

EURO

04

02

2026

10H 00M 00S

APPLICATION

GESTION BUDGET

NOM DU TRAVAIL

EUR EDITION SELECTIVE DES ARTICLES

SERVICE DEMANDEUR

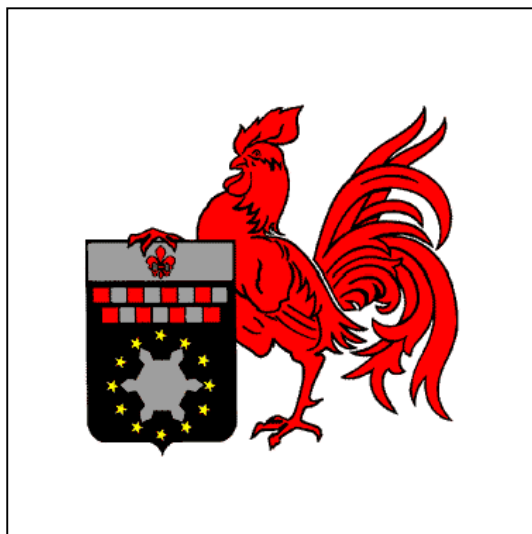
BUDGET ET CONTROLE BUDGETAIRE - FABRIQUES

DESTINATION

DEMANDEUR

GHIERCHE JESSICA

**VILLE
DE
CHARLEROI**



**BUDGET
2026**

SERVICE

ORDINAIRE

BUDGET COMMUNAL



**EXERCICES ANTERIEURS
(CHAPITRE 3)**

EXERCICE ANTERIEURS-DEPENSES

ARTICLE					COMP GEN	FSER	LIBELLE	CONSEIL COMMUNAL		DEPUT. PERMANENTE	
								BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.	BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.
20210124	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	2707,50			
20210722	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	4745,43			
20220764	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	2612,97			
20220844	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	6126,85			
20230763	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	1381,09			
20230764	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	1619,61			
20240137	12101001				61101	011	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service des Bâtiments	27,48			
20240300	11701001				62701	023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	17584,59			
20240423	14006002				61351	012	Réalisation de marquages au sol, de ralentisseurs de vitesse et autres signalisations par des tiers	15500,00			
20240521	12513001				61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	31272,63			
20240721	12402002				60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	17,40			
20240722	12412001				61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	270,30			
20240722	12448004				61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles primaires	20,85			
20240762	12101001				61101	021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	99,20			
20240764	12506001				61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	697,32			
20240766	12406002				61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction pour entretien des aires de jeux selon la convention avec la Sambrienne	70000,00			
20240767	43501001				63617	021	Contributions dans les charges des bibliothèques libres subventionnées	2707,00			

EXERCICE ANTERIEURS-RECETTES

[illegible]

EXERCICE ANTERIEURS-DEPENSES

ARTICLE					COMP GEN	FSER	LIBELLE	CONSEIL COMMUNAL		DEPUT. PERMANENTE	
								BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.	BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.
20240876	12406001				61321	041	Prestations techniques de tiers pour la gestion des déchets	52129,93			
20250000	11101001				62001	031	Arriérés de traitements du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	372391,18			
20250000	11101002				62001	031	Arriérés de traitements des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins pour les exercices antérieurs à 2026	5300,00			
20250000	11101004				62001	031	Arriérés de traitement du personnel contractuel (aides administratifs EAS)	202,27			
20250000	11101005				62001	031	Arriérés de traitements du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	500,00			
20250000	11101006				62001	031	Arriérés de traitements du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	200,00			
20250000	11102001				62002	031	Arriérés de traitements du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	380100,00			
20250000	11102005				62002	031	Arriérés de traitement Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	400,00			
20250000	11112001				62012	031	Arriérés de traitements à charge de la commune du personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2026	2200,00			
20250000	11119001				62019	031	Arriérés d'indemnités de prestations de garderies par le personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2026	600,00			
20250000	11119002				62019	031	Arriérés d'indemnités de prestations de surveillance d'études par le personnel enseignant pour les exercices antérieurs	8400,00			
20250000	11201001				62101	031	Arriérés de pécules de vacances du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	10900,00			
20250000	11202001				62102	031	Arriérés de pécules de vacances du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	400,00			
20250000	11202004				62102	031	Arriérés de pécules de vacances du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	3000,00			

EXERCICE ANTERIEURS-RECETTES

[illegible]

EXERCICE ANTERIEURS-DEPENSES

ARTICLE					COMP GEN	FSER	LIBELLE	CONSEIL COMMUNAL		DEPUT. PERMANENTE	
								BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.	BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.
20250000	11301001				62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	96000,00			
20250000	11301002				62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal - Plan d'embauche et de promotion	3000,00			
20250000	11301004				62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS (aides administratifs EAS)	58,35			
20250000	11301005				62201	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	1000,00			
20250000	11302001				62202	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSS du personnel contractuel subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	127000,00			
20250000	11302005				62202	031	Arriérés de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	99200,00			
20250000	11312001				62212	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune pour le personnel enseignant pour les exercices antérieurs à 2026	3900,00			
20250000	11321001				62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal en congé préalable à la retraite	14500,00			
20250000	11322001				62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal en congé préalable à la retraite	1200,00			
20250000	11501001				62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	4000,00			
20250000	11501002				62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel non enseignant du réseau libre pour les exercices antérieurs à 2026	1000,00			
20250000	11501004				62501	031	Arriérés de frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	300,00			
20250000	11501005				62501	031	Arriérés de frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal pour les exercices antérieurs à 2026	1900,00			

EXERCICE ANTERIEURS-RECETTES

[illegible]

EXERCICE ANTERIEURS-DEPENSES

ARTICLE					COMP GEN	FSER	LIBELLE	CONSEIL COMMUNAL		DEPUT. PERMANENTE	
								BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.	BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.
20250000	11501006				62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	264,60			
20250000	11502001				62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	4900,00			
20250000	11512001				62512	031	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	400,00			
20250000	11541001				62541F	031	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	1400,00			
20250000	11542002				62542	031	Arriérés de chèques-repas au personnel communal subsidié pour les exercices antérieurs à 2026	2900,00			
20250101	11121001				62021	031	Traitements des mandataires communaux	110000,00			
20250101	11122001				62022	031	Jetons de présence des mandataires communaux	14400,00			
20250104	33201001				63212F	002	Cotisation à l'A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie	45988,40			
20250703	11101002				62001	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	179000,00			
20250703	11102005				62002	031	Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	332000,00			
20250703	11201002				62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	700,00			
20250703	11202005				62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	446,51			
20250703	11301002				62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	50900,00			
20250703	11302005				62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par le personnel contractuel subsidié	1000,00			

EXERCICE ANTERIEURS-RECETTES

[illegible]

EXERCICE ANTERIEURS-DEPENSES

ARTICLE					COMP GEN	FSER	LIBELLE	CONSEIL COMMUNAL		DEPUT . PERMANENTE	
								BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.	BUDGET ORDINAIRE	BUDGET EXTRAORD.
20250703	11512002				62512	031	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	3400,00			
20250735	11512002				62512	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	18900,00			
20250762	12548002				61339	F050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	16000,00			
20250876	33101001				63211	F030	Distribution gratuite de sacs poubelles destinés à la collecte des ordures ménagères	650000,00			
					99		TOTAL A REPORTER AU TAB RECAP	2779771,46			

EXERCICE ANTERIEURS-RECETTES

[illegible]

BUDGET



EXERCICES PROPRE (CHAPITRE 4)

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0000 /111.01/004	62001	031	Traitements du personnel communal - Protocole d'accord RTT	0,00	200000,00	0,00	301700,00
0000 /112.01/002	62101	031	Pécules de vacances du personnel contractuel - Protocole d'accord RTT	0,00	15000,00	0,00	0,00
0000 /112.01/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal - Protocole d'accord RTT	0,00	0,00	0,00	23200,00
0000 /113.01/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal - Protocole d'accord RTT	0,00	74000,00	0,00	87100,00
0000 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal dans le cadre de la convention tiers-payant	120000,00	123600,00	145600,00	147638,40
0000 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié dans le cadre de la convention tiers-payant	39996,66	41200,00	43000,00	43602,00
0000 /115.41/002	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal - Protocole d'accord RTT	0,00	11000,00	11000,00	0,00
0000 /115.41/004	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal - RTT	0,00	0,00	0,00	10500,00
009 /000000/70			TOTAL	159996,66	464800,00	199600,00	613740,40
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0000 /122.01/001	61201	037	Frais d'expertise	0,00	30540,00	30540,00	30967,56
0000 /122.48/001	61209	007	Indemnités pour autres prestations	2000,00	20824,93	0,00	0,00
0000 /124.06/001	61321	041	Travaux exécutés pour tiers en application de dispositions règlementaires et décrétales - propriétés non bâties	8136,44	100000,00	100000,00	100000,00
0000 /124.48/001	61329	034	Dépenses imprévues	0,00	254,50	254,50	258,06
0000 /125.06/001	61331	008	Travaux exécutés pour tiers en application de dispositions règlementaires et décrétales - Propriétés bâties	2057,00	250000,00	250000,00	250000,00
0000 /125.06/002	61331	103	Travaux exécutés pour tiers en application de dispositions règlementaires et décrétales - Propriétés bâties	0,00	81826,85	81826,85	81826,85

EXERCICE PROPRE-RECETTES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0000 /106.01/001	77100	002	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	6980695,51	0,00	6980695,51
0000 /106.01/002	77100	030	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice (problématique régie foncière)	1675,93	0,00	0,00	0,00
0000 /106.01/003	77100	031	Absentéisme sans coût pour l'employeur	0,00	7513728,90	3000000,00	6736177,08
0000 /161.05/001	71304	032	Produit net de la gestion de la redevance des parkings en voirie (Art. 14 Contrat de gestion)	2100000,00	3217348,00	2600000,00	3217348,00
0000 /161.48/001	71309	034	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4968,61	10180,00	10180,00	10322,52
0000 /180.01/001	71301	003	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers en application de dispositions réglementaires et décrétales	2057,00	431826,85	431826,85	431826,83
009 /000000/60			TOTAL	2108701,54	18153779,26	6042006,85	17376369,94
61			R.O. TRANSFERTS				
0000 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC avant 31/12/2007)	3940424,26	3784436,00	3659296,00	3548639,00
0000 /464.01/002	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (CRAC 2010 et suivants)	7557889,38	7321831,66	7574505,00	7582330,00
0000 /464.01/003	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts	17282,38	16352,00	16353,00	15413,00
0000 /464.01/009	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts - Prêt Covid	135072,75	118583,00	118584,00	102094,00
00066/464.01/010	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des crédits Oxygène (intérêts et amortissements)	6294893,25	6876792,59	6998118,00	9234888,00
00025/465.02/001	73405	031	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subventions APE	24580469,94	25697125,67	24584954,64	23503216,64
0000 /465.48/001	73405	024	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre de la Perspective de Développement Urbain (PDU)	1472842,41	1472842,41	1482356,57	1482356,57

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0000 /128.10/001	61602	034	Précompte mobilier sur intérêts créditeurs	93138,25	143500,00	143500,00	143500,00
009 /000000/71			TOTAL	105331,69	626946,28	606121,35	606552,47
72			D.O. TRANSFERTS				
0000 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	27168,76	0,00	149,97	149,97
0000 /321.01/001	63121	000	Subside à la Régie communale autonome	3452142,61	3452143,67	3341532,67	3857880,72
0000 /321.01/003	63121	020	Intervention dans les frais de séjour des classes de neige	699637,00	748230,00	714869,00	724877,17
0000 /332.48/001	67151	037	Indemnités en réparation de dommages causés aux personnes et aux biens	0,00	25000,00	25000,00	25000,00
0000 /332.48/002	67151	037	Exécution de jugements condamnant la Ville à réparer des dommages causés aux tiers et transactions dans le cadre de procédures juridiques	943,03	200000,00	200000,00	202800,00
0000 /434.01/001	63613	033	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics (CRAC après le 31/12/2007)	269228,60	269229,00	269229,00	269229,00
0000 /434.01/002	63613	033	Contributions dans les charges d'intérêts du prêt CRAC 2010 et suivants	2568433,99	2568438,00	2568438,00	2568438,00
009 /000000/72			TOTAL	7017553,99	7263040,67	7119218,64	7648374,86
7X			D.O. DETTE				
0000 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	117658,54	107965,57	94994,00	81668,00
0000 /211.01/002	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (non ventilables)	0,00	549874,97	0,00	330000,00
0000 /211.01/003	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune - caisse dépôts et consignations	0,00	0,00	1592933,00	1880803,00
0000 /211.01/008	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	96757,61	92815,67	92815,67	89637,00
0000 /211.05/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	1363931,61	1220030,00	1094889,00	956189,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
00010/466.48/001	73406	002	IPP - attribution du Grand-Duché de Luxembourg	50779,50	53087,66	50003,78	52177,86
0000 /664.01/001	74143	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts (Plan Tonus - Axe 2)	102222,09	103146,00	103147,00	104079,00
009 /000000/61			TOTAL	44151875,96	45444196,99	44587317,99	45625194,07
62			R.O. DETTE				
0000 /264.01/001	75788	034	Intérêts créditeurs d'établissements bancaires - comptes courants	83219,18	202000,00	202000,00	202000,00
0000 /264.02/001	75788	034	Intérêts créditeurs d'établissements bancaires - comptes de placement à terme	227241,64	208500,00	383500,00	383500,00
0000 /269.01/001	75782	030	Produits des rentes perpétuelles à percevoir	136,50	0,00	0,00	0,00
0000 /271.01/001	75711	030	Participation dans les bénéfices de la RCA	265465,15	0,00	0,00	0,00
009 /000000/62			TOTAL	576062,47	410500,00	585500,00	585500,00
68			R.O. PRELEVEMENTS				
00074/994.01/001	78504	030	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaire - Exercice propre - Mesures d'assouplissement	12216562,77	0,00	0,00	0,00
00066/996.01/010		033	Prélèvement du service extraordinaire - Prêt d'aide extraordinaire - Plan Oxygène	112746042,34	71415094,11	71415094,11	48662456,86
0000 /998.01/001	66622	030	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	24769794,94
00066/998.01/010	66622	030	Utilisation des provisions pour risques et charges POX	0,00	16297601,03	16297601,03	5217814,03
009 /000000/68			TOTAL :	124962605,11	87712695,14	87712695,14	78650065,83
009 /000000/63			TOTAL R.O.	171799245,08	151721171,39	138927519,98	142237129,84

