des réserves de trésorerie de l'asbl pour l'exercice 2026
0764 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3351,32	0	-372,12	2979,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	5522,60	435,80	0	5958,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /33248/001	67151	021	Indemnités pour abandon de projet en cours	15000,00	0	-15000,00	0	Crédits en gestion centralisée

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0771 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1085,64	0	-154,64	931,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
789 /00000/72			TOTAL	4398645,02	191885,80	-589265,92	4001264,90	
7X			D.O. DETTE					
0761 /21201/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	32426,00	0	-18574,00	13852,00	Selon tableaux d'amortissements
0764 /21201/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65799,00	0	-1132,00	64667,00	Selon tableaux d'amortissements
0772 /21201/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	15368,00	3146,00	0	18514,00	Selon tableaux d'amortissements
789 /00000/7X			TOTAL	6503485,00	3146,00	-19706,00	6486925,00	
789 /00000/73			TOTAL D.O.	34197545,15	482666,80	-885224,21	33794987,74	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0767 /12316/001	61315	021	Frais de réception et de représentation	209,06	0	-150,00	59,06	Selon réestimation des besoins
0767 /12410/001	61609	021	Impôts, taxes et redevances diverses	7719,70	500,00	0	8219,70	Selon les montants réclamés par la Province du Hainaut
0767 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26342,96	30000,00	0	56342,96	Sur base des factures reçues
767 /00000/71			TOTAL	405036,80	30500,00	-150,00	435386,80	
72			D.O. TRANSFERTS					
0767 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1652,06	0	-115,91	1536,15	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
767 /00000/72			TOTAL	13652,06	0	-115,91	13536,15	
767 /00000/73			TOTAL D.O.	2673140,86	30500,00	-265,91	2703374,95	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0790 /12148/001	61109	002	Indemnités de logement aux desservants	50000,00	5000,00	0	55000,00	Nomination d'un nouveau desservant à l'Eglise protestante de Marchienne-au-Pont depuis le 01/01/26
799 /00000/71			TOTAL	66515,55	5000,00	0	71515,55	
72			D.O. TRANSFERTS					
0790 /43501/001	63617	002	Contribution dans les charges de fonctionnement des fabriques des églises	1912741,66	0	-5000,00	1907741,66	Selon les comptes des Fabriques d'Eglises
799 /00000/72			TOTAL	1965399,43	0	-5000,00	1960399,43	
7X			D.O. DETTE					
0790 /21301/001	65214	033	Charges financières des emprunts à charge des tiers	25719,00	5529,00	0	31248,00	Selon tableaux d'amortissements
0790 /91301/001	64213	033	Amortissements d'emprunts à charge des tiers	63590,00	306,00	0	63896,00	Selon tableaux d'amortissements
799 /00000/7X			TOTAL	176607,00	5835,00	0	182442,00	
799 /00000/73			TOTAL D.O.	2208521,98	10835,00	-5000,00	2214356,98	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0830 /12317/001	61319	028	Frais de formation	1000,00	0	-1000,00	0	Crédit désormais sans objet
0832 /12317/001	61319	028	Frais de formation	400,00	0	-400,00	0	Crédit désormais sans objet
0834 /12101/001	61101	060	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	15707,50	0	-1000,00	14707,50	Selon réestimation des besoins
0834 /12204/001	61204	060	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	27958,91	0	-2500,00	25458,91	Selon réestimation des besoins
0834 /12412/001	61321	060	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	1452,82	2500,00	0	3952,82	Location toilettes mobiles et château gonflable pour le village des aînés
0834 /12448/001	61329	060	Autres frais techniques	5487,77	0	-1707,18	3780,59	Selon réestimation des besoins
0834 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	63712,95	0	-35000,00	28712,95	Diminution en fonction des nouveaux acomptes
0834 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	6785,24	0	-900,00	5885,24	Clôture de compteur
839 /00000/71			TOTAL	338724,09	2500,00	-42507,18	298716,91	
72			D.O. TRANSFERTS					
83101/43501/001	63617	002	Contributions dans les charges de fonctionnement du Centre Public d'Aide Sociale	71037637,34	0	-2391061,42	68646575,92	Selon projet de MB1 du CPAS
0832 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	283,21	0	-3,91	279,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	236,01	0	-3,26	232,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0834 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	566,42	0	-100,92	465,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
839 /00000/72			TOTAL	93251830,97	0	-2391169,51	90860661,46	
839 /00000/73			TOTAL D.O.	95240026,06	2500,00	-2433676,69	92808849,37	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0840 /12204/001	61204	101	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2580,63	1500,00	0	4080,63	Animations des plans inclusion
84010/12311/001	61312	107	Frais de téléphone - PCS	7225,76	0	-7225,76	0	Crédits en gestion centralisée
84010/12316/002	61315	107	Frais de réception et de représentation - PCS	17524,30	3689,00	0	21213,30	Selon réestimation des besoins
0840 /12317/001	61319	028	Frais de formation	50,00	0	-50,00	0	Crédit désormais sans objet
84010/12319/001	61316	107	Frais de documentation - PCS	1548,38	0	-1048,38	500,00	Selon réestimation des besoins
0840 /12402/002	60712	101	Fournitures techniques pour consommation directe	2500,00	0	-1500,00	1000,00	Selon réestimation des besoins
84010/12402/003	60712	107	Petit matériel, matières, objets de consommation courante - PCS	13689,00	0	-3689,00	10000,00	Selon réestimation des besoins
0840 /12406/002	61321	023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	5000,00	0	5000,00	En prévision de travaux divers sur le terrain mis à disposition des gens du voyage
84010/12406/003	61321	107	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	21294,00	4188,38	0	25482,38	Selon réestimation des besoins
84010/12412/002	61321	107	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - PCS	11237,50	0	-3140,00	8097,50	Selon réestimation des besoins
0840 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	869,33	2000,00	0	2869,33	Facture de régularisation et adaptation des acomptes
0844 /12201/001	61201	090	Honoraires et indemnités pour expertises	253,50	800,00	0	1053,50	Réaffectation fonctionnelle des crédits pour le contrôle des agrès
0844 /12203/001	61203	090	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	15000,00	0	-800,00	14200,00	Selon réestimation des besoins
0844 /12317/001	61319	028	Frais de formation	3000,00	1000,00	0	4000,00	Formations spécifiques pour les agents des crèches
0844 /12402/002	60712	090	Fournitures techniques pour consommation directe	285948,00	0	-2000,00	283948,00	Selon réestimation des besoins

