

EURO

10

12

2025

10H 00M 00S

APPLICATION

GESTION BUDGET

NOM DU TRAVAIL

EUR EDITION SELECTIVE DES ARTICLES

SERVICE DEMANDEUR

BUDGET ET CONTROLE BUDGETAIRE-FABRIQUES

DESTINATION

DEMANDEUR

GHERCHE JESSICA



**VILLE  
DE  
CHARLEROI**



**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
2022/0040 /36104/003	70110	038	Redevance sur la constitution de dossiers administratifs relatifs à l'état des débits fixes de boissons et des établissements de restauration	0	216,00	0	216,00	Sur base des droits constatés
2023/0040 /36715/001	70170	032	Immeubles inoccupés	0	68200,00	0	68200,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2023/0050 /38001/002	77100	004	Indemnités des compagnies d'assurances pour accidents du travail & maladies professionnelles	0	549,08	0	549,08	Sur base des droits constatés
2023/0300 /10601/002	77100	004	Note de crédit ristourne et récupération du service ordinaire	0	2948,22	0	2948,22	Sur base des droits constatés
2023/0871 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	1110,55	0	1110,55	Sur base des droits constatés
2023/0879 /48548/001	73619	009	Contributions reçues à des fins spécifiques - ASCEND	0	576535,50	0	576535,50	Sur base des décisions du conseil communal de 2023
2024/0000 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	0	88366,85	0	88366,85	Sur base des droits constatés
2024/0000 /16148/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	0	10688,80	0	10688,80	Sur base des droits constatés
2024/0040 /36205/001	70120	032	Raccordements au réseau d'égouts	0	1250,00	0	1250,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36303/001	70130	032	Taxe de salubrité urbaine (activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services)	0	75156,00	0	75156,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36303/002	70130	032	Taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers	0	48022,00	0	48022,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36402/001	70140	032	Taxe sur les bars	0	5000,00	0	5000,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36403/001	70140	032	Force motrice	0	149478,99	0	149478,99	Sur base des enrôlements rendus exécutoires





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2024/0040 /36412/001	70140	032	Débites de boissons	0	7920,00	0	7920,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36423/001	70140	032	Taxe sur les panneaux publicitaires	0	59893,86	0	59893,86	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36424/001	70140	032	Distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés	0	95197,48	0	95197,48	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36424/002	70140	032	Publicités fixées sur supports mobiles	0	50,00	0	50,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36426/001	70140	032	Taxe de séjour (chambres d'hôtel et de pensions)	0	675,00	0	675,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36430/001	70140	032	Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes et sur les établissements classés	0	5912,90	0	5912,90	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36432/001	70140	032	Agences bancaires	0	14500,00	0	14500,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36433/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	0	216356,13	0	216356,13	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36434/001	70140	032	Taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location	0	73260,00	0	73260,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36448/001	70140	032	Night-shops	0	9252,00	0	9252,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36448/003	70140	032	Commerce de petite restauration	0	31200,00	0	31200,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36448/004	70140	032	Taxe sur les parkings privés payants	0	7280,00	0	7280,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36448/005	70140	032	Taxe sur l'ouverture des night-shops	0	25000,00	0	25000,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36448/006	70140	032	Taxe sur les parkings mis à disposition	0	193200,00	0	193200,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0040 /36501/001	70150	032	Taxe sur les salles de spectacles cinématographiques	0	103093,90	0	103093,90	Sur base des enrôlements rendus exécutoires



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2024/0040 /36614/001	70160	032	Redevance sur l'occupation privative temporaire de la voie publique	0	586,00	0	586,00	Sur base des droits constatés
2024/0040 /36715/001	70170	032	Immeubles inoccupés et/ou délabrés	0	214050,00	0	214050,00	Sur base des enrôlements rendus exécutoires
2024/0050 /38001/002	77100	004	Indemnités des compagnies d'assurances pour accidents du travail & maladies professionnelles	0	94941,79	0	94941,79	Sur base des droits constatés
2024/0050 /38048/005	71309	004	Arriérés de récupération d'indemnités d'accidents de travail et de maladies professionnelles	0	1282,36	0	1282,36	Sur base des droits constatés
2024/0101 /16114/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	0	64,43	0	64,43	Sur base des droits constatés
2024/0101 /38002/001	72401	031	Cotisations des mandataires communaux pour la pension	0	7868,03	0	7868,03	Sur base des droits constatés
2024/0104 /46502/005	73405	031	Subvention dans le cadre de l'action "Fonction publique solide et solidaire"	0	143022,58	0	143022,58	Correction suite réformation tutelle 0> > 143022,58
2024/0104 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	39275,37	0	39275,37	Sur base des droits constatés
2024/0131 /38006/001	72111	031	Remboursement de charges salariales pour le personnel détaché	0	14299,60	0	14299,60	Sur base des droits constatés
2024/0131 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	2933,32	0	2933,32	Sur base des droits constatés
2024/0135 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	4421,16	0	4421,16	Sur base des droits constatés
2024/0136 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	5116,38	0	5116,38	Sur base des droits constatés
2024/0137 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	44343,63	0	44343,63	Sur base des droits constatés



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2024/0421 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	18189,65	0	18189,65	Sur base des droits constatés
2024/0703 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	0	8299,87	0	8299,87	Sur base des droits constatés
2024/0703 /16148/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	0	6658,79	0	6658,79	Sur base des droits constatés
2024/0703 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	18259,56	0	18259,56	Sur base des droits constatés
2024/0703 /48502/007	73619	031	Programme FSE+2021-2027 Wallonie Bruxelles	0	257649,06	0	257649,06	Sur base des droits constatés
2024/0764 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	13793,38	0	13793,38	Sur base des droits constatés
2024/0766 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	10902,89	0	10902,89	Sur base des droits constatés
2024/0834 /48502/006	73619	031	Intervention de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	557,69	0	557,69	Sur base des droits constatés
2024/0844 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	13309,64	0	13309,64	Sur base des droits constatés
2024/0871 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0	6490,36	0	6490,36	Sur base des droits constatés
99			TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP.	20656152,75	2796628,80	0	23452781,55	



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	-6980695,51	0	Selon proportionnalité et afin de maintenir la possibilité de constituer des réserves
0000 /10601/003	77100	031	Absentéisme sans coût pour l'employeur	7513728,90	0	-4513728,90	3000000,00	Selon l'absentéisme déjà observé
0000 /16105/001	71304	032	Produit net de la gestion de la redevance des parkings en voirie (Art. 14 Contrat de gestion)	3217348,00	0	-617348,00	2600000,00	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
009 /00000/60			TOTAL	18153779,26	0	-12111772,41	6042006,85	
61			R.O. TRANSFERTS					
0000 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC avant 31/12/2007)	3784436,00	0	-125140,00	3659296,00	Sur base des tableaux d'amortissements
0000 /46401/002	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC 2010 et suivants)	7321831,66	252673,34	0	7574505,00	Sur base des tableaux d'amortissements
0000 /46401/003	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts	16352,00	1,00	0	16353,00	Sur base des tableaux d'amortissements
0000 /46401/009	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts - Prêt Covid	118583,00	1,00	0	118584,00	Sur base des tableaux d'amortissements
00066/46401/010	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des crédits Oxygène (intérêts et amortissements)	6876792,59	121325,41	0	6998118,00	Sur base des tableaux d'amortissements
00025/46502/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subventions APE	25697125,67	0	-1112171,03	24584954,64	Selon les informations du FOREM pour 2025
0000 /46548/001	73405	024	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre de la Perspective de Développement Urbain (PDU)	1472842,41	9514,16	0	1482356,57	Mise à jour du montant de la subvention 2025 (PDU 2025-2030)





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
00010/46648/001	73406	002	IPP - attribution du Grand-Duché de Luxembourg	53087,66	0	-3083,88	50003,78	Selon courrier du SPW du 23/09/2025
0000 /66401/001	74143	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts (Plan Tonus - Axe 2)	103146,00	1,00	0	103147,00	Sur base des tableaux d'amortissements
009 /00000/61			TOTAL	45444196,99	383515,91	-1240394,91	44587317,99	
62			R.O. DETTE					
0000 /26402/001	75788	034	Intérêts créditeurs d'établissements bancaires - comptes de placement à terme	208500,00	175000,00	0	383500,00	Augmentation des placements de trésorerie
009 /00000/62			TOTAL	410500,00	175000,00	0	585500,00	
009 /00000/63			TOTAL R.O.	151721171,39	558515,91	-13352167,32	138927519,98	



V20B08



[illegible]



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	8550,00	1450,00	0	10000,00	Sur base des droits effectivement constatés
0040 /36104/001	70110	100	Délivrance de documents administratifs et de copies	1480000,00	362107,54	0	1842107,54	Selon les coûts de fabrication des cartes d'identité, permis de conduire, passeports, ... (cf dépenses équivalentes)
0040 /36303/001	70130	032	Taxe de salubrité urbaine (activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services)	561900,50	22244,50	0	584145,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36303/002	70130	032	Taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers	12648629,00	30018,00	0	12678647,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36310/001	70130	100	Dispersion des cendres	40900,00	29100,00	0	70000,00	Sur base des droits effectivement constatés
0040 /36310/002	70130	100	Taxe sur l'utilisation de cercueils en polyester	6670,80	0	-6670,80	0	Sur base du tableau de suivi des impacts des mesures Oxygène
0040 /36402/001	70140	032	Taxe sur les bars	30300,00	6100,00	0	36400,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36403/001	70140	032	Force motrice	3873182,01	0	-596355,66	3276826,35	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36404/001	70140	032	Tanks et réservoirs	3615,19	0	-100,00	3515,19	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36412/001	70140	032	Débits de boissons	60280,00	0	-4730,00	55550,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36423/001	70140	032	Taxe sur les panneaux publicitaires	1031075,92	0	-22420,26	1008655,66	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36424/001	70140	032	Distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés	1136232,00	0	-92445,79	1043786,21	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0040 /36424/002	70140	032	Publicités fixées sur supports mobiles	1,00	449,00	0	450,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36426/001	70140	032	Taxe de séjour (chambres d'hôtel et de pensions)	58125,00	0	-7425,00	50700,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36430/001	70140	032	Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes	74477,02	0	-2900,44	71576,58	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36432/001	70140	032	Agences bancaires	154000,00	0	-35500,00	118500,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36433/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	1150210,91	175777,02	0	1325987,93	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36434/001	70140	032	Taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location	609570,20	4889,80	0	614460,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36448/001	70140	032	Night-shops	43936,20	5972,00	0	49908,20	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36448/003	70140	032	Commerce de petite restauration	157120,00	17120,00	0	174240,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36448/004	70140	032	Taxe sur les parkings privés payants	1254624,00	12600,00	0	1267224,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36448/006	70140	032	Taxe sur les parkings mis à disposition	1055400,00	40700,00	0	1096100,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
04001/36448/007	70140	032	Redevance pour occupation du domaine public par les baraques à frites	40000,00	0	-25200,00	14800,00	Réduction du nombre de friteries sur le domaine public



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
61			R.O. TRANSFERTS					
0040 /36501/001	70150	032	Taxe sur les salles de spectacles cinématographiques	376427,43	0	-47436,44	328990,99	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36601/002	70160	032	Redevance sur les droits d'emplacement sur les brocantes, marchés de Noël, etc ...	120,00	45,00	0	165,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36614/001	70160	032	Redevance sur l'occupation privative temporaire de la voie publique	20908,00	34092,00	0	55000,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /36715/001	70170	032	Immeubles inoccupés	801030,00	74775,00	0	875805,00	Sur base des derniers enrôlements et des dernières informations connues
0040 /37101/001	70710	002	Centimes additionnels au précompte immobilier	73407835,16	0	-8468405,18	64939429,98	Application de l'index. du revenu cadastral 2025 aux montants perçus en 2024
0040 /37201/001	70720	002	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	49526393,06	0	-1004707,57	48521685,49	Courrier SPW du 17/04/2025
0040 /37201/002	70720	002	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Procédure de régularisation fiscale	0	76,35	0	76,35	Courrier SPW du 23/09/2025
0040 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure-intérêts (CRAC contentieux Belgacom)	185,00	1,00	0	186,00	Sur base des tableaux d'amortissements
049 /00000/61			TOTAL	164181861,09	817517,21	-10314297,14	154685081,16	
049 /00000/63			TOTAL R.O.	164181861,09	817517,21	-10314297,14	154685081,16	



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	916,20	0	-100,00	816,20	Sur base des droits effectivement constatés
0104 /16114/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	8144,00	509,00	0	8653,00	Sur base des droits effectivement constatés
0105 /16148/002	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	0	72,02	0	72,02	Sur base des droits effectivement constatés
0121 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	4120,65	0	-3000,00	1120,65	Selon les droits effectivement constatés
0121 /16114/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel	439,86	0	-39,86	400,00	Sur base des droits effectivement constatés
123 /00000/60			TOTAL	471622,30	581,02	-3139,86	469063,46	
61			R.O. TRANSFERTS					
0100 /38003/005	70910	038	Infractions liées à l'arrêt et au stationnement	1100000,00	0	-300000,00	800000,00	Diminution des PV en 2025
0104 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	61502,23	0	-21092,49	40409,74	Sur base des montants promérités
123 /00000/61			TOTAL	1877562,14	0	-321092,49	1556469,65	
62			R.O. DETTE					
0121 /26501/001	75781	032	Intérêts de retard sur le recouvrement des taxes	77715,92	2284,08	0	80000,00	Sur base des droits effectivement constatés
123 /00000/62			TOTAL	77715,92	2284,08	0	80000,00	
123 /00000/63			TOTAL R.O.	2426900,36	2865,10	-324232,35	2105533,11	



FINANCIERE									
ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS	
62			R.O. DETTE						
0124 /27201/001	75711	002	Dividendes pour participations	33748,00	2995,27	0	36743,27	Selon AD du 22/07/2025	
129 /00000/62			TOTAL	33748,00	2995,27	0	36743,27		
129 /00000/63			TOTAL R.O.	145948,00	2995,27	0	148943,27		





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0131 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	17512,76	0	-5000,00	12512,76	Selon les droits effectivement constatés
0133 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	2575,41	0	-2100,00	475,41	Selon les droits effectivement constatés
0135 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	2575,41	0	-1500,00	1075,41	Selon les droits effectivement constatés
0136 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	515,08	1000,00	0	1515,08	Selon les droits effectivement constatés
0137 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	61809,74	0	-35000,00	26809,74	Selon les droits effectivement constatés
0137 /16114/001	71309	031	Remboursement des avantages en nature du personnel et des mandataires	17306,00	0	-306,00	17000,00	Sur base des droits effectivement constatés
139 /00000/60			TOTAL	2099281,07	1000,00	-43906,00	2056375,07	
61			R.O. TRANSFERTS					
0131 /38006/001	72111	031	Remboursement de charges salariales pour le personnel détaché	576890,91	0	-171354,32	405536,59	Fin du détachement de 2 agents
0131 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (Prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions)	9118446,00	0	-141477,00	8976969,00	Sur base des tableaux d'amortissements
0131 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	274709,96	0	-156718,67	117991,29	Sur base des montants promérités
0135 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	1025,04	1004,50	0	2029,54	Sur base des montants promérités
0136 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	2604,11	2578,36	0	5182,47	Sur base des montants promérités