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	FISER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
7X			D.O. DETTE				
0000 /211.05/002	65104	033	Charges financières des emprunts de financement (Reconstitution de trésorerie - rééchelonnement de la dette)	34881,81	31423,00	31423,00	28097,00
0000 /211.05/003	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	2204212,16	1959412,88	2212086,00	2211010,00
0000 /211.05/005	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (prêt d'aide extra CRAC)	2163629,42	1748896,44	1748876,00	1646646,00
0000 /211.05/009	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Covid	135072,75	118584,00	118584,00	102094,00
00066/211.05/010	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Oxygène	5014660,92	4750964,86	4872290,00	6774255,00
0000 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	17282,38	16353,00	16353,00	15413,00
0000 /214.01/001	65728	034	Intérêts débiteurs d'établissements bancaires - comptes courants	2229440,39	2550000,00	2550000,00	2550000,00
0000 /214.02/001	65728	033	Intérêts débiteurs d'établissements bancaires - comptes d'escompte de subsides	6852,81	150000,00	150000,00	150000,00
0000 /215.01/001	65721	033	Intérêts de retard et assimilés	310816,35	111980,00	200000,00	200000,00
0000 /215.01/002	65721	033	Intérêts de retard et assimilés liés à des conventions / transactions	8045,26	50900,00	50900,00	50000,00
0000 /215.02/001	65721	030	Amendes et astreintes	2900,00	11560,00	11560,00	11560,00
0000 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	38389,28	706460,06	809805,00	118084,00
0000 /911.01/003	64103	033	Amortissements d'emprunts - caisse dépôts et consignations	0,00	0,00	1587098,00	1942396,00
0000 /911.01/008	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	329355,82	332649,37	332650,00	335976,00
0000 /911.05/001	64103	033	Amortissements des emprunts d'assainissement (CRAC)	2576492,65	2564406,00	2564406,00	2592449,00
0000 /911.05/002	64103	033	Amortissements des emprunts de financement (Reconstitution de trésorerie - rééchelonnement de la dette)	161101,81	168690,00	168690,00	176635,00
0000 /911.05/003	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	5353677,22	5362418,78	5362419,00	5371320,00
0000 /911.05/005	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	6305661,20	6390464,96	6390465,00	6479150,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE - DEPENSES GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
7X			D.O. DETTE				
0000 /911.05/009	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement	771833,32	771834,00	771834,00	771833,00
00066/911.05/010	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement - Prêt Oxygène	8534882,25	14409919,16	14172185,00	16404219,00
0000 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	102222,09	103147,00	103147,00	104079,00
009 /000000/7X			TOTAL	37879757,65	44280749,72	47100402,67	51373513,00
78			D.O. PRELEVEMENTS				
0000 /958.01/002	66621	030	Provision en vue de faire face à la hausse des taux d'intérêts	287978,30	0,00	0,00	517598,52
009 /000000/78			TOTAL :	287978,30	0,00	0,00	517598,52
009 /000000/73			TOTAL D.O.	45450618,29	52635536,67	55025342,66	60759779,25

EXERCICE PROPRE-RECETTES
GENERALES

FONCT : 00

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE - DEPENSES
DETTE GENERALE

FONCT : 01

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0010 /128.01/001	65801	033	Frais administratifs de la gestion financière d'emprunts	154,30	254,50	250,00	250,00
019 /000000/71			TOTAL	154,30	254,50	250,00	250,00
7X			D.O. DETTE				
0010 /211.05/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC/Hôpitaux C.H.U. Choi 1997)	510939,56	447998,00	447998,00	389241,00
0010 /211.05/002	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (financement de la liquidation de l'ex-CHU de Charleroi)	989091,70	905578,06	876743,00	793710,00
0010 /911.05/001	64103	033	Amortissement des emprunts d'assainissement (CRAC/Hôpitaux C.H.U. Choi 1997)	1308752,44	1308753,00	1308753,00	1308752,00
0010 /911.05/002	64103	033	Amortissements des emprunts d'assainissement (financement de la liquidation de l'ex-CHU de Charleroi)	1608104,01	1641576,81	1641577,00	1676755,00
019 /000000/7X			TOTAL	4416887,71	4303905,87	4275071,00	4168458,00
019 /000000/73			TOTAL D.O.	4417042,01	4304160,37	4275321,00	4168708,00

28

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
FONDS

FONCT : 02

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-RECETTES FONDS

FONCT : 02

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0021 /466.01/001	73406	002	Fonds des Communes - dotation principale	191662143,78	196846807,19	196723673,44	200080384,62
0025 /466.09/001	73406	002	Compensation pour la non- perception du produit des centimes additionnels au précompte immobilier sur les propriétés immunisées	57093,00	0,00	0,00	0,00
0025 /466.09/002	73406	002	Compensation de la forfaitisation des réductions du Précompte immobilier	1404695,97	1419859,06	1419859,06	1419859,06
029 /000000/61			TOTAL	193123932,75	198266666,25	198143532,50	201500243,68
029 /000000/63			TOTAL R.O.	193123932,75	198266666,25	198143532,50	201500243,68

EXERCICE PROPRE - DEPENSES IMPOTS ET REDEVANCES

FONCT : 04

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0040 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus en matière d'impôts et redevances	1971754,59	0,00	0,00	0,00
0040 /301.02/001	67111	032	Non-valeurs et remboursements d'impôts et de redevances	66088,68	100000,00	255000,00	200000,00
049 /000000/72			TOTAL	2037843,27	100000,00	255000,00	200000,00
7X			D.O. DETTE				
0040 /211.05/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC contentieux Belgacom)	2595,32	186,00	186,00	0,00
0040 /911.05/001	64103	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC contentieux Belgacom)	219709,92	54928,00	54928,00	0,00
049 /000000/7X			TOTAL	222305,24	55114,00	55114,00	0,00
049 /000000/73			TOTAL D.O.	2260148,51	155114,00	310114,00	200000,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
IMPOTS ET REDEVANCES

FONCT : 04

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0040 /361.02/001	70110	032	Permis d'environnement ou permis unique	12150,00	8550,00	10000,00	12150,00
0040 /361.03/001	70110	032	Permis d'urbanisation	0,00	1,00	1,00	1,00
0040 /361.04/001	70110	100	Délivrance de documents administratifs et de copies	1767400,40	1480000,00	1842107,54	2453603,55
0040 /361.04/003	70110	038	Redevance sur la constitution de dossiers administratifs relatifs à l'état des débits fixes de boissons et des établissements de restauration	7976,68	20000,00	20000,00	10000,00
0040 /361.48/001	70110	032	Prestations administratives urbanistiques ou techniques	362975,00	333810,00	333810,00	437374,21
0040 /362.05/001	70120	032	Raccordements au réseau d'égouts	5078,03	4600,00	4600,00	5075,49
0040 /363.03/001	70130	032	Taxe de salubrité urbaine (activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services)	438387,00	561900,50	584145,00	721010,00
0040 /363.03/002	70130	032	Taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers	12630645,00	12648629,00	12678647,00	14329948,00
0040 /363.07/001	70130	032	Redevance pour enlèvement des versages sauvages	0,00	6278,00	6278,00	6278,00
0040 /363.10/001	70130	100	Dispersion des cendres	89700,00	40900,00	70000,00	70000,00
0040 /363.10/002	70130	100	Taxe sur l'utilisation de cercueils en polyester	0,00	6670,80	0,00	13342,00
0040 /363.10/003	70130	100	Redevance sur les crémations	512800,00	505000,00	505000,00	598761,45
0040 /363.11/001	70130	100	Exhumations	1955,00	3000,00	3000,00	3000,00
0040 /363.13/001	70130	100	Occupation des caveaux d'attente	10615,00	9000,00	9000,00	11692,97
0040 /363.16/001	70130	002	Taxe sur la délivrance de sacs pour l'enlèvement des ordures ménagères	4050214,59	3859331,97	3859331,97	3899067,05
0040 /364.02/001	70140	032	Taxe sur les bars	31400,00	30300,00	36400,00	36400,00
0040 /364.03/001	70140	032	Force motrice	2694823,23	3873182,01	3276826,35	3885988,37
0040 /364.04/001	70140	032	Tanks et réservoirs	3515,19	3615,19	3515,19	4338,80
0040 /364.12/001	70140	032	Débits de boissons	35200,00	60280,00	55550,00	68565,00
0040 /364.16/001	70140	032	Agences de paris aux courses	9362,00	11222,00	11222,00	11222,00
0040 /364.21/001	70140	032	Entreprises de transport par taxis	70140,00	70140,00	70140,00	70000,00
0040 /364.23/001	70140	032	Taxe sur les panneaux publicitaires	936426,78	1031075,92	1008655,66	1244983,68
0040 /364.24/001	70140	032	Distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés	473352,70	1136232,00	1043786,21	1288345,32

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
IMPOTS ET REDEVANCES

FONCT : 04

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-RECETTES
IMPOTS ET REDEVANCES

FONCT : 04

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0040 /364.24/002	70140	032	Publicités fixées sur supports mobiles	0,00	1,00	450,00	474,36
0040 /364.26/001	70140	032	Taxe de séjour (chambres d'hôtel et de pensions)	47925,00	58125,00	50700,00	62579,00
0040 /364.30/001	70140	032	Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes	55254,85	74477,02	71576,58	88347,00
0040 /364.32/001	70140	032	Agences bancaires	104000,00	154000,00	118500,00	146264,55
0040 /364.33/001	70140	032	Centres d'enfouissement techniques (C.E.T.)	1109631,79	1150210,91	1325987,93	1813087,24
0040 /364.34/001	70140	032	Taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location	541200,00	609570,20	614460,00	758427,98
0040 /364.48/001	70140	032	Night-shops	40656,20	43936,20	49908,20	61602,00
0040 /364.48/002	70140	032	Phone-shops	0,00	1,00	1,00	0,00
0040 /364.48/003	70140	032	Commerce de petite restauration	129600,00	157120,00	174240,00	215064,00
0040 /364.48/004	70140	032	Taxe sur les parkings privés payants	1185296,00	1254624,00	1267224,00	1564134,00
0040 /364.48/005	70140	032	Taxe sur l'ouverture des night shops	12500,00	1,00	1,00	88942,50
0040 /364.48/006	70140	032	Taxe sur les parkings mis à disposition	828900,00	1055400,00	1096100,00	1352916,00
04001/364.48/007	70140	032	Redevance pour occupation du domaine public par les baraques à frites	16200,00	40000,00	14800,00	20501,00
0040 /364.48/008	70140	032	Taxe sur les cbd shops	0,00	0,00	0,00	2470,00
0040 /364.48/009	70140	032	Taxe sur les bars à chicha	0,00	0,00	0,00	12350,00
0040 /365.01/001	70150	032	Taxe sur les salles de spectacles cinématographiques	225897,09	376427,43	328990,99	406073,00
0040 /366.01/001	70160	080	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	347999,50	500000,00	500000,00	568079,46
0040 /366.01/002	70160	032	Redevance sur les droits d'emplacement sur les brocantes, marchés de Noël, etc ...	120,00	120,00	165,00	165,00
0040 /366.03/001	70160	061	Redevance pour occupation du domaine public lors des foires	2882,00	3000,00	3000,00	3535,76
0040 /366.14/001	70160	032	Redevance sur l'occupation privative temporaire de la voie publique	133685,00	20908,00	55000,00	162883,00
0040 /366.48/001	70160	007	Redevance pour occupation du domaine public par les pylônes, mâts et antennes	39188,51	40000,00	40000,00	47436,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES

FONCT : 04

ARTICLE	COMP GEN	FSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-RECETTES
IMPOTS ET REDEVANCES

FONCT : 04

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0040 /367.15/001	70170	032	Immeubles inoccupés	119150,00	801030,00	875805,00	1081006,00
0040 /367.18/001	70170	032	Taxe sur les piscines privées	0,00	0,00	0,00	16663,20
0040 /367.20/001	70170	032	Taxe sur les centres commerciaux	0,00	0,00	0,00	652810,00
0040 /367.48/001	70170	032	Taxe communale sur les sites d'activité économique désaffectés	0,00	0,00	0,00	1,00
0040 /371.01/001	70710	002	Centimes additionnels au précompte immobilier	62962410,30	73407835,16	64939429,98	68892098,25
0040 /372.01/001	70720	002	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	47440331,74	49526393,06	48521685,49	49345463,14
0040 /372.01/002	70720	002	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Procédure de régularisation fiscale	0,00	0,00	76,35	0,00
0040 /373.01/001	70730	002	Décimes additionnels à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles	2511894,44	2732312,87	2732312,87	2778406,44
0040 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure - intérêts (CRAC contentieux Belgacom)	2595,32	185,00	186,00	0,00
04020/465.48/001	73405	002	Compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice - Plan Marshall	6472464,85	6472464,85	6472464,85	6472464,85
049 /000000/61			TOTAL	148473899,19	164181861,09	154685081,16	165795391,62
049 /000000/63			TOTAL R.O.	148473899,19	164181861,09	154685081,16	165795391,62

EXERCICE PROPRE - DEPENSES ASSURANCES

FONCT : 05

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0050 /117.01/001	62701	004	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	1409053,60	1753100,00	1753100,00	1771750,00
059 /000000/70			TOTAL	1409053,60	1753100,00	1753100,00	1771750,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0050 /124.08/001	61509	003	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	699999,00	712600,00	712600,00	722576,40
0050 /125.08/001	61509	003	Assurances couvrant les biens immobiliers	900000,00	916200,00	916200,00	929026,80
0050 /127.08/001	61501	003	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	110000,00	111980,00	111980,00	130000,00
059 /000000/71			TOTAL	1709999,00	1740780,00	1740780,00	1781603,20
72			D.O. TRANSFERTS				
0050 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non-perçus du service ordinaire	1866,94	0,00	0,00	0,00
0050 /301.02/001	67111	004	Remboursement d'indemnités d'accidents de travail et de maladies professionnelles	36783,94	40000,00	40000,00	40000,00
0050 /332.48/001	67151	004	Indemnités d'accidents de travail & maladies professionnelles	464381,98	467500,00	470000,00	459345,00
059 /000000/72			TOTAL	503032,86	507500,00	510000,00	499345,00
059 /000000/73			TOTAL D.O.	3622085,46	4001380,00	4003880,00	4052698,20

38

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
06 - PRELEVEMENTS

FONCT : 06

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
78			D.O. PRELEVEMENTS				
0060 /954.01/003	68504	030	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	6237366,51	15670572,03	14349414,84	0,00
0060 /955.01/016	68505	034	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire SPGE 2025	0,00	245877,00	245877,00	0,00
0060 /955.01/017	68505	034	Prélèvement pour le fond de réserve extraordinaire - Frais d'exploitation de démergement SPGE 2025	0,00	226296,24	226296,24	0,00
0060 /955.01/018	68505	034	Prélèvements pour le fond de réserve extraordinaire - Frais d'exploitation de démergement de 2023	0,00	14528,62	14528,62	0,00
0060 /955.01/019	68505	034	Prélèvements pour le fond de réserve extraordinaire - Tiers investisseurs	0,00	1423574,36	1423574,36	0,00
0060 /955.01/020	68505	034	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire SPGE 2026	0,00	0,00	0,00	245877,00
0060 /955.01/021	68505	034	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Frais d'exploitation de démergement SPGE 2026	0,00	0,00	0,00	226296,24
0060 /955.01/022	68505	034	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire - Tiers investisseurs 2026	0,00	0,00	0,00	1367162,72
0060 /955.01/023	68505	034	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire SPGE 2024	0,00	0,00	0,00	15000,00
0060 /957.01/036		030	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire - Frais d'exploitation de démergement de 2024	150000,00	0,00	0,00	0,00
0060 /957.01/037		030	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire - Remboursement de la SPGE pour 2024	230373,99	0,00	0,00	0,00
0060 /957.01/040		030	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire - Tiers investisseur	1310751,08	0,00	0,00	0,00
069 /000000/73			TOTAL D.O.	7928491,58	17580848,25	16259691,06	1854335,96