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0844 /12406/001	61321	090	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	13009,66	2000,00	0	15009,66	Réparation des machines à laver
0844 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	11290,27	0	-5000,00	6290,27	Selon réestimation des besoins
0844 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	91330,00	15000,00	0	106330,00	Sur base des factures reçues
0844 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	33896,83	10000,00	0	43896,83	Sur base des factures reçues
849 /00000/71			TOTAL	856834,66	45177,38	-24453,14	877558,90	
72			D.O. TRANSFERTS					
0840 /33202/005	63212	101	Subside pour le soutien aux associations actives dans le secteur de l'égalité des chances	21000,00	2500,00	0	23500,00	Selon les projets envisagés
0840 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	708,03	0	-149,43	558,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0842 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	47,20	0	-0,65	46,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	7127,46	227,44	0	7354,90	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
849 /00000/72			TOTAL	2713097,99	2727,44	-150,08	2715675,35	
849 /00000/73			TOTAL D.O.	14184262,49	47904,82	-24603,22	14207564,09	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0871 /12203/001	61203	091	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	118928,82	0	-9000,00	109928,82	Selon réestimation des besoins
0871 /12317/001	61319	028	Frais de formation	400,00	0	-400,00	0	Crédit désormais sans objet
0871 /12402/007	60712	091	Fournitures techniques pour consommation directe	4400,00	9000,00	0	13400,00	Approvisionnement des pharmacies des écoles pour la rentrée 2026-2027
0871 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	43042,76	0	-5000,00	38042,76	Sur base des factures reçues
0871 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	12286,02	0	-3000,00	9286,02	Sur base des factures reçues
872 /00000/71			TOTAL	345019,76	9000,00	-17400,00	336619,76	
72			D.O. TRANSFERTS					
0871 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	708,03	0	-9,78	698,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
872 /00000/72			TOTAL	234557,03	0	-9,78	234547,25	
872 /00000/73			TOTAL D.O.	1865033,79	9000,00	-17409,78	1856624,01	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0875 /12406/002	61321	041	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	85796,57	20000,00	0	105796,57	Travaux de détagage et interventions de balayage
876 /00000/71			TOTAL	1384223,57	20000,00	0	1404223,57	
72			D.O. TRANSFERTS					
0875 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	188,81	0	-2,61	186,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
876 /00000/72			TOTAL	33609606,96	0	-2,61	33609604,35	
876 /00000/73			TOTAL D.O.	35387601,53	20000,00	-2,61	35407598,92	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0878 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	43532,54	0	-3000,00	40532,54	Sur base des factures reçues
0879 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	84896,88	0	-10000,00	74896,88	Sur base des factures reçues
0879 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	122473,17	0	-32000,00	90473,17	Sur base des factures reçues
0879 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	36678,55	0	-10000,00	26678,55	Sur base des factures reçues
879 /00000/71			TOTAL	1257464,57	0	-55000,00	1202464,57	
72			D.O. TRANSFERTS					
0878 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1416,05	0	-19,55	1396,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /33202/003	63212	040	Subsides à des associations pour l'organisation d'actions relatives à la transition écologique	10000,00	32000,00	0	42000,00	Projet subsidié par la fondation Bloomberg (40.000) et réduction du crédit selon les projets reçus (-8.000)
0879 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	566,42	0	-7,82	558,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
879 /00000/72			TOTAL	276082,47	32000,00	-27,37	308055,10	
879 /00000/73			TOTAL D.O.	5116654,04	32000,00	-55027,37	5093626,67	