V20B08



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0300 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	14422,27	0	-7000,00	7422,27	Selon les droits effectivement constatés
0300 /10602/005	77100	031	Récupération cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	128,77	0	-128,77	0	Selon les droits effectivement constatés
399 /00000/60			TOTAL	210332,56	0	-7128,77	203203,79	
61			R.O. TRANSFERTS					
0300 /46548/004	73405	108	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	569760,70	12845,59	0	582606,29	Sur base des montants promérités
0300 /46548/007	73405	023	Contribution de l'Autorité Supérieure - MEDSAC et GDV	118529,40	250,00	0	118779,40	Medsac : subside RW : 5 dossiers à 50 euros/dossier : 250 euros
0300 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	1025,04	0	-1025,04	0	Sur base des montants promérités
399 /00000/61			TOTAL	3898926,95	13095,59	-1025,04	3910997,50	
399 /00000/63			TOTAL R.O.	4109259,51	13095,59	-8153,81	4114201,29	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0420 /10602/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	515,08	0	-515,08	0	Selon les droits effectivement constatés
0421 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	15452,44	2000,00	0	17452,44	Selon les droits effectivement constatés
499 /00000/60			TOTAL	309301,28	2000,00	-515,08	310786,20	
61			R.O. TRANSFERTS					
0421 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	21525,78	0	-10923,13	10602,65	Sur base des montants promérités
499 /00000/61			TOTAL	326523,78	0	-10923,13	315600,65	
499 /00000/63			TOTAL R.O.	635825,06	2000,00	-11438,21	626386,85	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0521 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	0	2519,47	0	2519,47	Selon les droits effectivement constatés
0551 /16105/001	71304	002	Redevance pour l'occupation du domaine public par les canalisations du transport de gaz	866698,47	59421,61	0	926120,08	Selon courrier du SPW
0552 /16105/001	71304	002	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	1763438,24	82867,12	0	1846305,36	Selon courrier du SPW
599 /00000/60			TOTAL	2678134,79	144808,20	0	2822942,99	
599 /00000/63			TOTAL R.O.	9222510,32	144808,20	0	9367318,52	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0701 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	5150,81	1732,00	0	6882,81	Selon les droits effectivement constatés
0703 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	30904,87	0	-10000,00	20904,87	Selon les droits effectivement constatés
0703 /10602/005	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	2060,32	0	-1500,00	560,32	Selon les droits effectivement constatés
0703 /16109/001	71309	020	Interventions des tiers dans les frais de garderies	1500000,00	0	-1500000,00	0	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
0722 /16301/001	71320	020	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	8269,00	0	-5000,00	3269,00	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
729 /00000/60			TOTAL	1941812,16	1732,00	-1516500,00	427044,16	
61			R.O. TRANSFERTS					
0701 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	1025,04	0	-1025,04	0	Sur base des montants promérités
0703 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	15375,56	0	-8558,47	6817,09	Sur base des montants promérités
0722 /46401/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	95312,00	1,00	0	95313,00	Sur base des tableaux d'amortissements
0722 /46502/001	73405	020	Contribution de la Communauté française dans les frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité sup.	0	22000,00	0	22000,00	Sur base des droits effectivement constatés
729 /00000/61			TOTAL	11215605,70	22001,00	-9583,51	11228023,19	
729 /00000/63			TOTAL R.O.	13157417,86	23733,00	-1526083,51	11655067,35	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0734 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	5562,88	0	-2300,00	3262,88	Selon les droits effectivement constatés
0735 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1030,16	0	-500,00	530,16	Selon les droits effectivement constatés
739 /00000/60			TOTAL	488423,80	0	-2800,00	485623,80	
61			R.O. TRANSFERTS					
0734 /46502/001	73405	020	Contribution de la Communauté française dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité sup.	0	25000,00	0	25000,00	Sur base des droits effectivement constatés
739 /00000/61			TOTAL	2206175,14	25000,00	0	2231175,14	
739 /00000/63			TOTAL R.O.	2694598,94	25000,00	-2800,00	2716798,94	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0761 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1030,16	0	-500,00	530,16	Selon les droits effectivement constatés
0761 /16301/001	71320	014	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	6700,20	0	-5000,00	1700,20	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
0762 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	103,02	847,24	0	950,26	Selon les droits effectivement constatés
0762 /16301/002	71320	021	Produits des locations immobilières aux ASBL	8000,00	0	-8000,00	0	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
0763 /10602/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	6180,97	0	-5000,00	1180,97	Selon les droits effectivement constatés
0763 /16103/001	71309	010	Produits des mises à dispositions de matériel	108000,00	0	-108000,00	0	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
0763 /16114/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	509,00	0	-509,00	0	Sur base des droits effectivement constatés
0763 /16301/001	71320	061	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	40000,00	0	-20000,00	20000,00	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
0764 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	43390,44	0	-15000,00	28390,44	Selon les droits effectivement constatés
0764 /16301/001	71320	070	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	191495,98	0	-30000,00	161495,98	Sur base du calendrier de mise en place des mesures Oxygène
0766 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	70051,04	0	-50000,00	20051,04	Selon les droits effectivement constatés
0771 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	3090,49	0	-1500,00	1590,49	Selon les droits effectivement constatés
789 /00000/60			TOTAL	1011788,08	847,24	-243509,00	769126,32	





V20B08



V20B08







V20B08





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0840 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	515,08	177,30	0	692,38	Selon les droits effectivement constatés
0842 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	515,08	0	-515,08	0	Selon les droits effectivement constatés
0844 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	30904,87	0	-14000,00	16904,87	Selon les droits effectivement constatés
0844 /16101/001	71301	090	Produits et récupérations divers de la fréquentation des milieux d'accueil communaux	981055,76	0	-181055,76	800000,00	Recalcul à la baisse de la recette après 6 mois d'exploitation
849 /00000/60			TOTAL	1107761,79	177,30	-195570,84	912368,25	
61			R.O. TRANSFERTS					
0840 /46548/004	73405	107	Contribution du SPW pour le financement d'Eté Solidaire	41440,00	10080,00	0	51520,00	Mise à jour du montant de la subvention 2025 Eté Solidaire
0842 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	1025,04	0	-1025,04	0	Sur base des montants promérités
0844 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	15375,56	0	-11806,15	3569,41	Sur base des montants promérités
849 /00000/61			TOTAL	4950361,17	10080,00	-12831,19	4947609,98	
849 /00000/63			TOTAL R.O.	6058122,96	10257,30	-208402,03	5859978,23	



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	63,90	0	63,90	Sur base des droits effectivement constatés
872 /00000/60			TOTAL	8676,88	63,90	0	8740,78	
61			R.O. TRANSFERTS					
0871 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	5035,75	0	-4508,97	526,78	Sur base des montants promérités
872 /00000/61			TOTAL	932963,75	0	-4508,97	928454,78	
872 /00000/63			TOTAL R.O.	941640,63	63,90	-4508,97	937195,56	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
60			R.O. PRESTATIONS					
0875 /10602/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1545,24	1616,12	0	3161,36	Selon les droits effectivement constatés
876 /00000/60			TOTAL	3102697,81	1616,12	0	3104313,93	
61			R.O. TRANSFERTS					
0875 /48502/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	1025,04	0	-1025,04	0	Sur base des montants promérités
876 /00000/61			TOTAL	192756,44	0	-1025,04	191731,40	
876 /00000/63			TOTAL R.O.	3295454,25	1616,12	-1025,04	3296045,33	









V20B08



**BUDGET COMMUNAL**

DEPENSES ORDINAIRES

EXERCICES ANTERIEURS  
CHAPITRE 3



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2017/0104 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets scabinaux	0	2474,51	0	2474,51	Régularisation de remboursements
2019/0877 /12601/001	61000	012	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	40,44	0	40,44	Régularisation de facture Infrabel
2020/0877 /12601/001	61000	012	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	1280,86	0	1280,86	Régularisation de facture Infrabel
2021/0104 /12203/002	61203	037	Honoraires et indemnités pour avocats	333,58	0	-333,58	0	Correction d'article
2021/0104 /12315/001	61319	037	Frais de procédure et de poursuite	0	333,58	0	333,58	Correction d'article
2022/0135 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	1506,67	0	1506,67	Régularisation de factures
2022/0831 /43501/006	63617	030	Contributions dans les charges de fonctionnement du CPAS - cotisation de responsabilisation	0	1690179,35	0	1690179,35	Réinscription de montants non engagés en 2022
2022/0876 /30102/001	67111	002	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0	14897,49	0	14897,49	Sur base du coût vérité de l'exercice 2022
2022/0877 /12601/001	61000	012	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	34,02	0	34,02	Régularisation de facture Infrabel
2022/0879 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	8556,10	0	8556,10	Régularisation de factures
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	Sur base du coût vérité de l'exercice 2023
2023/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	4233,22	11064,24	0	15297,46	Régularisation de facture
2023/0734 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	418,42	0	418,42	Régularisations de factures
2023/0735 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	22,57	60,50	0	83,07	Régularisation de facture



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
2023/0751 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	51,49	0	51,49	Régularisations de factures
2023/0762 /12548/002	61339	F050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	0	11936,03	0	11936,03	Régularisation de factures
2023/0764 /12506/005	61331	070	Prestations de tiers pour les bâtiments sportifs	0	1963,00	0	1963,00	Audit énergétique halls sportifs
2023/0833 /12101/001	61101	102	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	33,05	0	33,05	Selon les frais encourus
2023/84010/12408/001	61509	107	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) - PCS	0	2704,27	0	2704,27	Régularisation de primes
2023/0844 /12406/001	61321	090	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0	37,99	0	37,99	Solde facture New Facility Technics
2023/0879 /43501/001	63617	009	Contribution spécifique - ASCEND	0	219535,00	0	219535,00	Sur base de la décision du conseil communal de 2023
2024/0000 /11101/001	62001	031	Arriérés de traitements du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2025	264711,23	107679,95	0	372391,18	Régularisation de traitements
2024/0000 /11101/002	62001	031	Arriérés de traitements des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	1300,00	4000,00	0	5300,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11101/004	62001	031	Arriérés de traitement du personnel contractuel (aides administratifs EAS)	0	202,27	0	202,27	Régularisation de traitements
2024/0000 /11101/005	62001	031	Arriérés de traitements du personnel communal	2900,00	0	-2400,00	500,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11101/006	62001	031	Traitements du personnel communal	700,00	0	-500,00	200,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11102/001	62002	031	Arriérés de traitements du personnel contractuel subsidié	100,00	380000,00	0	380100,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11102/005	62002	031	Arriérés de traitements surveillances de garderies de l'enseignement libre exéc utées par du personnel contractuel subsidié	200,00	200,00	0	400,00	Régularisation de traitements





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0000 /11112/001	62012	031	Arriérés de traitements à charge de la commune du personnel enseignant	5200,00	0	-3000,00	2200,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11119/001	62019	031	Arriérés d'indemnités de prestations de garderies par le personnel enseignant	400,00	200,00	0	600,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11119/002	62019	031	Arriérés d'indemnités de prestations de surveillance d'études par le personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2025	1400,00	7000,00	0	8400,00	Régularisation de traitements
2024/0000 /11201/001	62101	031	Arriérés de pécules de vacances du personnel communal	20900,00	117252,62	0	138152,62	Régularisation de pécules
2024/0000 /11202/001	62102	031	Arriérés de pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	200,00	202396,28	0	202596,28	Régularisation de pécules
2024/0000 /11202/004	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	10900,00	0	-7900,00	3000,00	Régularisation de pécules
2024/0000 /11301/001	62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal pour les exercices antérieurs à 2025	46000,00	50000,00	0	96000,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal - Plan d'embauche et de promotion	43000,00	0	-40000,00	3000,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11301/004	62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS (aides administratifs EAS)	0	58,35	0	58,35	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11301/005	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	152000,00	0	-151000,00	1000,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11302/001	62202	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2025	312000,00	0	-185000,00	127000,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11302/005	62202	031	Arriérés de cot pat à l'ONSS des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par le pers contractuel	200,00	99000,00	0	99200,00	Régularisation de cotisations



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0000 /11312/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant	43900,00	0	-40000,00	3900,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal en congé préalable à la retraite	10000,00	4500,00	0	14500,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal en congé préalable à la retraite	89200,00	0	-88000,00	1200,00	Régularisation de cotisations
2024/0000 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	3400,00	600,00	0	4000,00	Selon les frais encourus
2024/0000 /11501/005	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	18900,00	0	-17000,00	1900,00	Selon les frais encourus
2024/0000 /11501/006	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0	264,60	0	264,60	Selon les frais encourus
2024/0000 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	18900,00	0	-14000,00	4900,00	Selon les frais encourus
2024/0000 /11542/002	62542	031	Arriérés de chèques-repas au personnel communal subsidié pour les exercices antérieurs à 2025	20900,00	0	-18000,00	2900,00	Régularsation de chèques repas
2024/0000 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communa	0	195,69	0	195,69	Régularisation d'indemnités
2024/0000 /21501/001	65721	033	Intérêts de retard et assimilés	235000,00	0	-235000,00	0	Crédit désormais sans objet
2024/0050 /11701/001	62701	004	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	0	250000,00	0	250000,00	Régularisation de factures Ethias
2024/0101 /11121/001	62021	031	Arriérés des traitements des mandataires communaux	80000,00	30000,00	0	110000,00	Régularisation de traitements
2024/0101 /11122/001	62022	031	Arriérés des jetons de présence des mandataires communaux	10900,00	3500,00	0	14400,00	Régularisation de jetons de présences