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0101 /111.21/001	62021	031	Traitements des mandataires communaux	1176699,52	1364117,99	1357403,29	1382300,00
0101 /111.22/001	62022	031	Jetons de présence des mandataires communaux	93795,00	123708,43	129551,00	180492,00
0101 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances des mandataires communaux	133267,24	8120,04	57233,19	101600,00
0101 /113.21/001	62401	031	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel communal	148126,51	171290,00	170427,60	173600,00
0101 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	0,00	0,00	9677,00	52400,00
0101 /116.01/001	62600	031	Pensions aux anciens mandataires communaux	1735,86	1000,00	1800,00	1900,00
0104 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	8556260,62	8705015,61	9786181,72	9282842,00
0104 /111.01/002	62001	031	Traitements des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	3395056,58	3343226,20	3131762,33	3209978,00
0104 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	4816506,08	5003871,95	4229903,76	4666929,00
0104 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	699231,32	662812,35	685371,26	745004,00
0104 /112.01/002	62101	031	Pécules de vacances des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	357578,96	174218,39	154218,39	212423,00
0104 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	368261,01	374119,31	339119,31	349979,00
0104 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	1890912,13	1891726,58	2119928,08	3370029,00
0104 /113.01/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour les membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	942318,05	908898,89	858522,12	898460,00
0104 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	1372507,70	1353631,49	1220073,53	0,00
0104 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	4231786,99	83833,59	83833,59	0,00
0104 /113.22/002	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension des membres des cabinets du Bourgmestre et des Echevins	13524,54	3671,54	3671,54	0,00
0104 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	632,30	632,88	632,88	700,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0101 /106.02/001	77100	031	Récupération de charges salariales et de pensions payées indûment aux mandataires et anciens mandataires communaux	20370,41	1287,70	1287,70	1315,00
0101 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	762,01	916,20	816,20	816,20
0104 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	199169,56	0,00	0,00	0,00
0104 /106.01/002	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire	185043,30	0,00	0,00	0,00
0104 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	48650,73	20603,25	20603,25	20604,00
0104 /161.01/001	71301	100	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
0104 /161.06/001	71309	037	Récupération des frais de procédure et de poursuite	88710,21	101800,00	101800,00	103225,20
0104 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	10543,56	8144,00	8653,00	8653,00
0104 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	76923,40	78259,00	78259,00	78259,00
0104 /163.01/001	71320	099	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	45501,95	25500,00	25500,00	25882,50
0105 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	364,32	1030,16	1030,16	1031,00
0105 /161.01/001	71301	100	Produits de prestations pour la célébration des mariages	32250,00	40000,00	40000,00	40000,00
0105 /161.48/002	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	47,67	0,00	72,02	0,00
0105 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1116,00	1500,00	1500,00	1500,00
0121 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	7383,84	4120,65	1120,65	1121,00
0121 /161.06/001	71309	032	Récupération des frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	24665,23	25000,00	25000,00	25350,00
0121 /161.06/002	71309	032	Récupération d'autres frais pour le recouvrement des taxes	160153,10	136890,48	136890,48	138806,95

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0104 /115.01/002	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail membres des cabinets du Bourgmestre et des échevins	4804,96	2852,49	2852,49	2900,00
0104 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	666,92	0,00	2284,60	2400,00
0104 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	153265,67	169332,24	181478,50	174193,00
0104 /115.41/002	62541	F031	Distribution de chèques-repas aux membres des cabinets du bourgmestre et des échevins	71348,29	60534,15	56679,50	59400,00
0104 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	116427,75	122051,16	105622,00	115500,00
0105 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	212369,93	269824,32	254285,97	300187,00
0105 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	69490,45	74554,56	74178,72	76896,00
0105 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	22605,18	18744,77	18744,77	22681,00
0105 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2527,80	5556,10	5556,10	5772,00
0105 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	48789,37	60604,44	52240,52	81573,00
0105 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	20051,34	21512,67	21405,30	0,00
0105 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	4602,19	1782,46	1782,46	0,00
0105 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	2774,33	4398,24	4064,00	4400,00
0105 /115.42/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2113,55	2199,12	2277,00	2200,00
0121 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3325471,39	3531721,37	3473888,96	3648692,00
0121 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1346191,63	1403067,67	1348977,64	1512983,00
0121 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	256691,63	306643,56	259643,56	272138,00
0121 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	111878,07	107067,33	99367,98	112633,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0121 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	403,05	439,86	400,00	400,00
0121 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	22682,08	25131,00	25131,00	25131,00
123 /000000/60			TOTAL	924740,42	471622,30	469063,46	473094,85
61			R.O. TRANSFERTS				
0100 /380.03/002	70910	038	Incivilités - simple SAC	124235,00	70000,00	70000,00	80000,00
0100 /380.03/003	70910	038	Infractions mixtes	8525,00	10000,00	10000,00	10000,00
0100 /380.03/004	70910	038	Infractions liées à la voirie	1650,00	5000,00	5000,00	2000,00
0100 /380.03/005	70910	038	Infractions liées à l'arrêt et au stationnement	942888,00	1100000,00	800000,00	900000,00
0100 /380.03/006	70910	038	Infractions environnementales	39775,00	70000,00	70000,00	70000,00
0100 /380.03/007	70910	038	Sanctions administratives pour logements inoccupés	0,00	1,00	1,00	0,00
0101 /380.02/001	72401	031	Cotisations des mandataires communaux pour la pension	86015,05	98301,06	98301,06	98300,00
0104 /380.03/006	70910	038	Infractions environnementales	0,00	1,00	1,00	0,00
0104 /465.01/003	73405	100	Intervention du Ministère de l'Intégration sociale pour les communes ayant sur leur territoire un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile	433521,23	207481,76	207481,76	207481,76
0104 /465.01/004	73405	100	Subvention dans le cadre du projet CONEX - FEDASIL	59285,27	0,00	0,00	0,00
0104 /465.02/005	73405	031	Subvention dans le cadre de l'action "Fonction publique solide et solidaire"	0,00	143022,58	143022,58	143022,58
0104 /465.02/006	73405	031	Contribution de la région Wallonne pour les charges de personnel - embauche compensatoire	104858,51	104108,51	104108,51	104108,51
0104 /485.01/001	73619	100	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	10003,21	8144,00	8144,00	8258,02
0104 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	40409,74	61502,23	40409,74	40410,00
0105 /485.48/001	73619	063	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	2919,20	0,00	0,00	0,00
123 /000000/61			TOTAL	1854085,21	1877562,14	1556469,65	1663580,87

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0121 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	786178,00	820782,20	801198,17	1285985,00
0121 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	388569,46	397931,16	389356,27	0,00
0121 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	56394,63	25899,62	25899,62	0,00
0121 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	917,84	509,00	777,60	800,00
0121 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	105,80	855,12	155,12	200,00
0121 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	68699,31	68172,72	76307,00	76115,00
0121 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	32035,66	32986,80	31119,00	34100,00
123 /000000/70			TOTAL	35303171,56	31683478,51	31629453,44	32420384,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0101 /121.01/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	24,48	152,70	152,70	154,84
0101 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	0,00	0,00	1000,00
0101 /124.08/001	61509	003	Assurance couvrant la responsabilité des mandataires	4250,00	4326,50	4326,50	4250,00
0101 /127.06/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	2000,00	5635,00	12000,00	11365,00
0101 /127.12/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	67564,72	84000,00	92732,38	76030,63
0104 /121.01/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3272,13	6108,00	6108,00	6193,51
0104 /121.01/004	61101	100	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Pour les services de la Citoyenneté	3969,97	5000,00	5000,00	5070,00
0104 /121.01/006	61101	001	Frais de déplacements et de séjour des membres des cabinets	4935,16	5090,00	5090,00	5090,00
0104 /121.01/007	61101	015	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires des services de la communication	3203,33	4275,60	4275,60	4335,46

46

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0104 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	1602,51	1852,76	1852,76	1758,00
0104 /121.03/002	61103	031	Indemnités de frais d'habillement des membres des cabinets des bourgmestres et échevins	1385,47	1476,10	1476,10	1008,00
0104 /121.48/003	61109	001	Indemnités diverses	200,00	203,60	203,60	206,45
0104 /121.48/005	61109	001	Frais de fonctionnement forfaitaires des membres de cabinets	294,24	3000,00	3000,00	0,00
0104 /122.03/001	61203	100	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	75876,25	95000,00	95000,00	96330,00
0104 /122.03/002	61203	037	Honoraires et indemnités pour avocats	262615,89	274860,00	274860,00	278708,04
0104 /122.04/001	61204	029	Droits d'auteurs sur la copie d'oeuvres protégées	19827,14	21800,00	21800,00	22105,20
0104 /122.05/001	61209	004	Jetons de présence des commissions et jurys	11625,00	7000,00	7000,00	5000,00
0104 /122.06/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans les cabinets échevinaux	756030,26	669070,07	709070,07	751600,00
0104 /123.02/001	60711	082	Fournitures administratives pour consommation directe - Services généraux	676,70	2850,00	2850,00	889,90
0104 /123.02/003	60711	100	Fournitures administratives pour consommation directe - Services de la Citoyenneté	14554,91	30000,00	25000,00	25350,00
0104 /123.06/001	61311	100	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	716885,10	537892,46	900000,00	912600,00
0104 /123.06/007	61311	015	Information du citoyen	164501,56	170006,00	170006,00	172386,08
0104 /123.12/001	61313	100	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier de bureau	2873,75	3000,00	3000,00	3042,00
0104 /123.12/002	61313	029	Frais d'entretien et location du matériel et du mobilier de bureau	2000,00	2036,00	2036,00	2064,50
0104 /123.12/003	61313	082	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier de bureau - "Cité administrative"	0,00	0,00	0,00	8000,00
0104 /123.15/001	61319	037	Frais de procédure et de poursuite	67316,57	76350,00	76350,00	77418,90
0104 /123.16/001	61315	F004	Frais de réception et de représentation	900,00	916,20	500,00	0,00
0104 /123.16/002	61315	F100	Célébration des noces d'or	11407,50	14000,00	14000,00	14196,00
0104 /123.16/003	61315	F100	Frais de réception et de représentation pour les services de la Citoyenneté	100,00	1496,41	1496,41	1517,36

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0104 /123.16/004	61315	F082	Frais de réception et de représentation	0,00	2030,00	2030,00	500,00
0104 /123.16/006	61315	F015	Relations avec la Presse	1250,00	1272,50	1272,50	1290,32
0104 /123.16/007	61315	F069	Frais de réception et de représentation pour les relations internationales	0,00	3311,17	3311,17	4857,53
0104 /123.16/008	61315	001	Frais de réception et de représentation des cabinets de bourgmestre et échevins	11199,57	19000,00	19000,00	0,00
0104 /123.16/011	61315	004	Frais de réception et de représentation	4101,68	5500,20	5465,84	3301,00
0104 /123.16/012	61315	015	Frais de réception et de représentation	55569,49	63170,00	63170,00	64054,38
0104 /123.16/014	61315	F063	Frais de réception et de représentation	69975,31	71260,00	71260,00	72257,64
0104 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	19377,86	21581,60	21581,60	20000,00
0104 /123.18/001	61319	004	Frais d'organisation des examens	18258,58	10000,00	16611,92	880,00
0104 /123.48/001	61319	049	Autres frais administratifs	0,00	814,40	814,40	1651,60
0104 /123.48/004	61319	100	Listes électorales et élections	313608,65	3000,00	346,99	355,32
0104 /124.02/001	60712	082	Petit matériel, matières, objets de consommation courante - Services généraux	1264,33	1500,00	1500,00	500,00
0104 /124.02/004	60712	100	Fournitures techniques pour les services de la Citoyenneté	1967,71	3500,00	2500,00	2535,00
0104 /124.02/007	60712	015	Fournitures techniques pour le service "Communication"	12970,25	13234,00	13234,00	13419,28
0104 /124.02/008	60712	029	Fournitures techniques pour consommation directe	9025,84	9347,98	16710,98	16944,93
0104 /124.06/001	61321	100	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Services de la Citoyenneté	4840,00	5000,00	4000,00	4056,00
0104 /124.06/003	61321	010	Frais de déménagement - cité administrative	0,00	0,00	0,00	400000,00
0104 /124.06/004	61321	001	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Services généraux	25864,00	27486,00	27486,00	27870,80
0104 /124.06/008	61321	015	Prestations techniques de tiers pour le service Communication	128735,58	111980,00	111980,00	113547,72
0104 /124.12/003	61321	100	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0,00	1000,00	1000,00	1014,00
0104 /124.48/002	61329	100	Autres frais techniques	100,00	1000,00	1000,00	1014,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0104 /124.48/003	61329	049	Fournitures techniques pour le Comité de Sécurité et d'Hygiène	0,00	814,40	814,40	1651,60
0104 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	17901,13	21378,00	21378,00	24677,29
0104 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	135998,61	138448,00	135448,00	134344,27
0104 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	81329,56	95610,66	115610,66	117229,21
0104 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	585000,00	529360,00	499360,00	471351,04
0104 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	680000,00	567944,46	553944,46	500899,68
0104 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	170406,99	314198,40	290198,40	290261,18
0104 /125.48/001	61339	100	Forfait pour l'occupation des locaux - Guichet unique pour accueil des migrants	1000,00	1000,00	1500,00	1500,00
0104 /127.06/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	5500,00	2000,00	2000,00	2028,00
0104 /127.12/001	61343	010	Location de véhicules à long terme	82359,44	71000,00	68500,00	69459,00
0104 /128.01/001	65801	034	Frais administratifs de la gestion financière	14627,40	20360,00	20360,00	20645,04
0105 /121.01/002	61101	063	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1707,00	2081,81	2081,81	2110,96
0105 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	1750,57	2270,14	1870,14	1755,00
0105 /123.02/001	60711	063	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	1018,00	1018,00	1032,25
0105 /123.16/001	61315	063	Frais de réception et de représentation	89968,91	91620,00	91620,00	92902,68
0105 /124.02/002	60712	063	Fournitures techniques pour consommation directe	1496,54	2036,00	2036,00	2064,50
0105 /124.12/001	61321	063	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	822,80	1221,60	1221,60	1238,70
0121 /121.01/001	61101	001	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5993,34	6108,00	6108,00	6193,51
0121 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	1356,75	1394,66	1394,66	826,00
0121 /122.02/001	61202	030	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	20754,36	36953,40	36953,40	37470,75

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0121 /122.48/001	61209	032	Honoraires pour le contrôle des moteurs imposables	31590,27	33000,00	33000,00	32670,00
0121 /123.02/001	60711	034	Fournitures administratives pour consommation directe	460,73	1527,00	1527,00	1500,00
0121 /123.12/001	61313	034	Frais de fonctionnement des terminaux de paiement	56675,70	66170,00	66170,00	67096,38
0121 /123.15/001	61319	032	Frais de procédure et de poursuite pour le recouvrement des taxes	189214,03	212763,91	212763,91	215742,60
0121 /123.15/002	61319	032	Frais de procédure et de poursuite	38625,80	41554,54	71554,54	72556,30
0121 /123.16/001	61315	030	Frais de réception et de représentation	0,00	407,20	407,20	400,00
0121 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	4238,09	4519,92	4519,92	4000,00
0121 /123.48/001	61319	002	Frais administratifs retenus par l'Autorité supérieure pour la perception de la taxe additionnelle à l'I.P.P.	442266,15	482890,28	461803,74	479343,92
0121 /123.48/002	61319	034	Autres frais administratifs	411,00	1934,20	1934,20	1961,28
0121 /124.06/001	61321	033	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	32670,00	33390,40	33391,00	32800,00
0121 /124.06/002	61321	034	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	3147,65	5039,10	5039,10	5109,65
123 /000000/71			TOTAL	5575274,31	5192399,33	5568989,66	5930540,18
72			D.O. TRANSFERTS				
0100 /301.01/001	67111	038	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	43009,36	0,00	0,00	0,00
0104 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	38473,60	0,00	350,00	350,00
0104 /301.02/002	67111	100	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	4000,00	4000,00	4000,00
0104 /332.01/001	63212	002	Cotisation à l'A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie	181262,34	144405,87	144405,87	197708,27
0104 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	15501,15	15780,17	14802,90	15010,14
0105 /301.02/001	67111	100	Non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	75,00	1000,00	1000,00	1000,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE - DEPENSES ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0105 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	232,75	236,94	232,75	236,01
0121 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	117193,43	0,00	6,35	6,35
0121 /301.02/001	67111	032	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	6388,82	4100,00	2000,00	2000,00
0121 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4329,15	4407,07	4142,95	4200,95
123 /000000/72			TOTAL	406465,60	173930,05	170940,82	224511,72
7X			D.O. DETTE				
0104 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	521760,18	980732,97	781421,00	849625,00
0104 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1665207,64	1713150,88	1723931,00	1688259,00
0105 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	540,27	904,39	1036,00	845,00
0105 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	6843,42	8203,48	8724,00	9760,00
0121 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	249,17	204,22	205,00	160,00
0121 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	28010,08	5299,83	5300,00	2020,00
123 /000000/7X			TOTAL	2222610,76	2708495,77	2520617,00	2550669,00
123 /000000/73			TOTAL D.O.	43507522,23	39758303,66	39890000,92	41126104,90