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0921 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	5553,57	1500,00	0	7053,57	Sur base des factures reçues
0930 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	4587,78	0	-2000,00	2587,78	Sur base des factures reçues
939 /00000/71			TOTAL	677224,14	1500,00	-2000,00	676724,14	
72			D.O. TRANSFERTS					
0921 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	708,03	0	-149,43	558,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /30102/001	67111	032	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	1500,00	0	-500,00	1000,00	Diminution du montant à rembourser car réduction du délai d'instruction d'une demande de permis
0930 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	2124,08	0	-122,43	2001,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
939 /00000/72			TOTAL	594211,03	0	-771,86	593439,17	
939 /00000/73			TOTAL D.O.	7810381,17	1500,00	-2771,86	7809109,31	

BALANCE SERVICE ORDINAIRE MB1

RECETTES	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	DEPENSES	MAJORATIONS	DIMINUTIONS
TOTAUX GENERAUX EXERCICE PROPRE	6.329.049,13	-10.049.873,82	TOTAUX GENERAUX EXERCICE PROPRE	3.846.168,88	-7.566.993,57
TOTAUX GENERAUX EXERCICES ANTERIEURS	13.478.300,98	0	TOTAUX GENERAUX EXERCICE ANTERIEURS	4.010.723,77	-959.074,00
RESULTAT GENERAL	19.807.350,11	-10.049.873,82	RESULTAT GENERAL	7.856.892,65	-8.526.067,57
TOTAUX PRELEVEMENTS	0	-3.220.308,17	TOTAUX PRELEVEMENTS	3.714.957,52	0
	19.807.350,11	-13.270.181,99		11.571.850,17	-8.526.067,57
DIFFERENCE MAJORATIONS / DIMINUTIONS	6.537.168,12		DIFFERENCE MAJORATIONS / DIMINUTIONS	3.045.782,60	