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0101 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	0	557,48	0	557,48	Soldes de factures
2024/0104 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	327,96	77,35	0	405,31	Régularisations de frais de déplacements
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	475,86	0	475,86	Selon les frais encourus
2024/0104 /12101/006	61101	001	Frais de déplacements et de séjour des membres des cabinets	748,38	77,35	0	825,73	Régularisations de frais de déplacements
2024/0104 /12203/001	61203	100	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	462,50	2251,00	0	2713,50	Régularisation de factures
2024/0104 /12204/001	61204	029	Droits d'auteurs sur la copie d'oeuvres protégées	0	108,44	0	108,44	Régularisation de droits
2024/0104 /12204/002	61204	015	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	4542,69	0	4542,69	Régularisation de factures Sabam
2024/0104 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	5285,85	0	5285,85	Régularisation de factures
2024/0121 /12101/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1396,18	297,07	0	1693,25	Régularisations de frais de déplacements
2024/0131 /12148/001	61109	031	Indemnités diverses	0	30,00	0	30,00	Régularisation d'indemnités
2024/0131 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	43000,00	0	-43000,00	0	Crédit désormais sans objet
2024/0131 /12313/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	0	95744,34	0	95744,34	Solde de facture
2024/0131 /12314/001	61314	004	Prestations du service médical du travail	139100,80	0	-113994,38	25106,42	Selon refacturation
2024/0135 /12306/001	61311	011	Prestations administratives de tiers	0	75328,12	0	75328,12	Convention horizontale SOLEO Indexation de l'intervention des juristes IGRETEC



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0136 /12702/001	60715	010	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	0	157,94	0	157,94	Solde de facture
2024/0136 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	0	93,51	0	93,51	Solde de facture
2024/0137 /33201/003	63212	040	Cotisation Cluster Tweed	0	400,00	0	400,00	Montant non engagé en 2024
2024/0300 /12101/004	61101	108	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - CAV/CMA	0	39,73	0	39,73	Selon les frais encourus
2024/0300 /12515/001	61335	023	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau - Direction Coordination Sécurité	0	729,58	0	729,58	Régularisation de factures
2024/0300 /12515/002	61335	024	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0	161,11	0	161,11	Régularisation de factures
2024/0300 /12708/006	61501	023	Assurance couvrant les véhicules et le charroi - Médiation de Quartier	0	440,44	0	440,44	Assurance véhicules de la Médiation de Quartier
2024/0421 /12412/004	61321	010	Location, entretien et réparation du matériel d'exploitation	0	108,90	0	108,90	Solde de factures
2024/0521 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26607,25	17938,54	0	44545,79	Régularisations de factures
2024/0701 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	610,87	0	610,87	Régularisations de factures
2024/0701 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	2492,95	0	2492,95	Régularisations de factures
2024/0703 /11101/002	62001	031	Arriérés de traitements de surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	152000,00	27000,00	0	179000,00	Régularisation de traitements
2024/0703 /11102/005	62002	031	Arriérés de traitements de surveillances de garderies de l'enseignement libre exécuté par du pers contractuel subsidié	312000,00	20000,00	0	332000,00	Régularisation de traitements





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0703 /11201/002	62101	031	Arriérés des pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	200,00	500,00	0	700,00	Régularisation de pécules
2024/0703 /11202/005	62102	031	Arriérés des pécules de vacances des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du pers contra subsidié pour les ex antérieurs à 2024	0	446,51	0	446,51	Régularisation de pécules
2024/0703 /11301/002	62201	031	Arriérés des cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies exécutées par le personnel non-enseignant du réseau libre	43900,00	7000,00	0	50900,00	Régularisation de cotisations
2024/0703 /11302/005	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par le personnel contractuel subsidié	89200,00	0	-88200,00	1000,00	Régularisation de cotisations
2024/0703 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	0	491,76	0	491,76	Régularisations de factures
2024/0721 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0	16,88	0	16,88	Régularisations de factures
2024/0721 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	0	136,00	0	136,00	Régularisations de factures
2024/0721 /12448/002	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles maternelles	136,00	21,68	0	157,68	Régularisations de factures
2024/0721 /43101/001	63611	031	Contribution dans les traitements des enseignants des autres pouvoirs publics	0	7948,12	0	7948,12	Remboursement d'un indus enseignement à la FWB
2024/0722 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	243,42	0	243,42	Régularisation de factures
2024/0722 /12248/001	61209	020	Indemnités des membres des commissions et jurys	0	43,79	0	43,79	Régularisation de factures



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0	49,19	0	49,19	Régularisation de factures
2024/0722 /12422/003	61327	020	Frais de voyages et excursions scolaires	0	2459,20	0	2459,20	Régularisations de factures
2024/0722 /12448/004	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles primaires	405,00	22,75	0	427,75	Régularisations de factures
2024/0722 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4411,31	194168,27	0	198579,58	Régularisations de factures
2024/0734 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	418,42	0	418,42	Régularisations de factures
2024/0734 /12248/001	61209	020	Indemnités des membres des jurys et commissions	0	108,34	0	108,34	Régularisations de factures
2024/0734 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0	1386,20	0	1386,20	Régularisations de factures
2024/0734 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	348,51	0	348,51	Régularisation de factures
2024/0735 /12101/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	1133,71	0	1133,71	Régularisations de factures
2024/0735 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0	935,24	0	935,24	Régularisations de factures
2024/0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	0	5,06	0	5,06	Régularisation de facture
2024/0761 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	18313,05	979,01	0	19292,06	Régularisation de factures
2024/0762 /12101/001	61101	021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	27,75	465,02	0	492,77	Régularisation de remboursements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0762 /12548/002	61339	F050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	8638,62	1402,75	0	10041,37	Régularisations de factures
2024/0763 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0	4616,20	0	4616,20	Régularisation de factures
2024/0763 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4616,20	0	-4616,20	0	Correction d'article budgétaire
2024/0763 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	4396,57	0	4396,57	Régularisation de factures
2024/0764 /12101/001	61101	070	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	139,33	0	139,33	Selon les frais encourus
2024/0764 /12506/005	61331	070	Prestations de tiers pour les bâtiments sportifs	0	1988,00	0	1988,00	Audit énergétique halls sportifs
2024/0766 /12402/002	60712	042	Fournitures techniques pour consommation directe	417,45	532,16	0	949,61	Régularisations de factures
2024/0771 /12316/001	61315	021	Frais de réception et de représentation	0	61,00	0	61,00	Régularisation de factures
2024/0832 /12406/001	61321	100	Frais de funérailles des indigents	873,38	148,40	0	1021,78	Régularisations de factures
2024/0833 /12101/001	61101	102	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	62,63	0	62,63	Selon les frais encourus
2024/0840 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	233,46	0	233,46	Régularisation de factures
2024/0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	185,01	0	185,01	Régularisations de factures
2024/0871 /12101/001	61101	091	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	21,59	0	21,59	Régularisations de factures
2024/0871 /12203/001	61203	091	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0	120,74	0	120,74	Facture Cohezio



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
2024/0874 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mises en conformité des raccordements d'eau	0	72,57	0	72,57	Régularisation de factures
2024/0878 /12101/001	61101	043	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0	201,39	0	201,39	Sur base des montants encourus
2024/0879 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	0	1024,87	0	1024,87	Régularisation de factures
2024/0921 /12202/001	61202	008	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0	1210,00	0	1210,00	Régularisation de factures
2024/0930 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	0	4659,08	0	4659,08	Régularisation de factures
99			TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP.	3075304,50	5026707,57	-1051944,16	7050067,91	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0000 /11101/004	62001	031	Traitements du personnel communal - Protocole d'accord RTT	200000,00	0	-200000,00	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0000 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances du personnel contractuel - Protocole d'accord RTT	15000,00	0	-15000,00	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0000 /11301/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal - Protocole d'accord RTT	74000,00	0	-74000,00	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0000 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal dans le cadre de la convention tiers-payant	123600,00	22000,00	0	145600,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0000 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié dans le cadre de la convention tiers-payant	41200,00	1800,00	0	43000,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
009 /00000/70			TOTAL	464800,00	23800,00	-289000,00	199600,00	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0000 /12248/001	61209	007	Indemnités pour autres prestations	20824,93	0	-20824,93	0	Pas de dépenses prévues sous cet article
009 /00000/71			TOTAL	626946,28	0	-20824,93	606121,35	
72			D.O. TRANSFERTS					
0000 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	149,97	0	149,97	Sur base des dossiers en cours
0000 /32101/001	63121	000	Subside à la Régie communale autonome	3452143,67	0	-110611,00	3341532,67	Sur base des informations communiquées par la RCA



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	748230,00	0	-33361,00	714869,00	Adaptation au coût réel des séjours
009 /00000/72			TOTAL	7263040,67	149,97	-143972,00	7119218,64	
7X			D.O. DETTE					
0000 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	107965,57	0	-12971,57	94994,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0000 /21101/002	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (non ventilables)	549874,97	0	-549874,97	0	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0000 /21101/003	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune - caisse dépôts et consignations	0	1592933,00	0	1592933,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0000 /21105/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	1220030,00	0	-125141,00	1094889,00	Selon les tableaux d'amortissements
0000 /21105/003	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	1959412,88	252673,12	0	2212086,00	Selon les tableaux d'amortissements
0000 /21105/005	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (prêt d'aide extra CRAC)	1748896,44	0	-20,44	1748876,00	Selon les tableaux d'amortissements
00066/21105/010	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Oxygène	4750964,86	121325,14	0	4872290,00	Selon les tableaux d'amortissements
0000 /21501/001	65721	033	Intérêts de retard et assimilés	111980,00	88020,00	0	200000,00	Sur base des coûts réels observés
0000 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	706460,06	103344,94	0	809805,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0000 /91101/003	64103	033	Amortissements d'emprunts - caisse dépôts et consignations	0	1587098,00	0	1587098,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0000 /91101/008	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	332649,37	0,63	0	332650,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0000 /91105/003	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	5362418,78	0,22	0	5362419,00	Selon les tableaux d'amortissements
0000 /91105/005	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	6390464,96	0,04	0	6390465,00	Selon les tableaux d'amortissements
00066/91105/010	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Oxygène	14409919,16	0	-237734,16	14172185,00	Selon les tableaux d'amortissements
009 /00000/7X			TOTAL	44280749,72	3745395,09	-925742,14	47100402,67	
009 /00000/73			TOTAL D.O.	52635536,67	3769345,06	-1379539,07	55025342,66	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0010 /12801/001	65801	033	Frais administratifs de la gestion financière d'emprunts	254,50	0	-4,50	250,00	Sur base des coûts réels observés
019 /00000/71			TOTAL	254,50	0	-4,50	250,00	
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)	905578,06	0	-28835,06	876743,00	Selon les tableaux d'amortissements
0010 /91105/002	64103	033	Amortissements des emprunts d'assainissement (financement de la liquidation de l'ex-CHU de Charleroi)	1641576,81	0,19	0	1641577,00	Selon les tableaux d'amortissements
019 /00000/7X			TOTAL	4303905,87	0,19	-28835,06	4275071,00	
019 /00000/73			TOTAL D.O.	4304160,37	0,19	-28839,56	4275321,00	





V20B08



[illegible]



FINANCIERE

ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR			NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
					MAJORATIONS	DIMINUTIONS		
78			D.O. PRELEVEMENTS					
0060 /95401/003	68504	030	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	15670572,03	0	-1321157,19	14349414,84	Ajustement des montants mis en réserves
069 /00000/78			TOTAL :	17580848,25	0	-1321157,19	16259691,06	
069 /00000/73			TOTAL D.O.	17580848,25	0	-1321157,19	16259691,06	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0101 /11121/001	62021	031	Traitements des mandataires communaux	1364117,99	0	-6714,70	1357403,29	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0101 /11122/001	62022	031	Jetons de présence des mandataires communaux	123708,43	5842,57	0	129551,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0101 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances des mandataires communaux	8120,04	49113,15	0	57233,19	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0101 /11321/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	171290,00	0	-862,40	170427,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0101 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	0	9677,00	0	9677,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0101 /11601/001	62600	031	Pensions aux anciens mandataires communaux	1000,00	800,00	0	1800,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	8705015,61	1081166,11	0	9786181,72	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11101/002	62001	031	Traitements des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	3343226,20	0	-211463,87	3131762,33	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	5003871,95	0	-773968,19	4229903,76	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	662812,35	22558,91	0	685371,26	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	174218,39	0	-20000,00	154218,39	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
70			D.O. PERSONNEL					
0104 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	374119,31	0	-35000,00	339119,31	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	1891726,58	228201,50	0	2119928,08	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	908898,89	0	-50376,77	858522,12	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	1353631,49	0	-133557,96	1220073,53	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0	2284,60	0	2284,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11541/001	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	169332,24	12146,26	0	181478,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11541/002	62541F	031	Distribution de chèques-repas aux membres des cabinets du bourgmestre et des échevins	60534,15	0	-3854,65	56679,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /11542/001	62542F	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	122051,16	0	-16429,16	105622,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	269824,32	0	-15538,35	254285,97	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	74554,56	0	-375,84	74178,72	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	60604,44	0	-8363,92	52240,52	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
70			D.O. PERSONNEL					
0105 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	21512,67	0	-107,37	21405,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4398,24	0	-334,24	4064,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2199,12	77,88	0	2277,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3531721,37	0	-57832,41	3473888,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1403067,67	0	-54090,03	1348977,64	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	306643,56	0	-47000,00	259643,56	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	107067,33	0	-7699,35	99367,98	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	820782,20	0	-19584,03	801198,17	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	397931,16	0	-8574,89	389356,27	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	509,00	268,60	0	777,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	855,12	0	-700,00	155,12	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
70			D.O. PERSONNEL					
0121 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	68172,72	8134,28	0	76307,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	32986,80	0	-1867,80	31119,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
123 /00000/70			TOTAL	31683478,51	1420270,86	-1474295,93	31629453,44	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0101 /12706/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	5635,00	6365,00	0	12000,00	Frais de restitution pour 6 véhicules
0101 /12712/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	84000,00	8732,38	0	92732,38	Frais de régularisation des prolongations de location
0104 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets échevinaux	669070,07	40000,00	0	709070,07	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0104 /12302/003	60711	100	Fournitures administratives pour consommation directe - Services de la Citoyenneté	30000,00	0	-5000,00	25000,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12306/001	61311	100	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	537892,46	362107,54	0	900000,00	Selon les coûts de fabrication des cartes d'identité, permis de conduire, passeports, (cf recettes équivalentes)
0104 /12316/001	61315	F004	Frais de réception et de représentation	916,20	0	-416,20	500,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12316/011	61315	004	Frais de réception et de représentation	5500,20	0	-34,36	5465,84	Selon réestimation des besoins
0104 /12318/001	61319	004	Frais d'organisation des examens	10000,00	6611,92	0	16611,92	Selon réestimation des besoins
0104 /12348/004	61319	100	Listes électorales et élections	3000,00	0	-2653,01	346,99	Selon réestimation des besoins