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ADMINISTRATION GENERALE

FONCT : 10-121

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
PATRIMOINE PRIVE

FONCT : 124

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0124 /121.01/001	61101	099	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	540,00	740,49	740,49	750,86
0124 /122.01/001	61201	099	Honoraires et indemnités pour expertises	12100,00	30000,00	20000,00	20280,00
0124 /123.06/002	61311	099	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - demande certificats sur biens immobiliers	0,00	1500,00	1500,00	1521,00
0124 /123.20/001	61319	099	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	1330,30	2758,78	2758,78	2797,40
0124 /125.02/001	60713	099	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0,00	2500,00	2500,00	2535,00
0124 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	32595,91	44000,00	44000,00	44616,00
0124 /125.06/002	61331	099	Prestations de tiers pour les bâtiments	9996,12	11661,96	11661,96	11825,23
0124 /125.10/001	61601	099	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	778555,23	803000,00	803000,00	814242,00
0124 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	124000,00	140000,00	140000,00	137960,00
0124 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	100000,00	90488,89	80488,89	81615,73
0124 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	55000,00	41000,00	41000,00	23574,00
129 /000000/71			TOTAL	1114117,56	1167650,12	1147650,12	1141717,22
72			D.O. TRANSFERTS				
0124 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	5,29	0,00	0,00	0,00
0124 /332.02/001	63212	060	Subside à l'A.S.B.L. Charleroi Espace Meeting Européen (C.E.M.E.)	109094,96	127984,33	135449,80	125369,80
129 /000000/72			TOTAL	109100,25	127984,33	135449,80	125369,80
7X			D.O. DETTE				
0124 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	114010,43	106181,80	105784,00	96195,00
0124 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	286366,69	296284,21	296285,00	303923,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
PATRIMOINE PRIVE

FONCT : 124

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTÉ 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0124 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	56760,91	0,00	0,00	0,00
0124 /106.01/002	77100	099	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire	25032,43	0,00	0,00	0,00
0124 /161.48/001	71309	099	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	792,25	0,00	0,00	0,00
0124 /163.01/001	71320	099	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	44713,73	112200,00	112200,00	181089,00
0124 /164.01/002	71320	099	Redevance de la RCA pour la concession du terrain de la Régie des Marchés	2500,00	0,00	0,00	0,00
129 /000000/60			TOTAL	129799,32	112200,00	112200,00	181089,00
62			R.O. DETTE				
0124 /261.01/001	75721	034	Intérêts de fonds publics	21,55	0,00	0,00	0,00
0124 /272.01/001	75711	002	Dividendes pour participations	34320,00	33748,00	36743,27	36743,27
129 /000000/62			TOTAL	34341,55	33748,00	36743,27	36743,27
129 /000000/63			TOTAL R.O.	164140,87	145948,00	148943,27	217832,27

59

EXERCICE PROPRE-RECETTES
PATRIMOINE PRIVE

FONCT : 124

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0131 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2846806,61	2866901,35	2905652,91	2891956,00
0131 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1814944,74	2020144,16	1903187,88	2045174,00
0131 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	200813,52	208012,46	221159,88	220929,00
0131 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	137067,18	141536,48	139403,87	152061,00
0131 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	654684,49	667534,40	654460,13	1257147,00
0131 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	521822,67	554391,74	548426,79	0,00
13110/113.21/002	62401	031	Cotisation de responsabilisation	32885620,68	35326383,00	34752000,00	38255786,80
0131 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	58453,82	28086,77	28086,77	0,00
13120/113.48/001	62429	031	Cotisation second pilier de pension	2342372,32	2580541,50	2480541,50	2513600,00
0131 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	3915,55	4413,60	2413,60	2500,00
0131 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	244,20	419,04	269,04	300,00
0131 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	60585,43	61575,36	61730,00	56100,00
0131 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	43352,68	47281,08	47096,50	49500,00
0131 /117.02/001	62702	004	Cotisations versées au service médical du travail (Santé et Travail)	397604,13	405581,82	405581,82	414000,00
0131 /118.02/001	62801	031	Frais de reclassement professionnel - Fonds Outplacement	12600,00	28800,00	66600,00	54000,00
0131 /118.02/002	62801	004	Frais de reclassement professionnel - licenciement	0,00	0,00	0,00	30500,00
0132 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	298521,32	315329,63	371370,11	303786,00
0132 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	346568,47	372600,76	310978,76	325953,00
0132 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	27179,46	22222,73	26078,91	26053,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0131 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	23726,01	0,00	0,00	0,00
0131 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	12529,10	17512,76	12512,76	12513,00
0131 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	892,44	1527,00	1527,00	1527,00
0131 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	23436,00	21000,00	21000,00	21000,00
0132 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	2835,11	515,08	515,08	516,00
0132 /161.01/001	71301	017	Récupération de frais administratifs	4358,57	2290,50	2290,50	2322,57
0132 /161.14/001	71309	013	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	1784,88	0,00	0,00	0,00
0132 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	3354,20	3216,00	3216,00	3216,00
0133 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	98,55	2575,41	475,41	476,00
0133 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	698,12	1000,00	1000,00	1000,00
0134 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	8417,93	0,00	0,00	0,00
0134 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	452,83	0,00	0,00	0,00
0134 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1395,00	1500,00	1500,00	1500,00
0135 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	3708,74	2575,41	1075,41	1076,00
0135 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	5160,88	5000,00	5000,00	5000,00
0136 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	8152,82	515,08	1515,08	1516,00
0136 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	892,44	967,10	967,10	981,00
0136 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	3574,92	3456,00	3456,00	3456,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0132 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	26625,27	27965,47	23613,35	24477,00
0132 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	53619,32	59749,35	68587,00	152646,00
0132 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	100023,61	99921,38	89727,28	0,00
0132 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	11793,05	3588,84	3588,84	0,00
0132 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	5769,07	6597,36	8108,50	5867,00
0132 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidie	9049,07	10995,60	9361,00	11000,00
0133 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	101581,14	132456,30	95699,91	96132,00
0133 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidie	63199,84	97329,13	89117,56	131740,00
0133 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	7280,87	9224,01	7724,01	7259,00
0133 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	7120,91	7442,84	7442,84	9101,00
0133 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	26295,95	32876,17	27364,32	65755,00
0133 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	18236,59	28084,34	25715,24	0,00
0133 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	1085,35	379,89	84,31	0,00
0133 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidie	0,00	1038,36	0,00	0,00
0133 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	1723,03	3298,68	2200,00	2200,00
0133 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidie	1376,16	2199,12	2370,50	3300,00
0134 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	212222,05	195576,52	237574,90	255390,00
0134 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidie	47264,81	48693,95	0,00	0,00
0134 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	17589,76	14955,72	14955,72	19805,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0137 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	16513,93	1827000,00	1827000,00	1852578,00
0137 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	108203,54	61809,74	26809,74	26810,00
0137 /161.14/001	71309	031	Remboursement des avantages en nature du personnel et des mandataires	16510,14	17306,00	17000,00	17000,00
0137 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	112773,04	110251,00	110251,00	110251,00
0138 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	10297,75	3090,49	3090,49	3091,00
0138 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	2677,32	2799,50	2799,50	2799,50
0138 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	13529,64	13374,00	13374,00	13374,00
139 /000000/60			TOTAL	385973,90	2099281,07	2056375,07	2082003,07
61			R.O. TRANSFERTS				
0131 /380.06/001	72111	031	Remboursement de charges salariales pour le personnel détaché	553355,61	576890,91	405536,59	454000,00
0131 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités d'emprunts (Prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions)	9433655,46	9118446,00	8976969,00	8861702,00
0131 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	117991,29	274709,96	117991,29	117991,00
0135 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	2029,54	1025,04	2029,54	2029,00
0136 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	5182,47	2604,11	5182,47	5183,00
0137 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	59082,07	102503,72	59082,07	59082,00
139 /000000/61			TOTAL	10171296,44	10076179,74	9566790,96	9499987,00
139 /000000/63			TOTAL R.O.	10557270,34	12175460,81	11623166,03	11581990,07

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0134 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	3581,85	3726,53	0,00	0,00
0134 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	47527,79	42309,32	48019,94	52784,00
0134 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	13638,27	7531,64	0,00	0,00
0134 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	4936,78	2016,56	2016,56	0,00
0134 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4992,64	4398,24	6308,00	6325,00
0134 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidie	1205,48	1099,56	94,89	0,00
0135 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	540047,40	665050,61	626457,24	478570,00
0135 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidie	524382,11	582623,64	521322,23	536105,00
0135 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	41391,31	49148,23	58262,12	40798,00
0135 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	34503,08	42173,69	38447,16	40543,00
0135 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	96667,91	131360,13	114866,82	248056,00
0135 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	151350,39	161638,72	150470,84	0,00
0135 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	21320,97	8352,43	8352,43	0,00
0135 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	737,00	810,00	934,60	1000,00
0135 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidie	296,80	445,20	377,80	400,00
0135 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	10688,84	13194,72	11885,00	7975,00
0135 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidie	12142,88	13194,72	12072,50	12100,00
0136 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	579727,48	585921,11	619920,73	604634,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0136 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	162052,81	240120,21	147807,27	153006,00
0136 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	39965,02	42183,82	40431,35	47778,00
0136 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	16490,70	18322,96	14322,96	11466,00
0136 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	119492,43	125080,62	132806,35	173617,00
0136 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	46769,49	63158,20	42671,62	0,00
0136 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	17288,52	6527,68	6527,68	0,00
0136 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0,00	254,50	0,00	0,00
0136 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	12015,42	12095,16	12794,50	12284,00
0136 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	3621,60	5497,80	3333,00	3300,00
0137 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	7265800,46	7368796,27	7782888,13	7477469,00
0137 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	6818750,79	8276879,17	6769474,79	7403629,00
0137 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	599002,13	571807,53	574807,53	584687,00
0137 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	587039,36	677577,57	605166,27	582436,00
0137 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	1392356,80	1422972,78	1489302,41	3565969,00
0137 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	1944534,05	2327995,80	1940962,28	0,00
0137 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	262978,79	97171,97	97171,97	0,00
0137 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	556,50	792,24	1101,45	1200,00
0137 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	3395,65	3400,56	3462,28	3600,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0137 /115.41/001	62541F	031	Distribution de chèques- repas au personnel communal	207840,51	225409,80	226276,00	215960,00
0137 /115.42/001	62542F	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidie dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	292282,76	363954,36	303071,50	330001,00
0138 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2134059,36	2242753,11	2136667,80	2078771,00
0138 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidie	811880,33	1003878,50	1035186,27	1085635,00
0138 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	165836,75	162265,42	161269,05	152107,00
0138 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	56519,56	68880,76	69474,04	80870,00
0138 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	468094,35	491436,92	469285,96	775657,00
0138 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	231073,89	284286,26	295908,60	0,00
0138 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	51199,98	16402,54	16402,54	0,00
0138 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	61,25	203,60	73,60	100,00
0138 /115.41/001	62541F	031	Distribution de chèques- repas au personnel communal	38930,03	43982,40	42003,00	40700,00
0138 /115.42/001	62542F	031	Distribution de chèques- repas au personnel contractuel subsidie	19353,81	21991,20	25767,50	26400,00
139 /000000/70			TOTAL	69223395,20	74935203,67	72304500,31	76219949,80
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0131 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	439,68	458,10	508,10	459,00
0131 /121.48/001	61109	031	Indemnités diverses	225,00	763,50	685,00	694,59
0131 /122.04/001	61204	031	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	0,00	0,00	1000,00
0131 /122.06/001	61206	031	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	340919,13	230682,80	290682,80	542000,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0131 /123.06/001	61311	004	Frais administratifs liés aux chèques-repas	416,66	600,00	600,00	608,00
0131 /123.06/002	61311	004	Frais de reclassement professionnel	2169,00	29947,50	29947,50	0,00
0131 /123.13/001	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information	4298183,29	4810060,00	4810060,00	5020952,11
0131 /123.13/002	61313	046	Frais de gestion et de fonctionnement des systèmes d'information - Nouvel ERP comptable	0,00	0,00	0,00	477000,00
0131 /123.14/001	61314	004	Prestations du service médical du travail	13387,00	90000,00	90000,00	126275,00
0131 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	10180,00	10180,00	5000,00
0131 /123.17/002	61319	028	Programme de formation et d'animation du personnel à l'organisation communale au travers de ses structures	72132,40	127759,00	127759,00	130000,00
0131 /124.02/002	60712	046	Fournitures techniques pour consommation directe	2469,61	3766,60	3766,60	3000,00
0131 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	452,53	2500,00	2500,00	2535,00
0131 /125.06/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	177982,30	187821,00	172821,00	41240,49
0131 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	130000,00	117635,56	120635,56	122324,46
0131 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	72000,00	65152,00	60152,00	61994,13
0131 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	11000,00	7500,00	7500,00	7605,00
0132 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	794,09	814,40	814,40	829,00
0132 /123.07/001	61312	017	Frais de correspondance	689807,94	767000,00	787000,00	785518,00
0132 /123.11/001	61312	013	Frais de téléphone	355738,80	373198,80	373198,80	373000,00
0132 /124.02/001	60712	013	Fournitures techniques pour consommation directe	3266,04	5090,00	5090,00	3000,00
0132 /124.02/002	60712	017	Fournitures techniques pour consommation directe	515,08	1018,00	1018,00	1732,25
0132 /124.06/002	61321	013	Prestations techniques de tiers pour la téléphonie	390996,27	415344,00	415344,00	248214,62
0132 /124.12/001	61321	017	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	11925,58	12725,00	12725,00	13903,15
0133 /123.19/001	61316	029	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	118546,79	121583,97	121583,97	105334,65

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0134 /123.02/006	60711	015	Fournitures administratives pour consommation directe	69960,91	71260,00	71260,00	72257,64
0134 /123.06/001	61311	015	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	22875,87	13324,00	13324,00	13510,54
0134 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	2910,00	2962,38	2962,38	1000,00
0134 /124.02/002	60712	015	Fournitures techniques pour les réalisations graphiques et audio-visuelles	1434,94	1527,00	1527,00	1548,38
0134 /124.12/001	61321	015	Location, entretien et réparation des fournitures techniques pour le service "Communications"	4192,65	6000,00	6000,00	6084,00
0134 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	692,47	833,00	833,00	844,66
0134 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	19000,00	17192,89	23692,89	24024,59
0135 /121.01/001	61101	082	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	600,00	600,00	600,00	858,40
0135 /123.01/001	60111	082	Fournitures administratives pour gestion de stocks	131680,72	131800,00	124800,00	86547,20
0135 /123.02/001	60711	082	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	100,00	100,00	0,00
0135 /123.06/001	61311	011	Prestations administratives de tiers	595000,00	673000,00	725000,00	735150,00
0135 /123.12/001	61313	082	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	0,00	1600,00	1600,00	0,00
0135 /123.16/001	61315	082	Frais de réception et de représentation	17133,84	18000,00	18000,00	15752,00
0135 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	509,00	509,00	3000,00
0135 /124.01/001	60112	082	Fournitures techniques pour gestion de stocks	16876,65	18000,00	18000,00	6000,00
0135 /124.02/001	60712	082	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	602,04	1000,00	1000,00	250,00
0135 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	259938,63	350000,00	350000,00	389900,00
0135 /124.12/001	61321	082	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	6000,00	6000,00	6000,00	5000,00
0135 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	1278,67	2646,80	2646,80	2683,86
0135 /125.06/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	3040,88	2100,00	2100,00	2629,40