BUDGET

CHARLEROI
DIRECTION
FINANCIÈRE

RECAPITULATION
(CHAPITRE 5)

RECAPITULATION

FONCTIONS		
009	00	GENERALES
019	01	DETTE GENERALE
029	02	FONDS
049	04	IMPOTS ET REDEVANCES
059	05	ASSURANCES
123	10-121	ADMINISTRATION GENERALE
129	124	PATRIMOINE PRIVE
139	13	SERVICES GENERAUX
399	3	JUSTICE-POLICE
369	35-36	POMPIERS
499	4	COMMUNICATIONS-VOIRIE-COURS D'EAU
599	5	COMMERCE-INDUSTRIE
699	6	AGRICULTURE
729	70-72	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
739	73	ENSEIGN. SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.
749	74	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
759	75	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES
789	76-77-78	EDUCATION POPULAIRE ET ARTS
767	767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
799	79	CULTES
839	82-83	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE
849	84	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE
872	870-872	SANTE ET HYGIENE
874	873-874	ALIMENTATION - EAUX
876	875-876	DESINFECTION-NETTOYAGE-IMMONDICES
877	877	EAUX USEES
879	878-879	CIMETIERES-PROTECTION ENVIRONMENT
939	9	LOGEMENT - URBANISME
999		TOTAL EXERCICE PROPREMENT DIT
		BALANCE EXERCICE PROPREMENT DIT
999		EXERCICES ANTERIEURS 03/99
999		TOTAUX (EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS)
999		06 - PRELEVEMENTS
999		RESULTAT GENERAL

RECAPITULATION

RECETTES ORDINAIRES					
PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63	
13886022,18	42042191,50	585500,00	77306283,58	133819997,26	009
0	4189223,00	0	0	4189223,00	019
0	204131113,39	0	0	204131113,39	029
0	167218707,45	0	0	167218707,45	049
0	1395000,00	0	0	1395000,00	059
584868,85	1702909,17	83283,62	0	2371061,64	123
181089,00	0	36743,27	0	217832,27	129
2425003,07	9619990,00	0	0	12044993,07	139
205939,69	3912671,79	0	0	4118611,48	399
1344855,03	429150,00	0	0	1774005,03	369
310822,39	354256,60	0	0	665078,99	499
2999988,83	0	5221500,28	0	8221489,11	599
0	0	0	0	0	699
4501756,50	11250598,22	0	0	15752354,72	729
507790,85	2233913,90	0	0	2741704,75	739
0	0	0	0	0	749
0	511744,20	0	0	511744,20	759
1237214,48	903023,21	0	0	2140237,69	789
33587,77	673868,08	0	0	707455,85	767
0	0	95144,00	0	95144,00	799
26308,42	500,00	0	648765,90	675574,32	839
899014,67	4947609,57	0	0	5846624,24	849
8793,67	929111,00	0	0	937904,67	872
0	0	0	0	0	874
3104314,57	191731,40	0	0	3296045,97	876
0	0	0	0	0	877
635123,36	55000,00	0	0	690123,36	879
407377,34	195225,00	1650,19	0	604252,53	939
33299870,67	456887537,48	6023821,36	77955049,48	574166278,99	999
	EXCEDENT				
	RECETTES ORDINAIRES			14892100,23	999
	EXCEDENT	9060679,00			
	RECETTES ORDINAIRES			589058379,22	999
	TOTAL				999
	TOTAL GENERAL			589058379,22	999
	BONI	3491385,52			