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0104 /12402/004	60712	100	Fournitures techniques pour les services de la Citoyenneté	3500,00	0	-1000,00	2500,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12402/008	60712	029	Fournitures techniques pour consommation directe	9347,98	7363,00	0	16710,98	Selon réestimation des besoins
0104 /12406/001	61321	100	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Services de la Citoyenneté	5000,00	0	-1000,00	4000,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	138448,00	0	-3000,00	135448,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	95610,66	20000,00	0	115610,66	Sur base des offres reçues lors du renouvellement de marchés
0104 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	529360,00	0	-30000,00	499360,00	Sur base des offres reçues lors du renouvellement de marchés
0104 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	567944,46	0	-14000,00	553944,46	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0104 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	314198,40	0	-24000,00	290198,40	Clôture de 2 compteurs et diminution de certains acomptes
0104 /12548/001	61339	100	Forfait pour l'occupation des locaux - Guichet unique pour accueil des migrants	1000,00	500,00	0	1500,00	Selon réestimation des besoins
0104 /12712/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	71000,00	0	-2500,00	68500,00	Selon réestimation des besoins
0105 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	2270,14	0	-400,00	1870,14	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /12315/002	61319	032	Frais de procédure et de poursuite	41554,54	30000,00	0	71554,54	Augmentation des tarifs et du nombre de dossiers traités
0121 /12348/001	61319	002	Frais administratifs retenus par l'Autorité supérieure pour la perception de la taxe additionnelle à l'I.P.P.	482890,28	0	-21086,54	461803,74	Courrier du spw du 17/04/2025





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0121 /12406/001	61321	033	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	33390,40	0,60	0	33391,00	Sur base des coûts réels observés
123 /00000/71			TOTAL	5192399,33	481680,44	-105090,11	5568989,66	
72			D.O. TRANSFERTS					
0104 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	350,00	0	350,00	Sur base des dossiers en cours
0104 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	15780,17	0	-977,27	14802,90	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0105 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	236,94	0	-4,19	232,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0121 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	6,35	0	6,35	Sur base des dossiers en cours
0121 /30102/001	67111	032	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	4100,00	0	-2100,00	2000,00	Selon réestimation des besoins
0121 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4407,07	0	-264,12	4142,95	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
123 /00000/72			TOTAL	173930,05	356,35	-3345,58	170940,82	
7X			D.O. DETTE					
0104 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	980732,97	0	-199311,97	781421,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0104 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1713150,88	10780,12	0	1723931,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0105 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	904,39	131,61	0	1036,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0105 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	8203,48	520,52	0	8724,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0121 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	204,22	0,78	0	205,00	Sur base des coûts réels observés
0121 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	5299,83	0,17	0	5300,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
123 /00000/7X			TOTAL	2708495,77	11433,20	-199311,97	2520617,00	
123 /00000/73			TOTAL D.O.	39758303,66	1913740,85	-1782043,59	39890000,92	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0124 /12201/001	61201	099	Honoraires et indemnités pour expertises	30000,00	0	-10000,00	20000,00	Selon réestimation des besoins
0124 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	90488,89	0	-10000,00	80488,89	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
129 /00000/71			TOTAL	1167650,12	0	-20000,00	1147650,12	
72			D.O. TRANSFERTS					
0124 /33202/001	63212	F060	Subside à l'A.S.B.L. Charleroi Espace Meeting Européen (C.E.M.E.)	127984,33	7465,47	0	135449,80	Ajustement sur base des fins de mises à disposition de personnel
129 /00000/72			TOTAL	127984,33	7465,47	0	135449,80	
7X			D.O. DETTE					
0124 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	106181,80	0	-397,80	105784,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0124 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	296284,21	0,79	0	296285,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
129 /00000/7X			TOTAL	402466,01	0,79	-397,80	402069,00	
129 /00000/73			TOTAL D.O.	1698100,46	7466,26	-20397,80	1685168,92	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0131 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2866901,35	38751,56	0	2905652,91	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	2020144,16	0	-116956,28	1903187,88	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	208012,46	13147,42	0	221159,88	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	141536,48	0	-2132,61	139403,87	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	667534,40	0	-13074,27	654460,13	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	554391,74	0	-5964,95	548426,79	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
13110/11321/002	62401	031	Cotisation de responsabilisation	35326383,00	0	-574383,00	34752000,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
13120/11348/001	62429	031	Cotisation second pilier de pension	2580541,50	0	-100000,00	2480541,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	4413,60	0	-2000,00	2413,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	419,04	0	-150,00	269,04	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	61575,36	154,64	0	61730,00	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
70			D.O. PERSONNEL					
0131 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	47281,08	0	-184,58	47096,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /11802/001	62801	031	Frais de reclassement professionnel - Fonds Outplacement	28800,00	37800,00	0	66600,00	Prévision de 25 forces majeures médicales supplémentaires
0132 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	315329,63	56040,48	0	371370,11	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	372600,76	0	-61622,00	310978,76	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	22222,73	3856,18	0	26078,91	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	27965,47	0	-4352,12	23613,35	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	59749,35	8837,65	0	68587,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	99921,38	0	-10194,10	89727,28	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	6597,36	1511,14	0	8108,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	10995,60	0	-1634,60	9361,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	132456,30	0	-36756,39	95699,91	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	97329,13	0	-8211,57	89117,56	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
70			D.O. PERSONNEL					
0133 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	9224,01	0	-1500,00	7724,01	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	32876,17	0	-5511,85	27364,32	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	28084,34	0	-2369,10	25715,24	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11322/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	379,89	0	-295,58	84,31	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	1038,36	0	-1038,36	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	3298,68	0	-1098,68	2200,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2199,12	171,38	0	2370,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	195576,52	41998,38	0	237574,90	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	48693,95	0	-48693,95	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3726,53	0	-3726,53	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	42309,32	5710,62	0	48019,94	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
70			D.O. PERSONNEL					
0134 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	7531,64	0	-7531,64	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4398,24	1909,76	0	6308,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0134 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	1099,56	0	-1004,67	94,89	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	665050,61	0	-38593,37	626457,24	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	582623,64	0	-61301,41	521322,23	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	49148,23	9113,89	0	58262,12	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	42173,69	0	-3726,53	38447,16	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	131360,13	0	-16493,31	114866,82	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	161638,72	0	-11167,88	150470,84	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	810,00	124,60	0	934,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	445,20	0	-67,40	377,80	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
70			D.O. PERSONNEL					
0135 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	13194,72	0	-1309,72	11885,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	13194,72	0	-1122,22	12072,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	585921,11	33999,62	0	619920,73	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	240120,21	0	-92312,94	147807,27	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	42183,82	0	-1752,47	40431,35	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18322,96	0	-4000,00	14322,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	125080,62	7725,73	0	132806,35	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	63158,20	0	-20486,58	42671,62	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	254,50	0	-254,50	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	12095,16	699,34	0	12794,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	5497,80	0	-2164,80	3333,00	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
70			D.O. PERSONNEL					
0137 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	7368796,27	414091,86	0	7782888,13	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	8276879,17	0	-1507404,38	6769474,79	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	571807,53	3000,00	0	574807,53	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	677577,57	0	-72411,30	605166,27	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	1422972,78	66329,63	0	1489302,41	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	2327995,80	0	-387033,52	1940962,28	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	792,24	309,21	0	1101,45	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	3400,56	61,72	0	3462,28	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	225409,80	866,20	0	226276,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	363954,36	0	-60882,86	303071,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2242753,11	0	-106085,31	2136667,80	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
70			D.O. PERSONNEL					
0138 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1003878,50	31307,77	0	1035186,27	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	162265,42	0	-996,37	161269,05	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	68880,76	593,28	0	69474,04	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	491436,92	0	-22150,96	469285,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	284286,26	11622,34	0	295908,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	203,60	0	-130,00	73,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	43982,40	0	-1979,40	42003,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	21991,20	3776,30	0	25767,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
139 /00000/70			TOTAL	74935203,67	793510,70	-3424214,06	72304500,31	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0131 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	458,10	50,00	0	508,10	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /12148/001	61109	031	Indemnités diverses	763,50	0	-78,50	685,00	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
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0131 /12206/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	230682,80	60000,00	0	290682,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0131 /12506/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	187821,00	0	-15000,00	172821,00	Selon réestimation des besoins
0131 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	117635,56	3000,00	0	120635,56	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0131 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	65152,00	0	-5000,00	60152,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0132 /12307/001	61312	017	Frais de correspondance	767000,00	20000,00	0	787000,00	Selon réestimation des besoins
0134 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	17192,89	6500,00	0	23692,89	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0135 /12301/001	60111	082	Fournitures administratives pour gestion de stocks	131800,00	0	-7000,00	124800,00	Selon réestimation des besoins
0135 /12306/001	61311	011	Prestations administratives de tiers	673000,00	52000,00	0	725000,00	Selon les frais supportés pour la gestion des marchés par Igretec
0135 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	21630,46	34000,00	0	55630,46	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0136 /12317/001	61319	028	Frais de formation	1018,00	1500,00	0	2518,00	Formation pour les garagistes.
0136 /12406/001	61321	010	Entretien et maintenance de la station de carburant	6050,00	0	-459,00	5591,00	Selon réestimation des besoins
0136 /12703/001	60715	010	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	538390,25	0	-15000,00	523390,25	Selon réestimation des besoins
0137 /12316/001	61315	F011	Frais de réception et de représentation	730,54	730,54	0	1461,08	Selon réestimation des besoins
0137 /12402/001	60712	011	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	50900,00	0	-5000,00	45900,00	Selon réestimation des besoins
0137 /12412/001	61321	011	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	50900,00	0	-20000,00	30900,00	Selon réestimation des besoins



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0137 /12501/001	60113	011	Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	152700,00	0	-60000,00	92700,00	Marché à relancer (absence d'offres)
0137 /12502/002	60713	018	Produits et matériel d'entretien pour le service de Nettoyage des Bâtiments (S.N.B.)	183240,00	0	-30000,00	153240,00	Economie suite au changement de produits et matériel
0137 /12506/004	61331	018	Prestations techniques de tiers pour le Service de Nettoyage des Bâtiments (S.N.B.)	129795,00	30000,00	0	159795,00	Prestations relatives au contrat de nettoyage vitres HDV
0137 /12506/005	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	0	2500,00	0	2500,00	Selon révision et ordres modificatifs
0137 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	104062,22	0	-10000,00	94062,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0137 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	11944,53	2500,00	0	14444,53	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0138 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	1018,00	0	-1018,00	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /12317/001	61319	028	Frais de formation	13386,70	0	-1000,00	12386,70	Selon réestimation des besoins
139 /00000/71			TOTAL	10694357,34	212780,54	-169555,50	10737582,38	
72			D.O. TRANSFERTS					
0131 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4407,07	201,38	0	4608,45	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0132 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	758,21	0	-13,41	744,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0133 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	142,16	0	-2,51	139,65	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					
0134 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	284,33	0	-51,58	232,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0135 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	900,37	170,28	0	1070,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0136 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	758,21	0	-13,41	744,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0137 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	23362,23	0	-971,68	22390,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0138 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	2653,72	372,03	0	3025,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
139 /00000/72			TOTAL	1204666,00	743,69	-1052,59	1204357,10	
7X			D.O. DETTE					
0131 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	115177,05	13196,95	0	128374,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0131 /21105/001	65104	033	Charges financières du prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions	3920778,00	0	-141477,00	3779301,00	Selon les tableaux d'amortissements
0131 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1224617,88	54822,12	0	1279440,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0132 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1742,73	1752,27	0	3495,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0132 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	29298,22	1894,78	0	31193,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0133 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,65	0,35	0	8,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0133 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	6193,72	0,28	0	6194,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0134 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1174,65	227,35	0	1402,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0134 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	13860,87	62,13	0	13923,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0135 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10229,46	0	-180,46	10049,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0135 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	46686,50	474,50	0	47161,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0136 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12092,01	11417,99	0	23510,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0136 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	146501,22	2556,78	0	149058,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0137 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	881685,28	0	-39343,28	842342,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0137 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1027286,87	83134,13	0	1110421,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0138 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8572,47	242,53	0	8815,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0138 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	47732,38	0,62	0	47733,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
139 /00000/7X			TOTAL	12691304,96	169782,78	-181000,74	12680087,00	
139 /00000/73			TOTAL D.O.	99525531,97	1176817,71	-3775822,89	96926526,79	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0300 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1292216,55	0	-142696,61	1149519,94	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11101/002	62001	031	Traitements du personnel communal dans le cadre du PDU (coordination)	177645,41	0	-1305,19	176340,22	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11101/004	62001	031	Traitements du personnel communal	527085,82	169331,85	0	696417,67	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11101/005	62001	031	Traitements du personnel communal	352507,90	75960,49	0	428468,39	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11101/006	62001	031	Traitements du personnel communal	333146,83	0	-1677,60	331469,23	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	316052,01	0	-14594,85	301457,16	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11102/002	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	105337,24	0	-529,88	104807,36	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11102/005	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	627681,80	0	-135514,84	492166,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11102/007	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	115837,13	1590,71	0	117427,84	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	95071,52	324,58	0	95396,10	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal dans le cadre du PDU (coordination)	13540,80	3568,42	0	17109,22	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
70			D.O. PERSONNEL					
0300 /11201/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	39895,86	2876,56	0	42772,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11201/005	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	26723,64	4569,60	0	31293,24	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22845,56	452,76	0	23298,32	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11202/002	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8017,36	0	-3568,42	4448,94	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11202/005	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	50866,47	0	-9120,73	41745,74	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	320552,05	0	-24006,02	296546,03	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal dans le cadre du PDU (coordination)	44259,73	6410,27	0	50670,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11301/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	143888,05	38964,20	0	182852,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11301/005	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	91690,90	21975,50	0	113666,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11301/006	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	96129,43	0	-482,34	95647,09	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	91196,69	0	-5322,15	85874,54	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
70			D.O. PERSONNEL					
0300 /11302/002	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	30395,03	0	-6862,07	23532,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11302/005	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	181201,17	0	-39221,71	141979,46	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11302/007	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	33466,53	417,73	0	33884,26	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11322/006	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal subsidié	773,32	0	-773,32	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11502/005	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié	24,00	0	-12,00	12,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11541/001	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	30954,00	0	-8857,00	22097,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11541/002	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4398,24	0	-89,24	4309,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11541/004	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	10995,60	3777,40	0	14773,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11541/005	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	8796,48	0	-862,98	7933,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11541/006	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	7696,92	0	-18,92	7678,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11542/001	62542F	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	8796,48	0	-1437,48	7359,00	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
70			D.O. PERSONNEL					
0300 /11542/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2199,12	0	-626,12	1573,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11542/005	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	16493,40	0	-4981,90	11511,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11542/007	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2199,12	6,38	0	2205,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /11701/002	62701	024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	3254,28	3070,92	0	6325,20	Selon réestimation des besoins
399 /00000/70			TOTAL	5749427,94	333297,37	-402561,37	5680163,94	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0300 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	1801,86	0	-600,00	1201,86	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /12103/005	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	0	800,00	0	800,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /12317/003	61319	028	Frais de formation DCS non subsidiés (part propre charge ville)	9671,00	0	-9171,00	500,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12317/004	61319	108	Frais de formation - CAV/CMA	20940,00	0	-3000,00	17940,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12319/004	61316	108	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - CAV/CMA	407,20	500,00	0	907,20	Selon réestimation des besoins
0300 /12402/004	60712	108	Fournitures techniques pour consommation directe - CAV/CMA	6500,00	2500,00	0	9000,00	Selon réestimation des besoins