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0135 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	8000,00	13573,33	13573,33	13763,36
0135 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	23904,00	21630,46	55630,46	36409,29
0135 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	800,00	995,38	995,38	1009,32
0136 /121.01/001	61101	010	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Service Logistique des Travaux	0,00	300,00	300,00	304,20
0136 /122.01/001	61201	010	Honoraires et indemnités pour expertises	28499,87	30540,00	30540,00	30967,56
0136 /123.13/001	61313	010	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	0,00	49000,00
0136 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	1018,00	2518,00	10050,00
0136 /124.02/001	60712	010	Fournitures techniques pour consommation directe	65,00	0,00	0,00	0,00
0136 /124.06/001	61321	010	Entretien et maintenance de la station de carburant	0,00	6050,00	5591,00	5669,27
0136 /127.02/001	60715	010	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	137243,03	146051,40	146051,40	148096,12
0136 /127.03/001	60715	010	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	513500,00	538390,25	523390,25	530717,71
0136 /127.06/001	61341	010	Prestations de tiers spécifiques au charroi	200826,99	186021,93	186021,93	139626,24
0136 /127.10/001	61604	010	Impôts et taxes sur les véhicules	15887,40	18000,00	18000,00	18000,00
0137 /121.01/001	61101	011	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service des Bâtiments	7360,17	8329,98	8329,98	8446,60
0137 /121.01/003	61101	018	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Service de Nettoyage des Bâtiments	200,00	763,50	763,50	774,19
0137 /122.48/001	61209	018	Indemnités pour autres prestations - défraiements de bénévoles	1450,00	1476,10	1476,10	1496,77
0137 /123.02/001	60711	011	Fournitures administratives pour consommation directe	413,79	902,22	902,22	914,85
0137 /123.16/001	61315	011	Frais de réception et de représentation	0,00	730,54	1461,08	1481,54
0137 /123.16/002	61315	018	Frais de réception et de représentation - Service de Nettoyage des Bâtiments	0,00	407,20	407,20	412,90
0137 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	2036,00	2036,00	2000,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0137 /124.02/001	60712	011	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	47475,77	50900,00	45900,00	46542,60
0137 /124.02/005	60712	018	Petit matériel, matières, objets de consommation courante - S.N.B.	2482,21	5599,00	5599,00	5677,39
0137 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal des Bâtiments	3960,72	5500,00	5500,00	0,00
0137 /124.05/002	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal (S.N.B.)	4942,10	5000,00	5000,00	0,00
0137 /124.06/003	61321	050	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2500,00	2500,00	2535,00
0137 /124.06/004	61321	040	Participation au projet 0 watt	3508,88	0,00	0,00	0,00
0137 /124.12/001	61321	011	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	5302,10	50900,00	30900,00	31332,60
0137 /124.12/003	61321	018	Entretien et réparation des fournitures techniques pour le service de Nettoyage des Bâtiments (S.N.B.)	26447,66	30540,00	30540,00	30967,56
0137 /125.01/001	60113	011	Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stocks	83180,05	152700,00	92700,00	123997,80
0137 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	5893,53	8144,00	8144,00	8258,02
0137 /125.02/002	60713	018	Produits et matériel d'entretien pour le service de Nettoyage des Bâtiments (S.N.B.)	194227,89	183240,00	153240,00	155385,36
0137 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	31999,78	43000,00	43000,00	43602,00
0137 /125.06/002	61331	011	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	39146,11	55621,05	55621,05	56399,74
0137 /125.06/003	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	38573,77	40000,00	40000,00	40560,00
0137 /125.06/004	61331	018	Prestations techniques de tiers pour le Service de Nettoyage des Bâtiments (S.N.B.)	108741,47	129795,00	159795,00	162032,13
0137 /125.06/005	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	0,00	0,00	2500,00	10000,00
0137 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	115000,00	104062,22	94062,22	86379,09

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0137 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	80971,72	80971,72	80971,72	82105,32
0137 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	13200,00	11944,53	14444,53	14646,75
0137 /126.01/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	22300,00	22746,00	22746,00	10587,19
0138 /121.01/001	61101	009	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Bureau d'études	2314,06	1500,00	1500,00	1521,00
0138 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	640,88	1018,00	0,00	0,00
0138 /121.48/001	61109	009	Indemnités diverses	1515,00	4306,14	4306,14	2500,00
0138 /123.02/001	60711	009	Fournitures administratives pour consommation directe	2603,34	3563,00	3563,00	3612,88
0138 /123.06/001	61311	009	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2443,20	2443,20	2477,40
0138 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	12325,80	13386,70	12386,70	10000,00
0138 /124.02/002	60712	009	Fournitures techniques pour consommation directe - Direction des Services techniques	758,95	1481,19	1481,19	1000,00
0138 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0,00	500,00	500,00	0,00
0138 /124.10/001	61609	009	Impôts, taxes et redevances diverses	125,00	125,00	125,00	125,00
0138 /124.12/001	61321	009	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	3605,80	5599,00	5599,00	6147,82
139 /000000/71			TOTAL	9635978,30	10694357,34	10737582,38	11378792,69
72			D.O. TRANSFERTS				
0131 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	74493,30	0,00	0,00	0,00
0131 /332.02/002	63212	046	Subside à l'ASBL Futurocité - Citizens of Wallonia	0,00	2125,00	2125,00	1875,00
0131 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4329,15	4407,07	4608,45	4672,97
0131 /434.01/001	63613	033	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics (CRAC après 31/12/2007)	1139847,19	1139849,00	1139849,00	1139849,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0132 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	26,43	0,00	0,00	0,00
0132 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	744,80	758,21	744,80	755,23
0133 /332.01/001	63212	029	Cotisations pour adhésions à certaines ASBL	2107,07	1518,50	1518,50	2545,00
0133 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	139,65	142,16	139,65	141,61
0134 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	279,30	284,33	232,75	236,01
0135 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	630,38	0,00	0,00	0,00
0135 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	884,45	900,37	1070,65	1085,64
0136 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	744,80	758,21	744,80	755,23
0137 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4416,26	0,00	0,00	0,00
0137 /332.01/002	63212	040	Cotisation Energy Cities	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
0137 /332.01/003	63212	040	Cotisation Cluster Tweed	0,00	407,20	407,20	400,00
0137 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	22949,15	23362,23	22390,55	22704,02
0138 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	2606,80	2653,72	3025,75	3068,11
0148 /332.48/001	67151	001	Dédommagements & premiers secours aux sinistrés	0,00	25000,00	25000,00	25000,00
139 /000000/72			TOTAL	1256698,73	1204666,00	1204357,10	1205587,82
7X			D.O. DETTE				
0131 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	114754,02	115177,05	128374,00	74018,00
0131 /211.05/001	65104	033	Charges financières du prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions	4235987,46	3920778,00	3779301,00	3664034,00
0131 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1257058,16	1224617,88	1279440,00	1203893,00
0131 /911.05/001	64103	033	Amortissements du prêt d'aide extraordinaire pour le financement des pensions	5197668,00	5197668,00	5197668,00	5197668,00
0132 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1638,20	1742,73	3495,00	2431,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
7X			D.O. DETTE				
0132 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	45620,31	29298,22	31193,00	32273,00
0133 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15,34	7,65	8,00	0,00
0133 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	6186,18	6193,72	6194,00	0,00
0134 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1378,25	1174,65	1402,00	734,00
0134 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	13390,80	13860,87	13923,00	9558,00
0135 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8507,01	10229,46	10049,00	8988,00
0135 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	40688,31	46686,50	47161,00	47277,00
0136 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9556,65	12092,01	23510,00	11080,00
0136 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	157329,46	146501,22	149058,00	143415,00
0137 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	695117,79	881685,28	842342,00	810787,00
0137 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1023545,01	1027286,87	1110421,00	1055744,00
0138 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10182,95	8572,47	8815,00	7596,00
0138 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	66686,24	47732,38	47733,00	38323,00
139 /000000/7X			TOTAL	12885310,14	12691304,96	12680087,00	12307819,00
139 /000000/73			TOTAL D.O.	93001382,37	99525531,97	96926526,79	101112149,31

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SERVICES GENERAUX

FONCT : 13

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0300 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1152021,66	1292216,55	1149519,94	980882,00
0300 /111.01/002	62001	031	Traitements du personnel communal dans le cadre du PDU (coordination)	170584,90	177645,41	176340,22	181596,00
0300 /111.01/004	62001	031	Traitements du personnel communal	513542,43	527085,82	696417,67	722540,00
0300 /111.01/005	62001	031	Traitements du personnel communal	420638,84	352507,90	428468,39	522979,00
0300 /111.01/006	62001	031	Traitements du personnel communal	304724,67	333146,83	331469,23	341200,00
0300 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	286154,39	316052,01	301457,16	321467,00
0300 /111.02/002	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	98782,08	105337,24	104807,36	107704,00
0300 /111.02/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié (CAV + CMA)	296706,85	308498,30	308498,30	257410,00
0300 /111.02/005	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	495103,45	627681,80	492166,96	529276,00
0300 /111.02/007	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	114138,94	115837,13	117427,84	124190,00
0300 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	89098,42	95071,52	95396,10	85263,00
0300 /112.01/002	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal dans le cadre du PDU (coordination)	13386,11	13540,80	17109,22	6898,00
0300 /112.01/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	39895,86	42772,42	54329,00
0300 /112.01/005	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	41336,28	26723,64	31293,24	48147,00
0300 /112.01/006	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	20832,11	25191,84	25191,84	25707,00
0300 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18484,84	22845,56	23298,32	25012,00
0300 /112.02/002	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4243,24	8017,36	4448,94	8092,00
0300 /112.02/004	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié (CAV + CMA)	52786,63	23583,85	23583,85	19251,00
0300 /112.02/005	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	48103,29	50866,47	41745,74	39077,00
0300 /112.02/007	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8699,71	9073,11	9073,11	9071,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0300 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	9237,54	0,00	0,00	0,00
0300 /106.01/002	77100	004	Note de crédit ristourne et récupération du service ordinaire	84,96	0,00	0,00	0,00
0300 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	16154,53	14422,27	7422,27	7423,00
0300 /106.02/005	77100	031	Récupération cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	0,00	128,77	0,00	0,00
0300 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	892,44	1018,00	1018,00	1018,00
0300 /161.48/002	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	65,78	0,00	0,00	0,00
0300 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	18860,40	17934,00	17934,00	17934,00
0300 /163.01/001	71320	030	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	3799,80	0,00	0,00	0,00
0300 /163.01/009	71320	099	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	176829,52	176829,52	179481,96
399 /000000/60			TOTAL	49095,45	210332,56	203203,79	205856,96
61			R.O. TRANSFERTS				
0300 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	4841,94	4358,00	4358,00	3860,00
0300 /465.48/001	73405	023	Contribution de l'Autorité supérieure pour le financement de la Direction Coordination Sécurité	3181128,81	3181128,81	3181128,81	3181128,81
0300 /465.48/004	73405	108	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	571800,70	569760,70	582606,29	570947,82
0300 /465.48/007	73405	023	Contribution de l'Autorité Supérieure - MEDSAC et GDV	90322,94	118529,40	118779,40	118779,40
0300 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0,00	1025,04	0,00	1043,71
0300 /664.01/001	74143	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	18639,99	19125,00	19125,00	19621,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0300 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	311960,63	320552,05	296546,03	349168,00
0300 /113.01/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal dans le cadre du PDU (coordination)	55451,71	44259,73	50670,00	76388,00
0300 /113.01/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	148182,42	143888,05	182852,25	263582,00
0300 /113.01/005	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	107058,09	91690,90	113666,40	292387,00
0300 /113.01/006	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	87928,62	96129,43	95647,09	98456,00
0300 /113.01/007	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	0,00	0,00	0,00	35836,00
0300 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	82271,23	91196,69	85874,54	0,00
0300 /113.02/002	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	15479,82	30395,03	23532,96	0,00
0300 /113.02/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié (CAV + CMA)	85616,04	78969,43	78969,43	0,00
0300 /113.02/005	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	142298,27	181201,17	141979,46	0,00
0300 /113.02/007	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	32972,86	33466,53	33884,26	0,00
0300 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	6871,94	4173,89	4173,89	0,00
0300 /113.22/002	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	2446,62	0,00	0,00	0,00
0300 /113.22/005	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	4845,69	1636,86	1636,86	0,00
0300 /113.22/006	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal subsidié	0,00	773,32	0,00	0,00
0300 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	720,00	800,04	800,04	900,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0300 /115.01/005	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	629,51	356,30	356,30	400,00
0300 /115.01/006	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0,00	203,60	203,60	300,00
0300 /115.02/005	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié	12,00	24,00	12,00	100,00
0300 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	23381,70	30954,00	22097,00	20350,00
0300 /115.41/002	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	2675,06	4398,24	4309,00	4400,00
0300 /115.41/004	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	10606,76	10995,60	14773,00	13200,00
0300 /115.41/005	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	9350,54	8796,48	7933,50	11550,00
0300 /115.41/006	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	6776,93	7696,92	7678,00	7700,00
0300 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	7794,39	8796,48	7359,00	8800,00
0300 /115.42/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2201,66	2199,12	1573,00	2200,00
0300 /115.42/004	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié (CAV + CMA)	6137,60	6597,36	6597,36	5500,00
0300 /115.42/005	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	12588,54	16493,40	11511,50	13200,00
0300 /115.42/007	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	1888,31	2199,12	2205,50	2200,00
0300 /117.01/001	62701	023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	56215,00	52842,10	52842,10	52842,10
0300 /117.01/002	62701	024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	3462,00	3254,28	6325,20	6325,20
0300 /117.01/004	62701	108	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail - CAV/CMA	0,00	3668,82	3668,82	3668,82
399 /000000/70			TOTAL	5377192,78	5749427,94	5680163,94	5679544,12