RECAPITULATION

FONCTIONS		
009	00	GENERALES
019	01	DETTE GENERALE
029	02	FONDS
049	04	IMPOTS ET REDEVANCES
059	05	ASSURANCES
123	10-121	ADMINISTRATION GENERALE
129	124	PATRIMOINE PRIVE
139	13	SERVICES GENERAUX
399	3	JUSTICE-POLICE
369	35-36	POMPIERS
499	4	COMMUNICATIONS-VOIRIE-COURS D'EAU
599	5	COMMERCE-INDUSTRIE
699	6	AGRICULTURE
729	70-72	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
739	73	ENSEIGN. SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.
749	74	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
759	75	ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES
789	76-77-78	EDUCATION POPULAIRE ET ARTS
767	767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
799	79	CULTES
839	82-83	SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE
849	84	AIDE SOCIALE ET FAMILIALE
872	870-872	SANTE ET HYGIENE
874	873-874	ALIMENTATION - EAUX
876	875-876	DESINFECTION-NETTOYAGE-IMMONDICES
877	877	EAUX USEES
879	878-879	CIMETIERES-PROTECTION ENVIRONMENT
939	9	LOGEMENT - URBANISME
999		TOTAL EXERCICE PROPREMENT DIT
		BALANCE EXERCICE PROPREMENT DIT
999		EXERCICES ANTERIEURS 03/99
999		TOTAUX (EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS)
999		06 - PRELEVEMENTS
999		RESULTAT GENERAL

RECAPITULATION

DEPENSES ORDINAIRES						
PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEM. 000/71	TRANSFERTS 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENTS 000/78	TOTAL 000/73	
613740,40	606552,47	7613497,69	50410781,00	517598,52	59762170,08	009
0	250,00	0	4189222,00	0	4189472,00	019
0	0	0	0	0	0	029
0	0	200000,00	0	0	200000,00	049
1571750,00	1783549,81	499345,00	0	0	3854644,81	059
32311594,00	6071472,15	227134,62	2550669,00	0	41160869,77	123
0	1106717,22	125369,80	805118,00	0	2037205,02	129
76126046,00	11771399,69	1204619,25	12293887,00	0	101395951,94	139
5679544,12	549895,99	83863504,96	67764,00	0	90160709,07	399
0	0	8113140,01	1923602,00	0	10036742,01	369
7023156,00	3273456,28	38934,30	9451073,00	0	19786619,58	499
1273572,00	1059443,37	876659,87	1586964,00	0	4796639,24	599
0	0	0	0	0	0	699
23476720,60	7262844,92	232761,24	3046535,00	0	34018861,76	729
2569602,36	2551696,01	20332,20	421076,00	0	5562706,57	739
0	0	31519,49	292566,00	0	324085,49	749
0	217784,90	0	307059,00	0	524843,90	759
16108391,00	7198406,84	4001264,90	6486925,00	0	33794987,74	789
2115008,00	435386,80	13536,15	139444,00	0	2703374,95	767
0	71515,55	1960399,43	182442,00	0	2214356,98	799
1586118,00	298716,91	90860661,46	63353,00	0	92808849,37	839
10286896,84	877558,90	2715675,35	327433,00	0	14207564,09	849
1210640,00	336619,76	234547,25	74817,00	0	1856624,01	872
0	8485,12	0	173,00	0	8658,12	874
198176,00	1404223,57	33609604,35	195595,00	0	35407598,92	876
0	57431,59	0	392576,00	0	450007,59	877
2973692,00	1202464,57	308055,10	609415,00	0	5093626,67	879
4182716,00	676724,14	593439,17	2356230,00	0	7809109,31	939
189307363,32	48822596,56	237344001,59	98174719,00	517598,52	574166278,99	999
		DEFICIT				
		DEPENSES ORDINAIRES			5831421,23	999
		DEFICIT				
		DEPENSES ORDINAIRES			579997700,22	999
		TOTAL		5569293,48	5569293,48	999
		TOTAL GENERAL			585566993,70	999
		MALI				