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0300 /12448/003	61329	023	Dépenses liées aux actions du Plan Stratégique Sécurité Prévention (PSSP)	50000,00	0	-5000,00	45000,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments - Maison des Associations	3054,00	3500,00	0	6554,00	Sur base des interventions réalisées
0300 /12512/001	61332	023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Direction Coordination Sécurité	3800,53	199,47	0	4000,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12512/002	61332	024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments dans le cadre de la Perspective de développement urbain	28956,44	0	-6956,44	22000,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12513/001	61333	023	Fournitures de gaz pour les bâtiments - Direction Coordination Sécurité	7329,60	0	-2329,60	5000,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12513/002	61333	024	Fournitures de gaz pour les bâtiments dans le cadre de la Perspective de développement urbain	27146,67	17853,33	0	45000,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12515/002	61335	024	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau dans le cadre de la Perspective de développement urbain	904,89	1095,11	0	2000,00	Selon réestimation des besoins
0300 /12708/006	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Médiation de Quartier	0	440,44	0	440,44	Assurance pour véhicules utilisés par la cellule Médiation de Quartier
0300 /12712/006	61343	023	Location de véhicules à long terme - Médiation de Quartier	2545,00	0	-900,00	1645,00	Selon réestimation des besoins
0334 /12306/001	61311	104	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	5090,00	0	-5090,00	0	Crédit désormais sans emploi
0334 /12406/001	61321	104	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	176435,18	0	-65000,00	111435,18	Abandon du projet "Contraception Pigeons"
399 /00000/71			TOTAL	659054,53	26888,35	-98047,04	587895,84	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0300 /33101/001	63211	F023	Primes pour encourager l'installation de systèmes de protection des logements privés	70000,00	0	-70000,00	0	Arrêt des primes sécurité
0300 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4217,52	0	-167,67	4049,85	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0300 /43501/002	63617	023	Contribution dans les charges spécifiques d'autres pouvoirs publics dans le cadre des actions de la Direction Coordination Sécurité	867304,15	23675,50	0	890979,65	Correction du montant
33000/43501/001	63617	002	Intervention dans les charges de fonctionnement de la zone de police uncommunale	88470060,14	0	-18678160,98	69791899,16	Sur base de la MB1 2025 de la ZPL qui intègre le résultat du compte 2024 et la suppression du prélèvement pour le FRO a la demande de la tutelle
399 /00000/72			TOTAL	89797295,41	23675,50	-18748328,65	71072642,26	
7X			D.O. DETTE					
0300 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14174,73	0	-1865,73	12309,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0300 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	39133,32	986,68	0	40120,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0334 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3112,51	0	-2130,51	982,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0334 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	147,32	0,68	0	148,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements







ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0351 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	150,00	0	150,00	Sur base des dossiers en cours
35155/43501/005	63617	002	Dotation zone de secours	13388323,51	0	-1616507,46	11771816,05	Sur base des documents transmis par la Zone de secours
369 /00000/72			TOTAL	13388323,51	150,00	-1616507,46	11771966,05	
7X			D.O. DETTE					
0351 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	74205,43	0,57	0	74206,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0351 /91101/002	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	889403,79	0,21	0	889404,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
369 /00000/7X			TOTAL	1939874,33	0,78	0	1939875,11	
369 /00000/73			TOTAL D.O.	15368917,84	150,78	-1616507,46	13752561,16	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0421 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3085115,68	5240,63	0	3090356,31	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources s
0421 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	2141665,97	0	-169396,14	1972269,83	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0421 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	263701,59	0	-25000,00	238701,59	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0421 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	147637,70	0	-2499,37	145138,33	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0421 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	609650,83	9874,46	0	619525,29	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0421 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	616337,91	0	-52305,54	564032,37	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0421 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	67073,16	0	-1671,16	65402,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0421 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	53878,44	0	-3261,94	50616,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
499 /00000/70			TOTAL	7025386,63	15115,09	-254134,15	6786367,57	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0420 /12406/002	61321	066	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5090,00	0	-5090,00	0	Crédit désormais sans emploi





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0420 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5881,78	0	-1000,00	4881,78	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0420 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	22554,36	0	-3000,00	19554,36	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0420 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	904,89	500,00	0	1404,89	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0421 /12412/004	61321	010	Location, entretien et réparation du matériel d'exploitation	30270,00	0	-15000,00	15270,00	Diminution des dépenses attendues liée à la location d'une camionnette nacelle
0421 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	11000,00	0	-1500,00	9500,00	Sur base des interventions réalisées
0421 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	125881,20	0	-3000,00	122881,20	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0421 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	57008,00	10000,00	0	67008,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0423 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	22622,22	0	-10000,00	12622,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0423 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1357,33	0	-400,00	957,33	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0426 /14002/002	60717	050	Consommation du réseau d'éclairage public	1730600,00	50000,00	0	1780600,00	Sur base de la facturation effective
499 /00000/71			TOTAL	3109048,59	60500,00	-38990,00	3130558,59	
72			D.O. TRANSFERTS					
0421 /33101/001	63211	F012	Primes pour la rénovation des trottoirs	0	2282,25	0	2282,25	5 primes à liquider pour dossiers initiés en 2022 et 2024



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0421 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4549,24	664,36	0	5213,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
499 /00000/72			TOTAL	144549,24	2946,61	0	147495,85	
7X			D.O. DETTE					
0420 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18018,34	0	-3977,34	14041,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0420 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	49130,92	2714,08	0	51845,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0421 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3947062,75	0	-374844,75	3572218,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0421 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	4964562,89	231514,11	0	5196077,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0422 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (T.E.C. - ex. SNCV)	1895,00	247,00	0	2142,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0422 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune (T.E.C. - ex. SNCV)	2127,00	1261,00	0	3388,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0423 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3388,00	0	-228,00	3160,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0424 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45000,70	0	-3882,70	41118,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0424 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	38841,71	1260,29	0	40102,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0426 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	147599,83	0	-14331,83	133268,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0426 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	72453,18	9349,82	0	81803,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
499 /00000/7X			TOTAL	9595078,32	246346,30	-397264,62	9444160,00	
499 /00000/73			TOTAL D.O.	19874062,78	324908,00	-690388,77	19508582,01	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0521 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	380113,81	0	-30814,43	349299,38	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	69965,16	39942,79	0	109907,95	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	27758,36	0	-3161,33	24597,03	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7097,31	5868,19	0	12965,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	96306,19	0	-8824,05	87482,14	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	20188,42	11527,39	0	31715,81	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	560,40	0	-150,00	410,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	8796,48	0	-62,98	8733,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11541/002	62541	031	Distribution de chèques-repas aux agents placiers	2199,12	0	-2199,12	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0521 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	2591,00	0	-99,50	2491,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	165944,31	48604,58	0	214548,89	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
70			D.O. PERSONNEL					
0561 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	351825,04	0	-103263,54	248561,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26888,84	0	-7806,41	19082,43	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	25675,88	7526,41	0	33202,29	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	94866,78	0	-23143,54	71723,24	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	3298,68	358,32	0	3657,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	7696,92	0	-2444,42	5252,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
599 /00000/70			TOTAL	1307275,15	113827,68	-181969,32	1239133,51	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0521 /12406/002	61321	105	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	40720,00	19280,00	0	60000,00	Selon réestimation des coûts pour le Village de Noël
0521 /12406/003	61321	080	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Bureau du commerce	115834,53	0	-18834,57	96999,96	Selon réestimation des besoins
0521 /12448/001	61329	080	Autres frais techniques	3424,98	0	-3424,98	0	Crédit désormais sans objet
0521 /12506/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	210000,00	0	-50000,00	160000,00	Selon réestimation des besoins
0521 /12512/002	61332	050	Fourniture d'électricité pour les marchés de détail	96000,00	0	-36000,00	60000,00	En fonction des illuminations et des bornes maraîchères en activité



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0521 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0	2000,00	0	2000,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0521 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	3619,56	0	-1500,00	2119,56	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0561 /12406/001	61321	045	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	55873,37	0	-30000,00	25873,37	Selon réestimation des besoins
0561 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	13573,33	0	-2000,00	11573,33	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
599 /00000/71			TOTAL	1019452,85	21280,00	-141759,55	898973,30	
72			D.O. TRANSFERTS					
0521 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	426,49	39,01	0	465,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0561 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	521,17	0	-102,22	418,95	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
599 /00000/72			TOTAL	981140,40	39,01	-102,22	981077,19	
7X			D.O. DETTE					
0521 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	591537,23	66750,77	0	658288,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0521 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	539268,93	148158,07	0	687427,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0552 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1020,70	0	-845,70	175,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0561 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22393,65	0	-1253,65	21140,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0561 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	69904,93	0,07	0	69905,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
599 /00000/7X			TOTAL	1224125,44	214908,91	-2099,35	1436935,00	
599 /00000/73			TOTAL D.O.	4531993,84	350055,60	-325930,44	4556119,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0700 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	87602,06	0	-565,50	87036,56	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	89678,30	346,92	0	90025,22	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	6698,49	0	-6698,49	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	13549,68	0	-179,04	13370,64	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	25876,69	99,83	0	25976,52	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1628,80	0	-300,00	1328,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	2199,12	0	-92,62	2106,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0700 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2199,12	0	-37,62	2161,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1395258,28	107862,92	0	1503121,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11101/004	62001	031	Traitement du personnel contractuel (aides administratifs subsidiés EAS)	1159327,59	0	-270926,14	888401,45	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	982615,67	0	-148263,67	834352,00	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
70			D.O. PERSONNEL					
0701 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	103490,83	0	-4754,55	98736,28	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11201/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel contractuel (aides administratifs subsidiés EAS)	84004,98	0	-13000,00	71004,98	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	69515,28	118,68	0	69633,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	381537,53	28514,21	0	410051,74	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11301/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel (aides administratifs subsidiés EAS)	334523,47	0	-78161,49	256361,98	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	283533,40	0	-47247,02	236286,38	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	111,98	0	-35,58	76,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11501/004	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (aides administratifs subsidiés EAS)	519,18	0	-200,00	319,18	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	27489,00	7303,00	0	34792,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11541/004	62541	031	Autres interventions en avantages en numéraire (aides administratifs subsidiés EAS)	10995,60	21399,40	0	32395,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	2832,87	20542,13	0	23375,00	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
70			D.O. PERSONNEL					
0701 /11542/004	62542	F031	Autres interventions et avantages en numéraire pour le personnel contractuel subsidié	20891,64	0	-20891,64	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11101/001	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	3000518,70	0	-62861,32	2937657,38	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11101/002	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	1575453,24	0	-59577,78	1515875,46	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11102/001	62002	031	Surveillances de garderies exécutées par du personnel contractuel subsidié	4429457,63	189537,16	0	4618994,79	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11102/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	78396,23	40924,55	0	119320,78	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11102/005	62002	031	Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	3251242,63	53242,75	0	3304485,38	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11119/001	62019	031	Indemnités de prestations de garderies par le personnel enseignant	11042,15	0	-4214,26	6827,89	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11119/002	62019	031	Indemnités de prestations de surveillances d'études par le personnel enseignant	91166,92	0	-19507,59	71659,33	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	255094,74	0	-8835,05	246259,69	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11201/002	62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	143172,95	14055,76	0	157228,71	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par du personnel contractuel subsidié	391303,42	0	-17526,84	373776,58	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
70			D.O. PERSONNEL					
0703 /11202/004	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	5621,51	3890,38	0	9511,89	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11202/005	62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	297293,65	3637,94	0	300931,59	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour les surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	830006,36	0	-18743,71	811262,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11301/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	454596,81	0	-17115,40	437481,41	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies exécutées par le personnel contractuel subsidié	1278168,34	54628,37	0	1332796,71	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11302/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	22621,21	11808,32	0	34429,53	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11302/005	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par le personnel contractuel subsidié	938157,16	15516,17	0	953673,33	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	560,40	1000,00	0	1560,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11501/002	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel non enseignant du réseau libre	3359,40	0	-1300,00	2059,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	661,70	0	-200,00	461,70	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
70			D.O. PERSONNEL					
0703 /11502/005	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié du réseau libre	305,40	40,70	0	346,10	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11512/002	62512	031	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	11527,44	0	-1650,04	9877,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas pour le personnel communal	320155,22	0	-19928,72	300226,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11541/002	62541	031	Distribution de chèques-repas	238238,00	0	-45661,50	192576,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	207633,58	24196,92	0	231830,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11542/004	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	2200,00	1611,50	0	3811,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /11542/005	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel des surveillances de garderie dans l'enseignement libre	202319,04	0	-18294,04	184025,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0721 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	0	138,40	0	138,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0721 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	0	11,12	0	11,12	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0721 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0	40,13	0	40,13	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0722 /11112/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	23784,29	0	-118,17	23666,12	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
729 /00000/70			TOTAL	23259554,81	600467,26	-886887,78	22973134,29	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0700 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	14693,81	0	-10193,81	4500,00	Selon réestimation des besoins
0700 /12314/001	61314	004	Prestations du service médical du travail	0	80000,00	0	80000,00	Mise à disposition d'un CP pour l'enseignement
0701 /12313/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique	5090,00	0	-4000,00	1090,00	Selon réestimation des besoins
0701 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	5000,00	0	-4000,00	1000,00	Selon réestimation des besoins
0701 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34385,78	36000,00	0	70385,78	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0701 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	58817,78	15000,00	0	73817,78	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0703 /12317/001	61319	028	Frais de formation	13234,00	0	-8234,00	5000,00	Selon réestimation des besoins
0703 /12423/001	61327	020	Frais d'organisation des repas scolaires	963794,55	85000,00	0	1048794,55	4 nouvelles écoles activées dans le projet repas gratuits en maternelles en 2025
0721 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	160279,01	0	-23000,00	137279,01	Selon réestimation des besoins
0721 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	42000,00	0	-1500,00	40500,00	Sur base des interventions réalisées
0721 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	91700,00	0	-5000,00	86700,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0721 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	173738,67	0	-55000,00	118738,67	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0721 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	56472,63	20000,00	0	76472,63	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0722 /12204/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	5090,00	0	-5000,00	90,00	Selon réestimation des besoins
0722 /12316/001	61315	F020	Frais de réception et de représentation	35819,35	0	-20000,00	15819,35	Selon réestimation des besoins
0722 /12402/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	379916,76	0	-29000,00	350916,76	Selon réestimation des besoins
0722 /12422/003	61327	F020	Frais de voyages et excursions scolaires	600000,00	100000,00	0	700000,00	Augmentation des prix dans le cadre du nouveau marché de transports scolaires
0722 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	83336,39	0	-15000,00	68336,39	Marché à relancer (absence d'offres)
0722 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	195000,00	12000,00	0	207000,00	Sur base des interventions réalisées
0722 /12506/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	370000,00	15000,00	0	385000,00	Selon révision et ordres modificatifs
0722 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	760000,00	40000,00	0	800000,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0722 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1662072,76	0	-225000,00	1437072,76	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0722 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	346572,44	0	-20000,00	326572,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
729 /00000/71			TOTAL	7781234,45	403000,00	-424927,81	7759306,64	
72			D.O. TRANSFERTS					
0700 /33201/002	63212	F020	Cotisation Commission permanente de l'Enseignement officiel neutre subventionné (CEPEONS)	9671,00	249,76	0	9920,76	Ajustement sur base du montant de la cotisation 2025