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0300 /121.01/001	61101	023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Direction Prévention Sécurité	2343,50	4599,32	4599,32	0,00
0300 /121.01/002	61101	024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires dans le cadre de la Perspective de développement urbain	441,00	1659,34	1659,34	2401,50
0300 /121.01/004	61101	108	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - CAV/CMA	23519,39	30031,00	30031,00	30451,43
0300 /121.01/006	61101	023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Médiation de Quartier	8449,50	9162,00	9162,00	9300,00
0300 /121.01/007	61101	023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Autres	1290,00	1435,38	1435,38	1100,00
0300 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	965,32	1801,86	1201,86	1008,00
0300 /121.03/005	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	634,85	0,00	800,00	818,00
0300 /122.04/004	61204	108	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides - CAV/CMA	4666,60	3550,00	3550,00	2049,70
0300 /123.02/001	60711	023	Fournitures administratives pour consommation directe - Direction Prévention Sécurité	910,65	1679,70	1679,70	1150,00
0300 /123.02/002	60711	024	Fournitures administratives pour consommation directe dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0,00	509,00	509,00	516,13
0300 /123.02/004	60711	108	Fournitures administratives pour consommation directe - CAV/CMA	0,00	3000,00	3000,00	3042,00
0300 /123.02/006	60711	023	Fournitures administratives pour consommation directe - Médiation de quartiers	17,96	1018,00	1018,00	1100,00
0300 /123.02/007	60711	023	Fournitures administratives pour consommation directe - Autres	0,00	101,80	101,80	101,80
0300 /123.02/008	60711	023	Fournitures administratives pour consommation directe (hors OGMF)	0,00	509,00	509,00	200,00
0300 /123.07/001	61312	023	Frais de correspondance - Direction Prévention Sécurité	3160,00	3216,88	3216,88	3378,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0300 /123.07/004	61312	108	Frais de correspondance - CAV/CMA	7997,00	8140,95	8140,95	8254,92
0300 /123.07/006	61312	023	Frais de correspondance - Médiation de Quartier	1200,00	1221,60	1221,60	1350,00
0300 /123.11/002	61312	024	Frais de téléphone dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0,00	2036,00	2036,00	2064,50
0300 /123.11/004	61312	108	Frais de téléphone - CAV/CMA	0,00	4479,20	4479,20	4541,91
0300 /123.16/002	61315	024	Frais de réception et de représentation dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0,00	804,73	804,73	816,00
0300 /123.16/004	61315	108	Frais de réception et de représentation - CAV/CMA	16060,42	16000,00	16000,00	11000,00
0300 /123.16/006	61315	023	Frais de réception et de représentation - Médiation de Quartier	360,40	2850,40	2850,40	2500,00
0300 /123.16/007	61315	023	Frais de réception et de représentation - Autres	0,00	1018,00	1018,00	218,00
0300 /123.17/002	61319	024	Frais de formation dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0,00	1018,00	1018,00	1032,25
0300 /123.17/003	61319	028	Frais de formation DCS non subsidiés (part propre charge ville)	1220,00	9671,00	500,00	1800,00
0300 /123.17/004	61319	108	Frais de formation - CAV/CMA	8780,98	20940,00	17940,00	14400,00
0300 /123.17/006	61319	023	Frais de formation - Médiation de Quartier	495,00	2494,10	2494,10	3500,00
0300 /123.17/007	61319	023	Frais de formation - Autres	0,00	509,00	509,00	1000,00
0300 /123.19/001	61316	023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Direction Prévention Sécurité	121,12	356,30	356,30	800,00
0300 /123.19/004	61316	108	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - CAV/CMA	375,20	407,20	907,20	500,00
0300 /123.19/006	61316	023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Médiation de quartier	0,00	101,80	101,80	75,00
0300 /123.19/007	61316	023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Autres	0,00	152,70	152,70	150,00
0300 /123.48/002	61319	024	Autres frais administratifs	0,00	305,40	305,40	309,68
0300 /123.48/004	61319	108	Autres frais administratifs - CAV/CMA	0,00	500,00	500,00	7500,00
0300 /123.48/006	61319	023	Autres frais administratifs - Médiation de Quartier	0,00	2290,50	2290,50	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0300 /124.02/002	60712	024	Fournitures techniques pour consommation directe dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0,00	509,00	509,00	516,13
0300 /124.02/004	60712	108	Fournitures techniques pour consommation directe - CAV/CMA	2966,07	6500,00	9000,00	8500,00
0300 /124.02/006	60712	023	Fournitures techniques pour consommation directe - Médiation de Quartier	420,80	2036,00	2036,00	0,00
0300 /124.02/007	60712	023	Fournitures techniques pour consommation directe - Autres	0,00	3003,10	3003,10	0,00
0300 /124.02/008	60712	023	Fournitures techniques pour consommation directe	6928,28	8144,00	8144,00	12574,15
0300 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - Direction Prévention Sécurité	11441,43	15000,00	15000,00	12000,00
0300 /124.05/004	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal - CAV/CMA	1303,07	3500,00	3500,00	0,00
0300 /124.05/005	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	1397,55	12216,00	12216,00	0,00
0300 /124.06/006	61321	023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Médiation de Quartier	0,00	1527,00	1527,00	500,00
0300 /124.06/008	61321	023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	8144,00	8144,00	4258,02
0300 /124.08/001	61509	023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Direction Prévention Sécurité	35000,00	35630,00	35630,00	40000,00
0300 /124.08/002	61509	024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) dans le cadre de la Perspective de développement urbain	2500,00	2545,00	2545,00	2580,63
0300 /124.08/007	61509	023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Autres	0,00	203,60	203,60	206,45
0300 /124.10/001	61609	023	Impôts, taxes, redevances diverses DPS	119,56	200,00	200,00	200,00
0300 /124.12/002	61321	024	Location, entretien et réparation des fournitures techniques dans le cadre de la Perspective de développement urbain	0,00	1018,00	1018,00	1032,25

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0300 /124.48/001	61329	023	Autres frais techniques - Direction Coordination Sécurité	17897,15	28640,41	28640,41	29041,38
0300 /124.48/002	61329	024	Frais techniques liés aux actions du projet "Perspective de développement urbain"	0,00	203,60	203,60	206,45
0300 /124.48/003	61329	023	Dépenses liées aux actions du Plan Stratégique Sécurité Prévention (PSSP)	39690,07	50000,00	45000,00	46000,00
0300 /125.02/001	60713	023	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments de la direction de la Prévention et de la Sécurité	0,00	712,60	712,60	722,58
0300 /125.02/002	60713	024	Fournitures pour les bâtiments dans le cadre de la Perspective de développement urbain	2436,25	3054,00	3054,00	3096,76
0300 /125.02/004	60713	108	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments - CAV/CMA	0,00	3054,00	3054,00	3096,76
0300 /125.03/001	60714	023	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Direction Coordination Sécurité	9050,52	15270,00	15270,00	15483,78
0300 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments - Maison des Associations	428,97	3054,00	6554,00	6645,76
0300 /125.06/002	61331	023	Autres prestations de tiers pour les bâtiments - Direction Coordination Sécurité	3259,10	4072,00	4072,00	4129,01
0300 /125.06/003	61331	024	Autres prestations de tiers pour les bâtiments dans le cadre de la Perspective de développement urbain	1551,05	3054,00	3054,00	3096,76
0300 /125.08/001	61509	023	Assurances couvrant les biens immobiliers - Direction Coordination Sécurité	1095,04	1114,75	1114,75	1500,00
0300 /125.08/002	61509	024	Assurances couvrant les biens immobiliers dans le cadre de la Perspective de développement urbain	709,45	722,27	722,27	732,38
0300 /125.12/001	61332	023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Direction Coordination Sécurité	4200,00	3800,53	4000,00	4056,00
0300 /125.12/002	61332	024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments dans le cadre de la Perspective de développement urbain	32000,00	28956,44	22000,00	22308,00
0300 /125.13/001	61333	023	Fournitures de gaz pour les bâtiments - Direction Coordination Sécurité	8100,00	7329,60	5000,00	5070,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0300 /125.13/002	61333	024	Fournitures de gaz pour les bâtiments dans le cadre de la Perspective de développement urbain	30000,00	27146,67	45000,00	45630,00
0300 /125.15/001	61335	023	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau - Direction Coordination Sécurité	1500,00	1357,33	1357,33	1376,33
0300 /125.15/002	61335	024	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau dans le cadre de la Perspective de développement urbain	1000,00	904,89	2000,00	2028,00
0300 /127.02/004	60715	108	Entretien et réparation des véhicules et du charroi - CAV/CMA	0,00	1018,00	1018,00	1032,25
0300 /127.03/001	60715	023	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Direction Coordination Sécurité	5800,00	1150,00	1150,00	0,00
0300 /127.03/004	60715	108	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - CAV/CMA	0,00	3461,20	3461,20	3509,66
0300 /127.03/006	60715	023	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - Médiation de Quartier	1500,00	400,00	400,00	0,00
0300 /127.06/004	61341	108	Prestations de tiers pour les véhicules - CAV/CMA	0,00	1018,00	1018,00	1032,25
0300 /127.08/001	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Direction Coordination Sécurité	1700,00	1730,60	1730,60	1500,00
0300 /127.08/004	61501	108	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - CAV/CMA	0,00	254,50	254,50	258,06
0300 /127.08/006	61501	023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Médiation de Quartier	0,00	0,00	440,44	446,61
0300 /127.12/001	61343	023	Location de véhicules à long terme	12000,00	12216,00	12216,00	12000,00
0300 /127.12/006	61343	023	Location de véhicules à long terme - Médiation de Quartier	2500,00	2545,00	1645,00	0,00
0334 /121.48/001	61109	104	Indemnités diverses	0,00	254,50	254,50	258,06
0334 /122.03/001	61203	104	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	8000,00	5090,00	5090,00	5161,26
0334 /123.02/001	60711	104	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	203,60	203,60	206,45
0334 /123.06/001	61311	104	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5090,00	0,00	5090,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0334 /123.16/001	61315F	104	Frais de réception et de représentation	265,59	3054,00	3054,00	3096,76
0334 /123.48/001	61319	104	Autres frais administratifs	734,00	1527,00	1527,00	1548,38
0334 /124.02/001	60712	104	Fournitures techniques pour consommation directe	28055,42	23414,00	23414,00	23741,80
0334 /124.06/001	61321	104	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	50000,00	176435,18	111435,18	108995,27
399 /000000/71			TOTAL	408558,26	659054,53	587895,84	562893,21
72			D.O. TRANSFERTS				
0300 /301.01/001	67111	023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	630907,74	0,00	0,00	0,00
0300 /301.02/004	67111	108	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire - CAV/CMA	45321,07	0,00	0,00	0,00
0300 /331.01/001	63211F	023	Primes pour encourager l'installation de systèmes de protection des logements privés	70000,00	70000,00	0,00	0,00
0300 /332.01/001	63212F	023	Cotisations de membre d'associations d'intérêts communaux - Direction Coordination Sécurité	8172,50	9162,00	9162,00	9290,27
0300 /332.01/004	63212F	108	Cotisations de membre d'associations d'intérêts communaux - CAV/CMA	1653,01	4000,00	4000,00	4000,00
0300 /332.02/001	63212F	023	Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions de la Direction de la Coordination et de la Sécurité	165000,00	140250,00	140250,00	131250,00
0300 /332.03/001	63212	023	Contribution au fonctionnement de la Maison d'accueil socio-sanitaire (DIAPASON)	273296,00	232301,60	232301,60	204972,00
0300 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4142,95	4217,52	4049,85	4106,55
0300 /435.01/002	63617	023	Contribution dans les charges spécifiques d'autres pouvoirs publics dans le cadre des actions de la Direction Coordination Sécurité	1020359,00	867304,15	890979,65	804726,75
33000/435.01/001	63617	002	Intervention dans les charges de fonctionnement de la zone de police uncommunale	84869189,99	88470060,14	69791899,16	82893812,02

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE - DEPENSES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0334 /332.03/003	63212	104	Contribution à la SPA pour hébergement et transport d'animaux errants, perdus, abandonnés et éliminations des déchets organiques	24000,00	0,00	0,00	0,00
399 /000000/72			TOTAL	87112042,26	89797295,41	71072642,26	84052157,59
7X			D.O. DETTE				
0300 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11426,51	14174,73	12309,00	11545,00
0300 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	4841,94	4358,00	4358,00	3860,00
0300 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	40338,03	39133,32	40120,00	31040,00
0300 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	18639,99	19125,00	19125,00	19621,00
0334 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,00	3112,51	982,00	1004,00
0334 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	710,61	147,32	148,00	694,00
399 /000000/7X			TOTAL	75962,17	80050,88	77042,00	67764,00
399 /000000/73			TOTAL D.O.	92973755,47	96285828,76	77417744,04	90362358,92

EXERCICE PROPRE-RECETTES
JUSTICE - POLICE

FONCT : 3

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE - DEPENSES

FONCT : 35-36

ARTICLE	COMP GEN	FSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0351 /124.06/001	61321	012	Entretien des bouches d'incendie	11660,00	40720,00	40720,00	41290,08
369 /000000/71			TOTAL	11660,00	40720,00	40720,00	41290,08
72			D.O. TRANSFERTS				
0351 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	10189,33	0,00	150,00	150,00
35155/435.01/005	63617	002	Dotation zone de secours	13255765,85	13388323,51	11771816,05	8112990,01
369 /000000/72			TOTAL	13265955,18	13388323,51	11771966,05	8113140,01
7X			D.O. DETTE				
0351 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	76626,91	74205,43	74206,00	71903,00
0351 /211.01/002	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (caserne)	497546,45	475522,00	475522,00	452733,00
0351 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	103474,16	95281,00	95281,00	87088,00
0351 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	53291,31	55462,11	55462,11	57724,00
0351 /911.01/002	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	867279,49	889403,79	889404,00	912092,00
0351 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
369 /000000/7X			TOTAL	1948218,32	1939874,33	1939875,11	1931540,00
369 /000000/73			TOTAL D.O.	15225833,50	15368917,84	13752561,16	10085970,09

106

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMUNICAT. - VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0421 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	2911640,20	3085115,68	3090356,31	3051708,00
0421 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1763208,87	2141665,97	1972269,83	2203742,00
0421 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	212571,56	263701,59	238701,59	244213,00
0421 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	128291,37	147637,70	145138,33	160125,00
0421 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	565581,97	609650,83	619525,29	1235225,00
0421 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	500585,73	616337,91	564032,37	0,00
0421 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	94853,61	40325,35	40325,35	0,00
0421 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	57628,60	67073,16	65402,00	72043,00
0421 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	42599,16	53878,44	50616,50	56100,00
499 /000000/70			TOTAL	6276961,07	7025386,63	6786367,57	7023156,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0420 /123.02/002	60711	066	Fournitures administratives pour consommation directe	929,22	1018,00	1018,00	200,00
0420 /123.16/002	61315	F066	Frais de réception et de représentation	296,76	1018,00	1018,00	1000,00
0420 /124.02/003	60712	066	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	1021,27	1527,00	1527,00	500,00
0420 /124.06/002	61321	066	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5090,00	0,00	0,00
0420 /124.48/001	61329	016	Autres frais techniques	0,00	0,00	0,00	10000,00
0420 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	397,85	1008,80	1008,80	1022,92
0420 /125.06/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	1172,88	2545,00	2545,00	2580,63
0420 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6500,00	5881,78	4881,78	4950,12
0420 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	24925,00	22554,36	19554,36	19828,12

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMUNICAT. - VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0420 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	4673,14	0,00	0,00	0,00
0420 /106.02/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	0,00	515,08	0,00	0,00
0420 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	0,00	500,00	500,00	500,00
0421 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	61537,00	0,00	0,00	0,00
0421 /106.01/002	77100	030	Remboursement solde de compte de la SPW	1460,00	0,00	0,00	0,00
0421 /106.01/003	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire. Service des finances	7986,47	0,00	0,00	0,00
0421 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	22218,60	15452,44	17452,44	17453,00
0421 /161.02/001	71302	012	Produits des ventes de biens concernant la fonction	360,74	2545,00	2545,00	2580,63
0421 /161.05/001	71304	012	Produits de la concession d'affichage public	20373,86	22000,00	22000,00	22000,00
0421 /161.05/002	71304	007	Produits de la concession du mobilier urbain	226457,95	226000,00	226000,00	226000,00
0421 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	1784,88	1781,50	1781,50	1781,50
0421 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	22642,40	22500,00	22500,00	22500,00
0421 /180.02/002	71320	012	Droits de passage en voirie	0,00	15000,00	15000,00	15000,00
0422 /161.02/001	71302	081	Produit des ventes de plaques d'identification pour les taxis	7,26	3007,26	3007,26	3007,26
0423 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	13011,82	0,00	0,00	0,00
0426 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	84272,26	0,00	0,00	0,00
499 /000000/60			TOTAL	466786,38	309301,28	310786,20	310822,39
61			R.O. TRANSFERTS				
0420 /465.02/001	73405	066	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00	0,00	24000,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMUNICAT. - VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0420 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1000,00	904,89	1404,89	1424,56
0421 /121.01/001	61101	012	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	9895,66	12114,20	12114,20	12283,80
0421 /123.02/001	60711	012	Fournitures administratives pour consommation directe	15,09	166,60	166,60	168,93
0421 /123.06/002	61311	012	Prestations administratives de tiers (Voirie)	14709,80	28000,00	28000,00	14392,00
0421 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	510,00	519,18	519,18	500,00
0421 /124.02/001	60712	012	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	564,56	1527,00	1527,00	1000,00
0421 /124.02/002	60712	010	Fournitures techniques pour consommation directe (SLT)	66359,07	40000,00	40000,00	40560,00
0421 /124.02/004	60712	012	Fournitures techniques pour consommation directe	14926,48	23000,00	23000,00	23322,00
0421 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	6698,41	8000,00	8000,00	0,00
0421 /124.05/002	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal (S.L.T.)	3188,35	4000,00	4000,00	0,00
0421 /124.12/001	61321	012	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	30377,57	55000,00	55000,00	55770,00
0421 /124.12/004	61321	010	Location, entretien et réparation du matériel d'exploitation	12352,20	30270,00	15270,00	15483,78
0421 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	207,45	3000,00	3000,00	4542,00
0421 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	16499,47	11000,00	9500,00	11633,00
0421 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	10977,09	11707,00	11707,00	11870,90
0421 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	86000,00	77820,44	77820,44	73909,93
0421 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	125881,20	125881,20	122881,20	123801,54
0421 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	63000,00	57008,00	67008,00	67946,11
0421 /128.10/001	61602	032	Précompte mobilier sur les redevances pour concession d'affichage public	426,60	6655,09	6655,09	6655,09

EXERCICE PROPRE-RECETTES

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61				R.O. TRANSFERTS				
0421 /380.01/001	77100	003		Remboursement de dommages matériels au patrimoine communal	1529,35	0,00	0,00	0,00
0421 /464.01/001	75144	033		Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	108666,30	101274,00	101274,00	94717,00
0421 /485.02/006	73619	031		Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	10602,65	21525,78	10602,65	10602,60
0421 /664.01/001	74143	033		Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	203723,64	203724,00	203724,00	203724,00
499 /000000/61				TOTAL	324521,94	326523,78	315600,65	333043,60
499 /000000/63				TOTAL R.O.	791308,32	635825,06	626386,85	643865,99

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMUNICAT. - VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0421 /140.02/001	60717	012	Entretien et réparation des chemins et accès aux terrains riverains	191869,69	203600,00	203600,00	206450,40
0421 /140.13/001	61353	010	Déblaiement de la neige et lutte contre le verglas - entretien et réparation du matériel	18128,16	20360,00	20360,00	20645,04
0421 /140.13/002	61353	012	Déblaiement de la neige et lutte contre le verglas - marchés de fournitures	82738,97	86530,00	86530,00	85602,66
0422 /124.02/001	60712	080	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	6000,00	6000,00	6084,00
0423 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35000,00	31671,11	31671,11	29114,51
0423 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	25000,00	22622,22	12622,22	5798,93
0423 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1500,00	1357,33	957,33	970,73
0423 /140.02/001	60717	012	Fournitures pour la réalisation de marquages au sol, de ralentisseurs de vitesse et autres signalisations	11892,44	12216,00	12216,00	12387,02
0423 /140.06/002	61351	012	Réalisation de marquages au sol, de ralentisseurs de vitesse et autres signalisations par des tiers	232990,44	248392,00	248392,00	200000,00
0426 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1639,31	1483,39	1483,39	1504,16
0426 /140.02/002	60717	050	Consommation du réseau d'éclairage public	1189902,35	1730600,00	1780600,00	1805528,40
0426 /140.06/001	61351	012	Entretien du réseau d'éclairage public	199000,00	207000,00	207000,00	212925,00
499 /000000/71			TOTAL	2488493,34	3109048,59	3130558,59	3092356,28
72			D.O. TRANSFERTS				
0420 /332.01/002	63212	066	Cotisation pour adhésion centrale locale de la mobilité	101975,00	106000,00	106000,00	0,00
0420 /332.02/003	63212	066	Subsides à la SCRL (à finalité sociale) Brillo	38500,00	34000,00	34000,00	34000,00
0421 /301.01/001	67111	030	Non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	4013,08	0,00	0,00	0,00
0421 /331.01/001	63211	012	Primes pour la rénovation des trottoirs	8120,90	0,00	2282,25	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMUNICAT. -VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMUNICAT. - VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0421 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	4468,80	4549,24	5213,60	5286,59
499 /000000/72			TOTAL	157077,78	144549,24	147495,85	39286,59
7X			D.O. DETTE				
0420 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5411,21	18018,34	14041,00	11283,00
0420 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	30931,02	49130,92	51845,00	67422,00
0421 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2795593,92	3947062,75	3572218,00	3532017,00
0421 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	108666,30	101274,00	101274,00	94717,00
0421 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	4698826,47	4964562,89	5196077,00	5224349,00
0421 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	203723,64	203724,00	203724,00	203724,00
0422 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune (T.E.C. - ex. SNCV)	2261,63	1895,00	2142,00	1991,00
0422 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune (T.E.C. - ex. SNCV)	4659,70	2127,00	3388,00	5237,00
0423 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	3388,00	3160,00	3029,00
0424 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46913,87	45000,70	41118,00	38595,00
0424 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	37245,98	38841,71	40102,00	41828,00
0425 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	98,54	0,00	0,00	0,00
0425 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	3832,63	0,00	0,00	0,00
0426 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	81651,62	147599,83	133268,00	144783,00
0426 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	51556,79	72453,18	81803,00	85885,00
499 /000000/7X			TOTAL	8071373,32	9595078,32	9444160,00	9454860,00
499 /000000/73			TOTAL D.O.	16993905,51	19874062,78	19508582,01	19609658,87

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMUNICAT. -VOIRIE-COURS D'EAU

FONCT : 4

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70				D.O. PERSONNEL				
0521 /111.01/001	62001	031		Traitements du personnel communal	260163,41	380113,81	349299,38	423090,00
0521 /111.02/001	62002	031		Traitements du personnel contractuel subsidié	134626,86	69965,16	109907,95	95710,00
0521 /112.01/001	62101	031		Pécules de vacances du personnel communal	21829,55	27758,36	24597,03	30597,00
0521 /112.02/001	62102	031		Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13696,81	7097,31	12965,50	5951,00
0521 /113.01/001	62201	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	63842,18	96306,19	87482,14	135797,00
0521 /113.02/001	62202	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	38887,10	20188,42	31715,81	0,00
0521 /113.22/001	62402	031		Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	3991,45	881,67	881,67	0,00
0521 /115.02/001	62502	031		Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	373,60	560,40	410,40	500,00
0521 /115.41/001	62541	031		Distribution de chèques-repas au personnel communal	6479,12	8796,48	8733,50	9900,00
0521 /115.41/002	62541	031		Distribution de chèques-repas aux agents placiers	0,00	2199,12	0,00	0,00
0521 /115.42/001	62542	031		Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	3373,91	2591,00	2491,50	2200,00
0561 /111.01/001	62001	031		Traitements du personnel communal	160624,79	165944,31	214548,89	169846,00
0561 /111.02/001	62002	031		Traitements du personnel contractuel subsidié	385167,96	351825,04	248561,50	255079,00
0561 /112.01/001	62101	031		Pécules de vacances du personnel communal	13447,82	12684,83	12684,83	18509,00
0561 /112.02/001	62102	031		Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	28608,85	26888,84	19082,43	19235,00
0561 /113.01/001	62201	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	31555,75	25675,88	33202,29	99891,00
0561 /113.02/001	62202	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	111139,70	94866,78	71723,24	0,00
0561 /113.22/001	62402	031		Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	5326,59	1681,45	1681,45	0,00
0561 /115.02/001	62502	031		Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	273,28	254,50	254,50	300,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0520 /163.01/001	71320	099	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4433,15	5599,00	5599,00	5677,39
0521 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	53694,23	0,00	0,00	158000,00
0521 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	429,55	0,00	2519,47	2520,00
0521 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	2197,28	1728,00	1728,00	1728,00
0521 /163.01/001	71320	011	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages - Concession palais des expositions	0,00	37932,00	37932,00	56898,00
0551 /161.05/001	71304	002	Redevance pour l'occupation du domaine public par les canalisations du transport de gaz	866698,47	866698,47	926120,08	926120,08
0552 /161.05/001	71304	002	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	1763437,70	1763438,24	1846305,36	1846305,36
0561 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	5443,46	0,00	0,00	0,00
0561 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	488,59	515,08	515,08	516,00
0561 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	2590,36	2224,00	2224,00	2224,00
599 /000000/60			TOTAL	2699412,79	2678134,79	2822942,99	2999988,83
61			R.O. TRANSFERTS				
0521 /306.01/001	77100	030	Récupération de transferts de revenus	4554,82	0,00	0,00	0,00
0561 /465.01/001	73405	045	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	6000,00	6000,00	0,00
599 /000000/61			TOTAL	4554,82	6000,00	6000,00	0,00
62			R.O. DETTE				
0551 /272.01/001	75711	002	Dividendes de participations dans les intercommunales pour le secteur "Gaz"	4264080,24	4264080,24	4264080,24	3058935,71

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0561 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques- repas au personnel communal	2950,21	3298,68	3657,00	1467,00
0561 /115.42/001	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidie	8444,14	7696,92	5252,50	5500,00
599 /000000/70			TOTAL	1294803,08	1307275,15	1239133,51	1273572,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0521 /121.01/001	61101	080	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	439,92	1110,98	1110,98	1126,53
0521 /123.06/001	61311	080	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	2117,91	6516,66	6516,66	6607,89
0521 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	509,00	509,00	100,00
0521 /124.02/001	60712	082	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	983,80	0,00	0,00	0,00
0521 /124.02/002	60712	105	Fournitures techniques pour les marchés de détail	0,00	0,00	0,00	10000,00
0521 /124.06/001	61321	080	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2000,00	12450,89	12450,89	12625,20
0521 /124.06/002	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	39999,58	40720,00	60000,00	60840,00
0521 /124.06/003	61321	080	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	193999,92	115834,53	96999,96	65000,00
0521 /124.12/001	61321	080	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	243936,00	248552,36	248552,36	252032,09
0521 /124.48/001	61329	080	Autres frais techniques	0,00	3424,98	0,00	0,00
0521 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0,00	5000,00	5000,00	5070,00
0521 /125.06/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	210000,00	160000,00	162240,00
0521 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	56000,00	184000,00	184000,00	181576,00
0521 /125.12/002	61332	050	Fourniture d'électricité pour les marchés de détail	89000,00	96000,00	60000,00	60840,00
0521 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	2000,00	152028,00
0521 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	4000,00	3619,56	2119,56	10149,23

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
62			R.O. DETTE				
0552 /272.01/001	75711	002	Dividendes de participations dans les intercommunales pour le secteur "Electricité"	3374295,30	2274295,29	2274295,29	2274295,29
599 /000000/62			TOTAL	7638375,54	6538375,53	6538375,53	5333231,00
599 /000000/63			TOTAL R.O.	10342343,15	9222510,32	9367318,52	8333219,83

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0561 /121.01/001	61101	045	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	836,72	851,88	851,88	863,81
0561 /123.16/001	61315	045	Frais de réception et de représentation	0,00	529,28	529,28	536,69
0561 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	254,50	254,50	100,00
0561 /124.02/002	60712	045	Fournitures techniques du département	1149,50	1393,41	1393,41	1412,92
0561 /124.06/001	61321	045	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	36774,82	55873,37	25873,37	26235,60
0561 /124.48/001	61329	045	Autres frais techniques	0,00	499,80	499,80	506,80
0561 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0,00	1000,00	1000,00	1514,00
0561 /125.03/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	833,00	833,00	844,66
0561 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	1459,26	3331,99	3331,99	3378,64
0561 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14000,00	12668,44	12668,44	10845,80
0561 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	15000,00	13573,33	11573,33	11735,36
0561 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1000,00	904,89	904,89	917,56
599 /000000/71			TOTAL	702697,43	1019452,85	898973,30	1039126,78
72			D.O. TRANSFERTS				
0500 /435.01/001	63617	050	Contribution dans les charges spécifiques de l'I.P.F.H. pour la gestion de la Centrale d'Achat	79000,00	79000,00	79000,00	65000,00
0511 /435.01/001	63617	002	Contribution à l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (I.G.R.E.T.E.C. - secteur 2)	477422,51	364512,08	364512,08	369615,25
0521 /301.01/001	67111	030	Non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	554,16	0,00	0,00	0,00
0521 /332.01/001	63212	080	Cotisation à l'ASBL "Charleroi Centre-Ville"	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
0521 /332.02/001	63212	080	Subsides pour braderies, foires et autres manifestations commerciales	70100,00	67300,00	67300,00	63812,50

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72				D.O. TRANSFERTS				
0521 /332.02/002	63212	F080		Subsides pour l'ASBL "Charleroi Centre-Ville"	245000,00	245000,00	245000,00	201250,00
0521 /332.02/007	63212	F080		Subsides aux artisans Carolos	24500,00	17425,00	17425,00	15375,00
0521 /332.02/009	63212	F080		Subside à l'ASBL Carol'Or	6000,00	4000,00	4000,00	3000,00
0521 /415.02/001	62802	F031		Intervention dans les primes syndicales	418,95	426,49	465,50	472,02
0552 /301.01/001	67111	F030		Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,03	0,00	0,00	0,00
0561 /332.01/001	63212	F045		Cotisation à l'ASBL "Maison du Tourisme du Pays de Charleroi"	10189,25	10372,66	10372,66	10517,88
0561 /332.01/002	63212	F045		Cotisation à "Attraction et Tourisme"	220,00	223,96	223,96	227,10
0561 /332.02/001	63212	F045		Subsides à l'ASBL "Maison du Tourisme du Pays de Charleroi"	189859,04	189859,04	189859,04	142394,28
0561 /415.02/001	62802	F031		Intervention dans les primes syndicales	512,05	521,17	418,95	424,82
599 /000000/72				TOTAL	1106275,99	981140,40	981077,19	874588,85
7X				D.O. DETTE				
0521 /211.01/001	65104	F033		Charges financières des emprunts à charge de la commune	396251,74	591537,23	658288,00	636518,00
0521 /911.01/001	64103	F033		Amortissements d'emprunts à charge de la commune	656616,65	539268,93	687427,00	863735,00
0552 /211.01/001	65104	F033		Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1020,70	175,00	1607,00
0561 /211.01/001	65104	F033		Charges financières des emprunts à charge de la commune	20528,20	22393,65	21140,00	17439,00
0561 /911.01/001	64103	F033		Amortissements d'emprunts à charge de la commune	58717,29	69904,93	69905,00	67665,00
599 /000000/7X				TOTAL	1132113,88	1224125,44	1436935,00	1586964,00
599 /000000/73				TOTAL D.O.	4235890,38	4531993,84	4556119,00	4774251,63