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0700 /33201/003	63212	F020	Cotisation à l'ASBL "Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces de l'U.V.C.W."	7635,00	0	-249,76	7385,24	Selon réestimation des besoins
0700 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	236,94	0	-50,74	186,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0701 /33202/003	63212	F020	Subside à l'ASBL Charleroi Nature	20000,00	0	-20000,00	0	Suppression dans le cadre des mesures du plan Oxygène
0701 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3365,00	172,80	0	3537,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0703 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	10,00	0	10,00	Sur base des dossiers en cours
0703 /30102/002	67111	004	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	500,00	0	-500,00	0	Crédit désormais sans emploi
0703 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	51321,10	0	-814,35	50506,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0721 /43101/001	63611	031	Contribution dans les traitements des enseignants des autres pouvoirs publics	3000,00	0	-3000,00	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
729 /00000/72			TOTAL	320729,04	432,56	-24614,85	296546,75	
7X			D.O. DETTE					
0700 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	277,10	80,90	0	358,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0700 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	3862,12	0,88	0	3863,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0701 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63,77	500,23	0	564,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0701 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1061,63	5,37	0	1067,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0703 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2444,34	356,66	0	2801,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0703 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	19369,78	946,22	0	20316,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0721 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	128675,63	0	-16478,63	112197,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0721 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	167369,49	12806,51	0	180176,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0722 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1660238,43	0	-476746,43	1183492,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0722 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	928611,64	69648,36	0	998260,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
729 /00000/7X			TOTAL	3356735,93	84345,13	-493225,06	2947856,00	
729 /00000/73			TOTAL D.O.	34718254,23	1088244,95	-1829655,50	33976843,68	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0734 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	288673,65	0	-45446,93	243226,72	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11101/008	62001	031	Indemnités de prestations du personnel communal	10291,25	256,75	0	10548,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	189557,98	0	-24681,46	164876,52	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11108/001	62008	031	Indemnités de prestations du personnel communal	2551,78	0	-1574,78	977,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11112/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	36853,04	0	-1426,52	35426,52	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	21347,18	0	-2902,24	18444,94	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11201/008	62101	031	Pécules de vacances des modèles vivants	1686,41	35,88	0	1722,29	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	11642,91	0	-1779,89	9863,02	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11212/001	62112	031	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2895,67	10365,75	0	13261,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	68057,00	0	-12981,67	55075,33	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11301/008	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	2969,65	76,26	0	3045,91	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
70			D.O. PERSONNEL					
0734 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	54696,83	0	-7118,69	47578,14	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11308/001	62208	031	Cotisation patronale à l'ONSS des indemnités de prestations du personnel communal	736,36	0	-736,36	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	897,96	0	-200,00	697,96	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4398,24	1205,76	0	5604,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0734 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	3298,68	2789,82	0	6088,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	679836,23	0	-91566,67	588269,56	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	383098,48	5733,66	0	388832,14	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11112/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	360211,75	0	-12422,21	347789,54	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	50056,06	0	-420,86	49635,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30128,97	2753,39	0	32882,36	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11212/001	62112	031	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	26687,96	3000,00	0	29687,96	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
70			D.O. PERSONNEL					
0735 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	156550,01	0	-24107,18	132442,83	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	108920,21	3280,57	0	112200,78	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	101,80	0	-101,80	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0	40,00	0	40,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11502/002	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	6662,16	0	-6662,16	0	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	52366,32	0	-2486,42	49879,90	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	7696,92	4451,58	0	12148,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel enseignant	6597,36	3836,14	0	10433,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
739 /00000/70			TOTAL	2644592,09	37825,56	-236615,84	2445801,81	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0734 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	73296,00	1000,00	0	74296,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0734 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	149741,81	32000,00	0	181741,81	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0734 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	21262,22	18000,00	0	39262,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0735 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	76683,63	27500,00	0	104183,63	Selon réestimation des besoins
0735 /12402/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	377842,92	0	-84105,00	293737,92	Selon réestimation des besoins
0735 /12412/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	51980,00	0	-10000,00	41980,00	Diminution du nombre de pavillons préfabriqués en location
0735 /12422/001	61327	020	Frais de voyage et excursions scolaires	102770,00	40000,00	0	142770,00	Augmentation des prix dans le cadre du nouveau marché de transports scolaires
0735 /12448/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	134000,00	0	-20000,00	114000,00	Selon réestimation des besoins
0735 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	53000,00	4000,00	0	57000,00	Sur base des interventions réalisées
0735 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	66170,00	0	-15000,00	51170,00	Selon le nombre d'interventions nécessaires
0735 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	488599,28	3000,00	0	491599,28	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0735 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	160165,33	0	-23000,00	137165,33	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
739 /00000/71			TOTAL	2472144,83	125500,00	-152105,00	2445539,83	
72			D.O. TRANSFERTS					





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
0734 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	947,76	0	-16,76	931,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	1008,40	0	1008,40	Sur base des dossiers en cours
0735 /30102/001	67111	020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0	2775,00	0	2775,00	Sur base des remboursements à effectuer pour l'internat
0735 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1421,24	0	-71,29	1349,95	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0735 /43101/001	63611	031	Contribution dans les traitements des enseignants des autres pouvoirs publics	0	683,75	0	683,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
739 /00000/72			TOTAL	17242,00	4467,15	-88,05	21621,10	
7X			D.O. DETTE					
0734 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	42121,77	0	-2533,77	39588,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0734 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	53407,79	3540,21	0	56948,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0735 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	202740,97	0	-88344,97	114396,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0735 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	208376,67	10537,33	0	218914,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
739 /00000/7X			TOTAL	506647,20	14077,54	-90878,74	429846,00	
739 /00000/73			TOTAL D.O.	5640626,12	181870,25	-479687,63	5342808,74	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0742 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	59086,52	19276,48	0	78363,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0742 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	106139,55	105991,45	0	212131,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
749 /00000/7X			TOTAL	165226,07	125267,93	0	290494,00	
749 /00000/73			TOTAL D.O.	196622,06	125267,93	0	321889,99	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0751 /12402/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	28096,80	0	-2809,00	25287,80	Selon réestimation des besoins
0751 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	22622,22	0	-3000,00	19622,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0751 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1357,33	7000,00	0	8357,33	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
759 /00000/71			TOTAL	192276,79	7000,00	-5809,00	193467,79	
7X			D.O. DETTE					
0751 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	156625,42	0	-15591,42	141034,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0751 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	158123,60	8859,40	0	166983,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
759 /00000/7X			TOTAL	314749,02	8859,40	-15591,42	308017,00	
759 /00000/73			TOTAL D.O.	507025,81	15859,40	-21400,42	501484,79	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0761 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	432528,20	85844,89	0	518373,09	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	384624,93	0	-54001,16	330623,77	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	20835,73	25656,55	0	46492,28	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	32500,00	0	-9711,71	22788,29	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	69276,03	9273,41	0	78549,44	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	118010,08	0	-24171,98	93838,10	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	1221,60	0	-500,00	721,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	15705,81	17761,69	0	33467,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0761 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	18438,94	0	-8328,95	10109,99	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	232071,11	0	-13631,61	218439,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	0	35955,90	0	35955,90	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
70			D.O. PERSONNEL					
0762 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	17593,89	4579,00	0	22172,89	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	45651,87	0	-3586,90	42064,97	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0	10500,00	0	10500,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	5497,80	0	-331,30	5166,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	0	902,00	0	902,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	905606,29	0	-21484,74	884121,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	465270,66	0	-216325,24	248945,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	67734,94	0	-336,28	67398,66	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	33866,97	0	-15635,04	18231,93	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	210985,16	0	-29683,82	181301,34	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	119512,29	0	-47636,82	71875,47	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
70			D.O. PERSONNEL					
0763 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	234,14	0	-234,14	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	19792,08	0	-118,08	19674,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	10995,60	0	-4582,60	6413,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1489856,93	184345,64	0	1674202,57	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1787753,81	0	-420562,32	1367191,49	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	114505,81	0	-888,70	113617,11	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	129660,70	0	-10814,61	118846,09	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	270450,08	40323,59	0	310773,67	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	492039,04	0	-113878,41	378160,63	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1018,00	0	-346,24	671,76	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	296,76	200,00	0	496,76	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
70			D.O. PERSONNEL					
0764 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	35185,92	0	-490,92	34695,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	52778,88	0	-12793,88	39985,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3129491,74	0	-63311,44	3066180,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	2950649,65	0	-519036,89	2431612,76	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	237921,19	3675,43	0	241596,62	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	196737,83	8572,23	0	205310,06	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	540861,01	0	-5219,15	535641,86	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	836617,34	0	-139237,65	697379,69	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	74,16	1462,00	0	1536,16	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	1113,60	2000,00	0	3113,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	74770,08	0	-7484,58	67285,50	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
70			D.O. PERSONNEL					
0766 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	73670,52	0	-5541,02	68129,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	206109,16	150705,52	0	356814,68	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	736692,89	0	-178653,40	558039,49	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	14391,75	4326,86	0	18718,61	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	61908,60	0	-11710,34	50198,26	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	46470,25	30956,24	0	77426,49	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	199444,02	0	-38419,15	161024,87	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	498,82	0	-200,00	298,82	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0	157,60	0	157,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	6597,36	2903,14	0	9500,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	16493,40	0	-1032,90	15460,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
789 /00000/70			TOTAL	17031471,32	620101,69	-1979921,97	15671651,04	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0761 /12402/003	60712	071	Fournitures techniques pour consommation directe dans les Centres aérés	120000,00	0	-20000,00	100000,00	Selon réestimation des besoins
0761 /12502/002	60713	071	Produits et matériel d'entretien	1000,00	5000,00	0	6000,00	Constitution d'un stock de matériel et produits de nettoyage
0761 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	24000,00	1000,00	0	25000,00	Sur base des interventions réalisées
0761 /12506/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	23923,00	0	-5000,00	18923,00	Selon le nombre d'interventions nécessaires
0761 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	85964,44	0	-5000,00	80964,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0761 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	153831,11	0	-30000,00	123831,11	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0761 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	48612,80	0	-3000,00	45612,80	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0762 /12406/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	15668,68	0	-5668,68	10000,00	Selon réestimation des besoins
0762 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	7126,00	0	-3000,00	4126,00	Marché à relancer (absence d'offres)
0762 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	15000,00	0	-1000,00	14000,00	Sur base des interventions réalisées
0762 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	31671,11	0	-5000,00	26671,11	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0762 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	40000,00	7000,00	0	47000,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0762 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	9048,89	1000,00	0	10048,89	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0762 /12548/002	61339	F050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	95183,00	0	-10000,00	85183,00	Sur base des derniers décomptes reçus



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0763 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	30500,00	0	-9000,00	21500,00	Sur base des interventions réalisées
0763 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20812,44	500,00	0	21312,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0763 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	52483,56	6000,00	0	58483,56	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0763 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	17112,79	19000,00	0	36112,79	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0764 /12316/001	61315	070	Frais de réception et de représentation	20062,74	10230,00	0	30292,74	Selon réestimation des besoins
0764 /12402/002	60712	070	Fournitures techniques pour consommation directe du département des sports	31037,83	0	-230,00	30807,83	Selon réestimation des besoins
0764 /12406/003	61321	070	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	318000,00	0	-2013,00	315987,00	Selon réestimation des besoins
0764 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	50900,00	0	-20000,00	30900,00	Marché à relancer (absence d'offres)
0764 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	171500,00	15000,00	0	186500,00	Sur base des interventions réalisées
0764 /12506/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	258000,00	7000,00	0	265000,00	Selon révision et ordres modificatifs
0764 /12506/005	61331	070	Prestations de tiers pour les bâtiments sportifs	0	2013,00	0	2013,00	Audit énergétique des complexes sportifs
0764 /12510/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	29040,00	0	-10000,00	19040,00	Taxe pour l'assainissement des eaux de piscines
0764 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	570000,00	0	-20000,00	550000,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0764 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	559592,34	0	-125000,00	434592,34	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser



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	190931,56	0	-30000,00	160931,56	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0764 /12548/002	61339	050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	1619751,11	0	-250000,00	1369751,11	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0766 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	2453,38	0	-1150,00	1303,38	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /12317/001	61319	028	Frais de formation	5090,00	0	-2975,00	2115,00	Selon réestimation des besoins
0766 /12406/001	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	1247640,00	0	-50000,00	1197640,00	Selon réestimation des besoins
0771 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	539,54	0	-539,54	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0771 /12502/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0	1500,00	0	1500,00	Acquisition de pièces pour des interventions au musée des Beaux-Arts
0771 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	32000,00	4500,00	0	36500,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0771 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	45244,44	0	-9000,00	36244,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0771 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0	28428,28	0	28428,28	Location du musée du Folklore à Jumet - Location du musée du Verre
0772 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4524,44	1500,00	0	6024,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0772 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	7107,77	0	-1000,00	6107,77	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
789 /00000/71			TOTAL	7432858,93	109671,28	-618576,22	6923953,99	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0761 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	62,84	0	62,84	Sur base des dossiers en cours
0761 /33202/011	63212	014	Subside au CCRC pour l'organisation de la Young Fest	12750,00	2250,00	0	15000,00	Parité avec le subside accordé par la FWB
0761 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	142,16	0	-2,51	139,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0762 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	284,33	0	-5,03	279,30	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0763 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	2217,49	0	2217,49	Sur base des dossiers en cours
0763 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1089,92	73,83	0	1163,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0764 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	545,00	0	545,00	Sur base des dossiers en cours
0764 /33202/001	63212	070	Subsides pour la promotion du sport	532540,05	48500,00	0	581040,05	Augmentation des dépenses du club de l'Olympic liée à sa montée en Challenger pro League - Compensé par des économies d'énergie
0764 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3554,09	0	-249,04	3305,05	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0766 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	6823,86	0	-1377,51	5446,35	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	0	15000,00	0	15000,00	Suite à l'abandon du projet du Musée de la BD par la Ville, il y a lieu de verser des indemnités au prestataire
0771 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	852,98	217,67	0	1070,65	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					
0780 /33202/003	63212	F015	Subsides à la télévision locale "Télésambre"	71150,00	232,50	0	71382,50	Ajustement sur base du nombre d'habitants au 31/12/2024
789 /00000/72			TOTAL	4508392,02	69099,33	-1634,09	4575857,26	
7X			D.O. DETTE					
0760 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14033,41	34,59	0	14068,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0760 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	44134,66	0,34	0	44135,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0761 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	163029,10	0	-15981,10	147048,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0761 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	178574,70	13546,30	0	192121,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0762 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	183126,64	0	-48245,64	134881,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0762 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	159543,71	2945,29	0	162489,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0763 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34807,93	744,07	0	35552,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0763 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	54297,39	2269,61	0	56567,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0764 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1578560,40	0	-219483,40	1359077,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0764 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	2388685,15	55773,85	0	2444459,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0766 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	224138,60	0	-53670,60	170468,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0766 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	380705,83	19819,17	0	400525,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0771 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	152506,39	0	-8429,39	144077,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0771 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	167967,27	15093,73	0	183061,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0772 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	149105,40	0	-32332,40	116773,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0772 /21201/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	15368,00	0	-5040,00	10328,00	Selon les tableaux d'amortissements
0772 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	260608,30	2467,70	0	263076,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0773 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1952,42	0,58	0	1953,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0773 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	2848,65	0,35	0	2849,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0774 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	0	3746,00	0	3746,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0780 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3033,78	332,22	0	3366,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
789 /00000/7X			TOTAL	6793219,73	116773,80	-383182,53	6526811,00	
789 /00000/73			TOTAL D.O.	35765942,00	915646,10	-2983314,81	33698273,29	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0767 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1629222,68	0	-99602,60	1529620,08	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	36746,04	4192,85	0	40938,89	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2812,16	0	-2812,16	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	378283,77	0	-22191,37	356092,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	5683,62	6129,15	0	11812,77	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	890,04	972,96	0	1863,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11541/001	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	38484,60	0	-5043,10	33441,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11542/001	62542F	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	1099,56	0	-164,56	935,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /11542/002	62542F	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	402,00	0	-402,00	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
767 /00000/70			TOTAL	2224089,77	11294,96	-130215,79	2105168,94	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0767 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	5500,00	1500,00	0	7000,00	Sur base des interventions réalisées





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0767 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38910,22	0	-8000,00	30910,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0767 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	2714,67	500,00	0	3214,67	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
767 /00000/71			TOTAL	409896,75	2000,00	-8000,00	403896,75	
72			D.O. TRANSFERTS					
0767 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1753,35	0	-124,10	1629,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0767 /43501/001	63617	021	Contributions dans les charges des bibliothèques non communales	0	11485,30	0	11485,30	Rétrocession d'une partie de la subvention de fonctionnement octroyée par la FWB au réseau de lecture publique
767 /00000/72			TOTAL	1753,35	11485,30	-124,10	13114,55	
7X			D.O. DETTE					
0767 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	42605,26	0	-353,26	42252,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0767 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	90262,26	3917,74	0	94180,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
767 /00000/7X			TOTAL	145914,52	3917,74	-353,26	149479,00	
767 /00000/73			TOTAL D.O.	2781654,39	28698,00	-138693,15	2671659,24	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0790 /12412/001	61321	011	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	13743,00	0	-1455,48	12287,52	Selon réestimation des besoins
799 /00000/71			TOTAL	78823,00	0	-1455,48	77367,52	
7X			D.O. DETTE					
0790 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36801,95	0	-1774,95	35027,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0790 /21301/001	65214	033	Charges financières des emprunts à charge des tiers	34353,00	0	-3384,00	30969,00	Selon les tableaux d'amortissements
0790 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	56437,04	2187,96	0	58625,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
799 /00000/7X			TOTAL	221653,99	2187,96	-5158,95	218683,00	
799 /00000/73			TOTAL D.O.	2236680,54	2187,96	-6614,43	2232254,07	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0832 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	208368,49	0	-1727,74	206640,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0832 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	287204,24	0	-90787,54	196416,70	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0832 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	21962,35	2106,11	0	24068,46	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0832 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	40442,90	0	-397,48	40045,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0832 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	82872,79	0	-26195,17	56677,62	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0832 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	3298,68	0	-296,18	3002,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0832 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	5497,80	0	-1697,30	3800,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	45929,14	0	-355,08	45574,06	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	178036,80	0	-26276,28	151760,52	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	3532,78	0	-3532,78	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13702,20	0	-68,16	13634,04	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
70			D.O. PERSONNEL					
0833 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	7104,00	0	-51,07	7052,93	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	51372,41	0	-7581,30	43791,11	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	1099,56	0	-38,06	1061,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0833 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	4398,24	0	-575,74	3822,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	226755,23	0	-6897,81	219857,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	297256,60	0	-21295,90	275960,70	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	17242,81	0	-2346,37	14896,44	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20296,53	0	-2873,13	17423,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	51915,22	0	-1920,76	49994,46	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	85773,27	0	-6122,14	79651,13	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	24,00	645,10	0	669,10	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
70			D.O. PERSONNEL					
0834 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	5497,80	0	-372,30	5125,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	7696,92	0	-711,92	6985,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
839 /00000/70			TOTAL	1688626,61	2751,21	-202120,21	1489257,61	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0830 /12204/002	61204	022	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2545,00	0	-1045,00	1500,00	Selon réestimation des besoins
0832 /12406/001	61321	100	Frais de funérailles des indigents	9000,00	0	-500,00	8500,00	Selon réestimation des besoins
0833 /12101/001	61101	102	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5074,00	387,81	0	5461,81	Sur base des frais réellement encourus
0833 /12406/001	61321	102	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1832,40	0	-387,81	1444,59	Selon réestimation des besoins
0834 /12201/001	61201	060	Honoraires et indemnités pour expertises	1550,43	150,00	0	1700,43	Sur base des besoins constatés
0834 /12402/001	60712	060	Fournitures techniques pour consommation directe	32882,14	0	-150,00	32732,14	Sur base des besoins constatés
0834 /12503/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	6039,23	0	-6039,23	0	Crédit désormais inutile
0834 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10000,00	9000,00	0	19000,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0834 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	30766,22	94000,00	0	124766,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0834 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	7691,56	0	-1000,00	6691,56	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
839 /00000/71			TOTAL	299882,32	103537,81	-9122,04	394298,09	
72			D.O. TRANSFERTS					
0830 /32101/001	63121	F022	Subsides directs divers accordés aux entreprises	45050,00	0	-30050,00	15000,00	Selon les projets 2025
83101/43501/001	63617	002	Contributions dans les charges de fonctionnement du Centre Public d'Aide Sociale	72697182,33	0	-2822071,63	69875110,70	Sur base de la MB1 2025 du CPAS
83102/43501/002	63617	002	Contributions dans les charges de fonctionnement du CPAS - cotisation de responsabilisation	19819463,68	1420055,32	0	21239519,00	Sur base de la MB1 2025 du CPAS
0832 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	284,33	0	-5,03	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	284,33	0	-51,58	232,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0834 /33101/002	63211	F060	Prime pour encourager l'installation d'un système de télévigilance	0	3200,00	0	3200,00	Primes dont les dossiers sont en cours
0834 /33202/003	63212	060	Subsides dans le cadre d'initiatives visant à favoriser le bien-être des aînés et leur implication citoyenne	10200,00	0	-3200,00	7000,00	Diminution dans le cadre des mesures Oxygène
0834 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	426,49	132,11	0	558,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
839 /00000/72			TOTAL	92643430,21	1423387,43	-2855378,24	91211439,40	
7X			D.O. DETTE					
0830 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40,90	0	-40,90	0	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0832 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45,97	39,03	0	85,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0834 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48733,44	0	-10476,44	38257,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0834 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	13989,35	5338,65	0	19328,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
839 /00000/7X			TOTAL	62809,66	5377,68	-10517,34	57670,00	
78			D.O. PRELEVEMENTS					
0831 /95801/001	66621	030	Constitution de provisions pour le CPAS	0	648765,90	0	648765,90	Constitution d'une provisions spécifique pour le maintien des emplois de lère ligne - Action sociale du CPAS
839 /00000/78			TOTAL :	0	648765,90	0	648765,90	
839 /00000/73			TOTAL D.O.	94694748,80	2183820,03	-3077137,83	93801431,00	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
84010/11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	199222,40	1796,08	0	201018,48	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11101/003	62001	031	Traitements du personnel communal	60839,04	0	-3000,00	57839,04	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11101/004	62001	031	Traitements du personnel communal	117426,50	95709,36	0	213135,86	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
84010/11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	230655,09	2837,61	0	233492,70	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11102/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	33030,68	0	-1351,15	31679,53	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11102/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	243081,84	0	-145290,20	97791,64	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
84010/11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	13469,03	0	-5513,76	7955,27	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11201/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	8978,52	6332,56	0	15311,08	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11202/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	4429,55	356,54	0	4786,09	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11202/004	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié	25315,39	0	-14132,74	11182,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
84010/11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	46758,49	0	-423,51	46334,98	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
70			D.O. PERSONNEL					
0840 /11301/003	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	9411,72	0	-5000,00	4411,72	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11301/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	23812,72	13178,33	0	36991,05	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
84010/11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	66597,18	820,70	0	67417,88	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11302/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	9530,99	0	-390,07	9140,92	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11302/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal subsidié	59104,18	0	-35479,11	23625,07	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0	136,80	0	136,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
84010/11541/001	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4398,24	0	-185,24	4213,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11541/004	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	1099,56	1702,44	0	2802,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11542/001	62542F	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	5497,80	0	-184,80	5313,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11542/003	62542F	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	1099,56	49,94	0	1149,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0840 /11542/004	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	4398,24	0	-2250,74	2147,50	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
70			D.O. PERSONNEL					
0842 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	98479,83	0	-46504,35	51975,48	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0842 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7532,54	1652,70	0	9185,24	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0842 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	28416,33	0	-13418,83	14997,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0842 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2199,12	0	-1110,12	1089,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1795982,59	165527,36	0	1961509,95	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	4610229,37	0	-637617,95	3972611,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	138090,85	0	-6207,30	131883,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	352070,78	0	-25762,94	326307,84	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	445515,34	18398,69	0	463914,03	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	1296747,14	0	-151521,44	1145225,70	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	49480,20	0	-3527,70	45952,50	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
70			D.O. PERSONNEL					
0844 /11542/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	135245,88	0	-21445,38	113800,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
849 /00000/70			TOTAL	10177451,40	308499,11	-1120317,33	9365633,18	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
84010/12317/002	61319	107	Frais de formation - PCS	6500,00	0	-1919,00	4581,00	Selon réestimation des besoins
84010/12512/001	61332	107	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - PCS	3619,56	380,44	0	4000,00	Selon réestimation des besoins
0840 /12512/002	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1357,33	0	-1357,33	0	Compteur clôturé
0840 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2714,67	0	-2714,67	0	Plus de compteur pour ce code fonctionnel
0840 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1357,33	0	-500,00	857,33	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
84010/12515/002	61335	107	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau - PCS	1538,31	0	-1038,31	500,00	Selon réestimation des besoins
0844 /12101/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5916,00	0	-1000,00	4916,00	Sur base des besoins effectivement constatés
0844 /12203/001	61203	090	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	60000,00	0	-40170,00	19830,00	Diminution du volume prévu de prestations médicales
0844 /12402/002	60712	090	Fournitures techniques pour consommation directe	252000,00	30000,00	0	282000,00	Augmentation des prix des produits alimentaires, pharmaceutiques et consommable pour les crèches
0844 /12406/001	61321	090	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	8000,00	0	-11,46	7988,54	Selon réestimation des besoins



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0844 /12506/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	18500,00	1500,00	0	20000,00	Selon révision et ordres modificatifs
0844 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	125000,00	0	-30000,00	95000,00	Clôture de 2 compteurs et diminution de certains acomptes
0844 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	132113,78	0	-10000,00	122113,78	Clôture d'l compteur et diminution de certains acomptes
0844 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	28956,44	2500,00	0	31456,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0844 /12601/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	19356,21	0	-12591,48	6764,73	Arrêt des locations pour le co-accueil
849 /00000/71			TOTAL	912896,25	34380,44	-101302,25	845974,44	
72			D.O. TRANSFERTS					
0840 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	663,43	34,82	0	698,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0842 /33203/002	63212	024	Subsides à l'ASBL "Maison de la participation et des associations"	414667,45	73630,82	0	488298,27	Suivant nouvelle programmation PDU 2025-2030
0842 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	94,78	0	-48,23	46,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0844 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	87,91	0	87,91	Sur base des dossiers en cours
0844 /33201/001	63212	F090	Cotisation à la FILE	600,00	170,00	0	770,00	Sur base du montant exact de la cotisation 2025
0844 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	7155,57	0	-126,52	7029,05	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
849 /00000/72			TOTAL	2764244,49	73923,55	-174,75	2837993,29	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0840 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7816,50	0	-1803,50	6013,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0840 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	22245,75	271,25	0	22517,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0844 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	138328,37	0	-13015,37	125313,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0844 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	183884,78	1748,22	0	185633,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0849 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4090,00	0	-1374,00	2716,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
849 /00000/7X			TOTAL	356365,40	2019,47	-16192,87	342192,00	
849 /00000/73			TOTAL D.O.	14210957,54	418822,57	-1237987,20	13391792,91	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0871 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	506219,45	41496,67	0	547716,12	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	401220,78	0	-105174,32	296046,46	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30723,80	0	-4003,65	26720,15	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	125394,60	5116,02	0	130510,62	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	108768,48	0	-23343,16	85425,32	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	9896,04	773,46	0	10669,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	9896,04	0	-3015,54	6880,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
872 /00000/70			TOTAL	1232280,51	47386,15	-135536,67	1144129,99	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0871 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	5487,02	0	-850,00	4637,02	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /12406/002	61321	092	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	11874,00	0	-6374,00	5500,00	Selon réestimation des besoins
0871 /12412/001	61321	091	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0	800,00	0	800,00	Sur base des dépenses effectives



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0871 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	5500,00	1000,00	0	6500,00	Sur base des interventions réalisées
0871 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	8144,00	2000,00	0	10144,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
872 /00000/71			TOTAL	353758,63	3800,00	-7224,00	350334,63	
72			D.O. TRANSFERTS					
0871 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	758,21	0	-59,96	698,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0871 /43501/001	63617	006	Contributions dans les charges entraînées par les missions d'urgence et de prévention confiées à HUMANI	0	6000,00	0	6000,00	Sur base des frais supportés
0872 /33203/001	63212	023	Contribution au fonctionnement du Centre de crise pour drogués (TRANSITION)	138932,00	0	-20839,80	118092,20	Diminution dans le cadre des mesures Oxygène
872 /00000/72			TOTAL	253290,21	6000,00	-20899,76	238390,45	
7X			D.O. DETTE					
0871 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3096,79	0	-837,79	2259,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0871 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	4887,40	0,60	0	4888,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements









ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0874 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mises en conformité des raccordements d'eau	2262,22	1500,00	0	3762,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
874 /00000/71			TOTAL	5881,78	1500,00	0	7381,78	
7X			D.O. DETTE					
0874 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (S.W.D.E.)	61,96	0,04	0	62,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0874 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune (S.W.D.E.)	113,51	0,49	0	114,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
874 /00000/7X			TOTAL	175,47	0,53	0	176,00	
874 /00000/73			TOTAL D.O.	6057,25	1500,53	0	7557,78	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0875 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	190335,61	0	-9103,92	181231,69	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0875 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	14066,32	2813,00	0	16879,32	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0875 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	31878,33	0	-835,29	31043,04	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0875 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	5497,80	0	-691,80	4806,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
876 /00000/70			TOTAL	244092,70	2813,00	-10631,01	236274,69	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0875 /12406/002	61321	041	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	34612,00	50000,00	0	84612,00	Détagage et nettoyage des quais de Sambre
876 /00000/71			TOTAL	1316612,00	50000,00	0	1366612,00	
72			D.O. TRANSFERTS					
0875 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	236,94	0	-50,74	186,20	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0876 /33101/001	63211	F030	Distribution gratuite de sacs poubelles destinés à la collecte des ordures ménagères	1971801,00	1098199,00	0	3070000,00	Selon le calendrier de mise en oeuvre des mesures adoptées dans le cadre du plan Oxygène
876 /00000/72			TOTAL	34137909,01	1098199,00	-50,74	35236057,27	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0875 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36649,15	0	-4200,15	32449,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0875 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	177103,66	67,34	0	177171,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0876 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0	1185,00	0	1185,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
876 /00000/7X			TOTAL	213752,81	1252,34	-4200,15	210805,00	
876 /00000/73			TOTAL D.O.	35912366,52	1152264,34	-14881,90	37049748,96	



[illegible]





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0878 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	606256,16	0	-26220,27	580035,89	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1148383,52	0	-261751,74	886631,78	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	42547,84	409,56	0	42957,40	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	76545,84	0	-8213,04	68332,80	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	122842,97	0	-11435,39	111407,58	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	323817,75	0	-68819,10	254998,65	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	14294,28	0	-1494,78	12799,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0878 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	28588,56	0	-6022,06	22566,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	472610,42	0	-8320,87	464289,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /11102/001	62002	031	Traitement du personnel subsidié	220566,30	0	-1862,75	218703,55	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	87263,03	0	-484,69	86778,34	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
70			D.O. PERSONNEL					
0879 /11302/001	62202	031	Cotisation ONSS du personnel subsidie	63717,44	0	-536,94	63180,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1995,28	0	-1349,28	646,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /11541/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	8796,48	0	-437,98	8358,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /11542/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidie	4398,24	0	-64,24	4334,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
879 /00000/70			TOTAL	3286317,32	409,56	-397013,13	2889713,75	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0878 /12402/001	60712	043	Fournitures techniques pour consommation directe	70000,00	0	-30000,00	40000,00	Selon réestimation des besoins
0878 /12406/002	61321	043	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	50000,00	0	-15000,00	35000,00	Sur base des besoins observés
0878 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	65152,00	0	-5000,00	60152,00	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0878 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	25789,33	2000,00	0	27789,33	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0878 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	47959,11	0	-7000,00	40959,11	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0879 /12406/003	61321	040	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	17000,00	0	-7000,00	10000,00	Selon réestimation des besoins
0879 /12506/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	5000,00	1000,00	0	6000,00	Sur base des interventions réalisées



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0879 /12506/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	172000,00	3000,00	0	175000,00	Selon révision et ordres modificatifs
0879 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	108586,67	0	-15000,00	93586,67	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0879 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	144782,22	0	-24000,00	120782,22	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0879 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	56103,11	0	-15000,00	41103,11	Clôture de 6 compteurs
879 /00000/71			TOTAL	1415742,26	6000,00	-118000,00	1303742,26	
72			D.O. TRANSFERTS					
0878 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1611,19	0	-214,69	1396,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0879 /33202/003	63212	040	Subside en matière de transition écologique	4250,00	0	-3000,00	1250,00	Diminution dans le cadre des mesures Oxygène
0879 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	568,65	0	-10,05	558,60	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
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	124500,00	3000,00	0	127500,00	Ajustement du montant selon projet
879 /00000/72			TOTAL	315539,84	3000,00	-3224,74	315315,10	



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
7X			D.O. DETTE					
0878 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	260431,69	0	-32741,69	227690,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0878 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	339191,92	8900,08	0	348092,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0879 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	41274,80	12497,20	0	53772,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0879 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	14141,11	15605,89	0	29747,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
879 /00000/7X			TOTAL	655039,52	37003,17	-32741,69	659301,00	
879 /00000/73			TOTAL D.O.	5672638,94	46412,73	-550979,56	5168072,11	





ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
70			D.O. PERSONNEL					
0921 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	376296,73	77681,61	0	453978,34	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	346636,77	0	-69796,74	276840,03	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	27428,00	0	-1058,72	26369,28	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	25732,76	0	-4108,76	21624,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	69214,19	14974,23	0	84188,42	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	92456,73	0	-12541,49	79915,24	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1832,40	199,08	0	2031,48	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	296,76	160,34	0	457,10	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	6597,36	1874,14	0	8471,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0921 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	7696,92	0	-1575,42	6121,50	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11101/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1605555,33	89458,83	0	1695014,16	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
70			D.O. PERSONNEL					
0930 /11102/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	778090,67	0	-98345,90	679744,77	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11201/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	115098,69	0	-6180,86	108917,83	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11202/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	56673,98	0	-10614,60	46059,38	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11301/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	354348,08	10196,29	0	364544,37	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11302/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	210924,24	0	-14706,93	196217,31	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11501/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	180,24	18,66	0	198,90	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11502/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	1323,40	0	-223,40	1100,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11541/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	29688,12	3550,88	0	33239,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /11542/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	16493,40	0	-884,40	15609,00	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
939 /00000/70			TOTAL	4138724,98	198114,06	-220037,22	4116801,82	
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0921 /12306/001	61311	008	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	8884,98	0	-8884,98	0	Pas de dépenses prévues sous cet article



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
71			D.O. FONCTIONNEMENT					
0921 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20812,44	0	-10000,00	10812,44	Clôture de 3 compteurs et diminution de certains acomptes
0921 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	15383,11	0	-4000,00	11383,11	Clôture de 2 compteurs et diminution de certains acomptes
0921 /12515/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	4976,89	500,00	0	5476,89	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0930 /12103/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	794,04	0	-794,04	0	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0930 /12202/001	61202	007	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	20360,00	0	-20360,00	0	Pas de dépenses prévues sous cet article
0930 /12406/001	61321	007	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	14441,86	0	-1000,00	13441,86	Selon réestimation des besoins
0930 /12512/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	117635,56	0	-40000,00	77635,56	Clôture de 10 compteurs et diminution de certains acomptes
0930 /12513/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	12668,44	2000,00	0	14668,44	En fonction des décomptes mensuels et des acomptes à verser
0930 /12601/001	61000	007	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1000,00	1500,00	0	2500,00	Selon réestimation des besoins
939 /00000/71			TOTAL	807569,68	4000,00	-85039,02	726530,66	
72			D.O. TRANSFERTS					
0921 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	521,27	176,98	0	698,25	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
0922 /30101/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0	15908,76	0	15908,76	Sur base des dossiers en cours



ARTICLE	COMP GEN	SER	LIBELLE	MONTANTS ADMIS ANTERIEUR	MAJORATIONS	DIMINUTIONS	NOUVEAUX MONTANTS SOLILICITES	JUSTIFICATIONS
72			D.O. TRANSFERTS					
0930 /30102/001	67111	007	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	3000,00	0	-1500,00	1500,00	Selon réestimation des besoins
0930 /41502/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1990,29	104,46	0	2094,75	Sur base de la dernière situation établie par le service des ressources humaines
939 /00000/72			TOTAL	536701,58	16190,20	-1500,00	551391,78	
7X			D.O. DETTE					
0921 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	148519,62	0	-1130,62	147389,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0921 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	246896,51	1806,49	0	248703,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0922 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	602,46	0	-87,46	515,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0922 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	708,50	0,50	0	709,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0930 /21101/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	789016,69	0	-73502,69	715514,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements
0930 /91101/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1050378,52	67783,48	0	1118162,00	Selon les tableaux d'amortissements et la ventilation fonctionnelle du financement des investissements





V20B08



RECETTES			DEPENSES		
	MAJORATIONS	DIMINUTIONS		MAJORATIONS	DIMINUTIONS
TOTAUX GENERAUX EXERCICE PROPRE	1.610.504,85	-26.764.609,00	TOTAUX GENERAUX EXERCICE PROPRE	14.604.446,39	-39.758.550,54
TOTAUX GENERAUX EXERCICES ANTERIEURS	2.796.628,80	0	TOTAUX GENERAUX EXERCICE ANTERIEURS	5.026.707,57	-1.051.944,16
RESULTAT GENERAL	4.407.133,65	-26.764.609,00	RESULTAT GENERAL	19.631.153,96	-40.810.494,70
TOTAUX PRELEVEMENTS	0	0	TOTAUX PRELEVEMENTS	0	-1.321.157,19
DIFFERENCE MAJORATIONS / DIMINUTIONS	4.407.133,65	-26.764.609,00 -22.357.475,35	DIFFERENCE MAJORATIONS / DIMINUTIONS	19.631.153,96	-42.131.651,89 -22.500.497,93



**BUDGET**



**RECAPITULATION  
(CHAPITRE 5)**

EXERCICE: 2025

No I.N.S. : 52011

143

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 ENVIRONNEMENT
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	

EXERCICE : 2025

No I.N.S. : 52011 144

RECAPITULATION

RECETTES ORDINAIRES					
PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63	
6042006,85	44587317,99	585500,00	87712695,14	138927519,98	009
0	4275071,00	0	0	4275071,00	019
0	198143532,50	0	0	198143532,50	029
0	154685081,16	0	0	154685081,16	049
0	1100000,00	0	0	1100000,00	059
469063,46	1556469,65	80000,00	0	2105533,11	123
112200,00	0	36743,27	0	148943,27	129
2056375,07	9566790,96	0	0	11623166,03	139
203203,79	3910997,50	0	0	4114201,29	399
1344855,03	445281,00	0	0	1790136,03	369
310786,20	315600,65	0	0	626386,85	499
2822942,99	6000,00	6538375,53	0	9367318,52	599
0	0	0	0	0	699
427044,16	11228023,19	0	0	11655067,35	729
485623,80	2231175,14	0	0	2716798,94	739
0	0	0	0	0	749
0	511232,11	0	0	511232,11	759
769126,32	893345,58	0	0	1662471,90	789
36030,16	639925,32	0	0	675955,48	767
0	0	125031,00	0	125031,00	799
21071,79	15500,00	0	0	36571,79	839
912368,25	4947609,98	0	0	5859978,23	849
8740,78	928454,78	0	0	937195,56	872
0	0	0	0	0	874
3104313,93	191731,40	0	0	3296045,33	876
0	0	0	0	0	877
553040,49	10000,00	0	0	563040,49	879
401613,99	195224,00	1650,19	0	598488,18	939
20080407,06	440384363,91	7367299,99	87712695,14	555544766,10	999
EXCEDENT					
RECETTES ORDINAIRES				23452781,55	999
EXCEDENT		16402713,64			
RECETTES ORDINAIRES				578997547,65	999
TOTAL					999
TOTAL GENERAL				578997547,65	999
BONI		143022,58			

EXERCICE: 2025

No I.N.S. : 52011

145

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 ENVIRONNEMENT
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	



EXERCICE : 2025

No I.N.S. : 52011 146

RECAPITULATION

DEPENSES ORDINAIRES						
PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEM. 000/71	TRANSFERTS 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENTS 000/78	TOTAL 000/73	
199600,00	606121,35	7119218,64	47100402,67	0	55025342,66	009
0	250,00	0	4275071,00	0	4275321,00	019
0	0	0	0	0	0	029
0	0	255000,00	55114,00	0	310114,00	049
1753100,00	1740780,00	510000,00	0	0	4003880,00	059
31629453,44	5568989,66	170940,82	2520617,00	0	39890000,92	123
0	1147650,12	135449,80	402069,00	0	1685168,92	129
72304500,31	10737582,38	1204357,10	12680087,00	0	96926526,79	139
5680163,94	587895,84	71072642,26	77042,00	0	77417744,04	399
0	40720,00	11771966,05	1939875,11	0	13752561,16	369
6786367,57	3130558,59	147495,85	9444160,00	0	19508582,01	499
1239133,51	898973,30	981077,19	1436935,00	0	4556119,00	599
0	0	0	0	0	0	699
22973134,29	7759306,64	296546,75	2947856,00	0	33976843,68	729
2445801,81	2445539,83	21621,10	429846,00	0	5342808,74	739
0	0	31395,99	290494,00	0	321889,99	749
0	193467,79	0	308017,00	0	501484,79	759
15671651,04	6923953,99	4575857,26	6526811,00	0	33698273,29	789
2105168,94	403896,75	13114,55	149479,00	0	2671659,24	767
0	77367,52	1936203,55	218683,00	0	2232254,07	799
1489257,61	394298,09	91211439,40	57670,00	648765,90	93801431,00	839
9365633,18	845974,44	2837993,29	342192,00	0	13391792,91	849
1144129,99	350334,63	238390,45	74075,00	0	1806930,07	872
0	7381,78	0	176,00	0	7557,78	874
236274,69	1366612,00	35236057,27	210805,00	0	37049748,96	876
0	56634,71	0	403084,00	0	459718,71	877
2889713,75	1303742,26	315315,10	659301,00	0	5168072,11	879
4116801,82	726530,66	551391,78	2368216,00	0	7762940,26	939
182029885,89	47314562,33	230633474,20	94918077,78	648765,90	555544766,10	999
DEFICIT						
DEPENSES ORDINAIRES					7050067,91	999
DEFICIT						
DEPENSES ORDINAIRES					562594834,01	999
TOTAL				16259691,06	16259691,06	999
TOTAL GENERAL					578854525,07	999
MALI						