EXERCICE PROPRE-RECETTES
COMMERCE-INDUSTRIE

FONCT : 5

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0700 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	84816,50	87602,06	87036,56	88906,00
0700 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	105818,58	89678,30	90025,22	94303,00
0700 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	6422,14	6698,49	0,00	6716,00
0700 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	11610,32	6859,75	6859,75	7124,00
0700 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	24473,81	13549,68	13370,64	40851,00
0700 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	30534,94	25876,69	25976,52	0,00
0700 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1143,10	1628,80	1328,80	1400,00
0700 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	3044,41	2199,12	2106,50	2200,00
0700 /115.41/002	62541	F031	Distribution de Chèques-repas au personnel communal	302,42	0,00	0,00	0,00
0700 /115.42/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	2113,68	2199,12	2161,50	2200,00
0701 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1201479,70	1395258,28	1503121,20	1605917,00
0701 /111.01/004	62001	031	Traitement du personnel contractuel (aides administratifs subsidiés EAS)	803332,24	1159327,59	888401,45	1015042,00
0701 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	743637,23	982615,67	834352,00	915739,00
0701 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	89007,56	103490,83	98736,28	115793,00
0701 /112.01/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel contractuel (aides administratifs subsidiés EAS)	63214,79	84004,98	71004,98	69997,00
0701 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	52859,67	69515,28	69633,96	67353,00
0701 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	325663,38	381537,53	410051,74	694104,00
0701 /113.01/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel (aides administratifs subsidiés EAS)	231809,43	334523,47	256361,98	292903,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0700 /106.02/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	0,00	1030,16	1030,16	1055,00
0700 /161.48/001	71309	020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	605,00	3563,00	3563,00	3612,88
0700 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1130,88	1504,00	1504,00	1504,00
0701 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	82583,51	0,00	0,00	0,00
0701 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	12106,51	5150,81	6882,81	6883,00
0701 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	15149,08	15000,00	15000,00	15000,00
0703 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	19860,37	30904,87	20904,87	20905,00
0703 /106.02/005	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	377,45	2060,32	560,32	561,00
0703 /161.08/001	71309	020	Interventions des tiers dans les repas scolaires	190863,80	188330,00	188330,00	190966,62
0703 /161.08/002	71309	020	Interventions des tiers dans le cadre du Projets FSE + Intervention des parents pour la participation aux deux camps	5612,00	6000,00	6000,00	6000,00
0703 /161.09/001	71309	020	Interventions des tiers dans les frais de garderies	0,00	1500000,00	0,00	4072000,00
0703 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	172038,84	180000,00	180000,00	180000,00
0721 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	111141,31	0,00	0,00	0,00
0722 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	699073,24	0,00	0,00	0,00
0722 /106.01/002	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire	32583,09	0,00	0,00	0,00
0722 /163.01/001	71320	020	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	6743,50	8269,00	3269,00	3269,00
729 /000000/60			TOTAL	1349868,58	1941812,16	427044,16	4501756,50

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0701 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	214577,02	283533,40	236286,38	0,00
0701 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	7604,68	2297,77	2297,77	0,00
0701 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	37,10	111,98	76,40	100,00
0701 /115.01/004	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail (aides administratifs subsidiés EAS)	241,92	519,18	319,18	400,00
0701 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	2555,27	2261,16	2261,16	2300,00
0701 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	24680,42	27489,00	34792,00	41800,00
0701 /115.41/004	62541	031	Autres interventions en avantages en numéraire (aides administratifs subsidiés EAS)	24104,51	10995,60	32395,00	36300,00
0701 /115.42/001	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	17956,31	2832,87	23375,00	29700,00
0701 /115.42/004	62542	031	Autres interventions et avantages en numéraire pour le personnel contractuel subsidié	0,00	20891,64	0,00	0,00
0701 /117.02/001	62702	020	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel enseignant	85629,01	87391,04	87391,04	88614,51
0703 /111.01/001	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	2778690,93	3000518,70	2937657,38	753194,00
0703 /111.01/002	62001	031	Surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	1532333,36	1575453,24	1515875,46	1183545,00
0703 /111.01/006	62001	031	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	2146208,00
0703 /111.02/001	62002	031	Surveillances de garderies exécutées par du personnel contractuel subsidié	3890851,53	4429457,63	4618994,79	1153195,00
0703 /111.02/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	65078,18	78396,23	119320,78	192532,00
0703 /111.02/005	62002	031	Surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	3156921,03	3251242,63	3304485,38	3299356,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0701 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0,00	1025,04	0,00	1043,71
0703 /465.01/001	73405	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	214463,20	790000,00	790000,00	790000,00
0703 /465.02/001	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel des surveillances des repas de midi	183452,16	190000,00	190000,00	190000,00
0703 /465.48/001	73405	020	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	98179,20	101496,00	101496,00	101496,00
0703 /465.48/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre de projets pilotes visant la gratuité des repas	522810,88	723000,00	723000,00	723000,00
0703 /483.01/001	73619	020	Intervention du Fonds Social Européen dans les frais de fonctionnement du projet FSE+ - Intervention dans le cadre des deux camps	0,00	24000,00	24000,00	24439,47
0703 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	6817,09	15375,56	6817,09	6817,00
0703 /485.02/007	73619	031	Programme FSE+ 2021-2027 Wallonie Bruxelles "100% Accueil"	0,00	257649,06	257649,06	257649,06
0703 /490.01/001	73611	020	Contributions pour les frais de personnel des surveillances des repas de midi dans l'enseignement libre	160432,82	164400,00	164400,00	164400,00
0721 /463.01/001	73403	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	1789233,68	2187302,29	2187302,29	2217924,52
0721 /465.48/001	73405	020	Contribution de la Communauté Française dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles maternelles	247280,00	262124,00	262124,00	261785,00
0721 /465.48/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour des actions dans le cadre de l'encadrement différencié	27819,48	25000,00	25000,00	11958,00
0722 /463.01/001	73403	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	5169306,65	5118772,75	5118772,75	5190435,57
0722 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	102927,24	95312,00	95313,00	87671,00
0722 /465.01/001	73405	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	9600,00	12000,00	12000,00	12000,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0703 /111.02/006	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	4019382,00
0703 /111.19/001	62019	031	Indemnités de prestations de garderies par le personnel enseignant	8578,10	11042,15	6827,89	9024,00
0703 /111.19/002	62019	031	Indemnités de prestations de surveillances d'études par le personnel enseignant	76937,84	91166,92	71659,33	76554,00
0703 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	228777,92	255094,74	246259,69	55958,00
0703 /112.01/002	62101	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	130347,95	143172,95	157228,71	90739,00
0703 /112.01/006	62101	031	Pécules de vacances du personnel	0,00	0,00	0,00	164543,00
0703 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies exécutées par du personnel contractuel subsidié	326537,02	391303,42	373776,58	84135,00
0703 /112.02/004	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	5012,67	5621,51	9511,89	13445,00
0703 /112.02/005	62102	031	Pécules de vacances des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par du personnel contractuel subsidié	270506,65	297293,65	300931,59	252664,00
0703 /112.02/006	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	308153,00
0703 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour les surveillances de garderies exécutées par le personnel communal	774283,12	830006,36	811262,65	515688,00
0703 /113.01/002	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies exécutées par le personnel non enseignant du réseau libre	442178,87	454596,81	437481,41	341572,00
0703 /113.01/004	62201	031	Cotisation patronales à l'ONSS du personnel communal auxiliaire de cuisine	0,00	0,00	0,00	55557,00
0703 /113.01/005	62201	031	Cotisation patronales à l'ONSS du personnel communal	0,00	0,00	0,00	952193,00
0703 /113.01/006	62201	031	Cotisation patronales à l'ONSS du personnel communal	0,00	0,00	0,00	1779390,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

[illegible]

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0703 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies exécutées par le personnel contractuel subsidié	1122496,77	1278168,34	1332796,71	0,00
0703 /113.02/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	18778,97	22621,21	34429,53	0,00
0703 /113.02/005	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS des surveillances de garderies de l'enseignement libre exécutées par le personnel contractuel subsidié	910974,75	938157,16	953673,33	0,00
0703 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	9938,09	3744,53	3744,53	0,00
0703 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1653,90	560,40	1560,40	1600,00
0703 /115.01/002	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel non enseignant du réseau libre	1939,10	3359,40	2059,40	2100,00
0703 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	380,60	661,70	461,70	500,00
0703 /115.02/005	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié du réseau libre	61,10	305,40	346,10	400,00
0703 /115.12/002	62512	031	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	7871,20	11527,44	9877,40	9874,80
0703 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas pour le personnel communal	261474,69	320155,22	300226,50	15034,00
0703 /115.41/002	62541	031	Distribution de chèques repas	196024,52	238238,00	192576,50	190080,00
0703 /115.41/006	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	0,00	0,00	0,00	344686,00
0703 /115.42/001	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	192989,03	207633,58	231830,50	33000,00
0703 /115.42/004	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié auxiliaire de cuisine	2083,63	2200,00	3811,50	5500,00
0703 /115.42/005	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel des surveillances de garderie dans l'enseignement libre	175246,94	202319,04	184025,00	78705,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0703 /115.42/006	62542	031	Distribution de chèques- repas au personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	95646,00
0721 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	138,40	0,00
0721 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	11,12	0,00
0721 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	0,00	0,00	40,13	0,00
0722 /111.12/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	21692,22	23784,29	23666,12	23666,00
0722 /113.12/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSS à charge de la commune pour le personnel enseignant	6259,32	6862,88	6862,88	6830,00
729 /000000/70			TOTAL	20775570,14	23259554,81	22973134,29	23474411,31
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0700 /122.04/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	2900,00	14693,81	4500,00	4563,00
0700 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	729,28	749,25	749,25	759,74
0700 /123.14/001	61314	004	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00	80000,00	110000,00
0700 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	1584,30	3243,35	3243,35	3288,76
0700 /124.02/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1000,00	1000,00	1014,00
0701 /121.01/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	7164,65	8452,45	8452,45	8570,78
0701 /122.04/001	61204	029	Droits d'auteurs sur la copie d'oeuvres protégées	22796,34	24698,10	24698,10	25043,87
0701 /122.04/002	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	179,26	0,00	0,00	3000,00
0701 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	556,98	1665,45	1665,45	1688,77
0701 /123.13/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique	491,99	5090,00	1090,00	1105,26
0701 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	6086,82	6413,40	6413,40	6503,19

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0701 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	460,00	509,00	509,00	500,00
0701 /124.02/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	4321,71	5000,00	1000,00	1014,00
0701 /124.12/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0,00	0,00	0,00	5000,00
0701 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	38000,00	34385,78	70385,78	73371,18
0701 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	65000,00	58817,78	73817,78	76851,23
0701 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	12000,00	10858,67	10858,67	11010,69
0703 /121.01/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	15577,24	15859,42	15859,42	16081,45
0703 /122.04/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	3054,00	3054,00	3096,76
0703 /122.48/001	61209	020	Indemnités pour autres prestations	0,00	1249,09	1249,09	1266,58
0703 /123.13/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique de l'accueil extra-scolaire	0,00	0,00	0,00	10000,00
0703 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	12932,66	6108,00	6108,00	6193,51
0703 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	4924,00	13234,00	5000,00	13000,00
0703 /124.02/006	60712	020	Frais techniques pour l'accueil extra-scolaire	44437,00	53546,80	53546,80	52546,22
0703 /124.06/002	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Accueil extra-scolaire	15509,23	16000,00	16000,00	15000,00
0703 /124.12/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	6779,10	7126,00	7126,00	5000,00
0703 /124.23/001	61327	020	Frais d'organisation des repas scolaires	946651,20	963794,55	1048794,55	963477,67
0703 /124.48/001	61329	071	Autre frais de fonctionnement	26054,00	30000,00	30000,00	20000,00
0721 /122.04/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	250,00	350,00	350,00	354,90
0721 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	13546,11	16226,92	16226,92	16454,10

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0721 /123.13/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique	0,00	0,00	0,00	1000,00
0721 /123.14/001	61314	020	Prestations du service médical du travail pour le personnel enseignant	2454,00	2454,00	2454,00	0,00
0721 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	10732,55	15809,54	15809,54	16030,87
0721 /124.02/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	135013,42	160279,01	137279,01	128200,92
0721 /124.48/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	11964,45	25000,00	25000,00	11958,00
0721 /124.48/002	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles maternelles	233384,90	261068,14	261068,14	261785,00
0721 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	6383,97	10689,00	10689,00	10838,65
0721 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	37499,57	42000,00	40500,00	41067,00
0721 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	23562,72	31049,00	31049,00	31483,69
0721 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	78000,00	91700,00	86700,00	87913,80
0721 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	192000,00	173738,67	118738,67	120401,01
0721 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	48000,00	56472,63	76472,63	80543,25
0722 /121.01/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2140,00	3300,00	3300,00	3346,20
0722 /122.04/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4794,00	5090,00	90,00	91,26
0722 /122.48/001	61209	020	Indemnités des membres des commissions et jurys	79,33	332,89	332,89	337,55
0722 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	13452,68	17569,66	17569,66	17815,64
0722 /123.13/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique	0,00	0,00	0,00	5000,00
0722 /123.14/001	61314	020	Prestations du service médical du travail pour le personnel enseignant	818,00	818,00	818,00	0,00
0722 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	26293,03	35819,35	15819,35	20000,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0722 /123.17/001	61319	020	Frais de formation	6336,00	12000,00	12000,00	12000,00
0722 /124.02/003	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	367145,80	379916,76	350916,76	330829,59
0722 /124.06/003	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2815,39	2815,39	5000,00
0722 /124.12/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	115800,35	100000,00	100000,00	106895,12
0722 /124.22/003	61327	020	Frais de voyages et excursions scolaires	600000,00	600000,00	700000,00	594800,00
0722 /124.48/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	448562,18	610800,00	610800,00	448951,17
0722 /124.48/003	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre d'appels à projets dans l'enseignement primaire	0,00	39990,00	39990,00	30000,00
0722 /124.48/004	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles primaires	155464,63	258710,00	258710,00	251079,00
0722 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	65066,59	83336,39	68336,39	69293,10
0722 /125.03/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	25000,00	25450,00	25450,00	25806,30
0722 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	156999,00	195000,00	207000,00	204898,00
0722 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	96250,51	99255,00	99255,00	100644,57
0722 /125.06/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	342867,31	370000,00	385000,00	390390,00
0722 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	876000,00	760000,00	800000,00	802200,00
0722 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1990000,00	1662072,76	1437072,76	1387191,78
0722 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	382999,98	346572,44	326572,44	336144,45
729 /000000/71			TOTAL	7703996,84	7781234,45	7759306,64	7389691,58
72			D.O. TRANSFERTS				
0700 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,25	0,00	0,00	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0700 /332.01/002	63212F	020	Cotisation Commission permanente de l'Enseignement officiel neutre subventionné (CEPEONS)	9498,61	9671,00	9920,76	9507,93
0700 /332.01/003	63212F	020	Cotisation à l'ASBL "Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces de l'U.V.C.W."	7258,76	7635,00	7385,24	7693,31
0700 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	232,75	236,94	186,20	188,81
0701 /332.02/003	63212F	020	Subside à l'ASBL Charleroi Nature	40000,00	20000,00	0,00	0,00
0701 /332.02/004	63212F	020	Subsides à APPER pour mener des actions de sensibilisation en matière de sécurité routière dans les écoles	0,00	5000,00	5000,00	0,00
0701 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3305,50	3365,00	3537,80	3587,33
0703 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	15718,71	0,00	10,00	10,00
0703 /301.02/001	67111	020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	200514,40	180000,00	180000,00	139000,00
0703 /301.02/002	67111	004	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	500,00	0,00	0,00
0703 /332.02/001	63212F	020	Subsides aux organismes et associations dans le cadre de l'événement "Quartiers libres"	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
0703 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	50413,65	51321,10	50506,75	51213,84
0721 /431.01/001	63611	031	Contribution dans les traitements des enseignants des autres pouvoirs publics	187,14	3000,00	0,00	0,00
0722 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1806,49	0,00	0,00	0,00
729 /000000/72			TOTAL	368936,26	320729,04	296546,75	211201,22
7X			D.O. DETTE				
0700 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	316,48	277,10	358,00	222,00
0700 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	3245,74	3862,12	3863,00	2359,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
7X			D.O. DETTE				
0701 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	152,34	63,77	564,00	385,00
0701 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	8358,84	1061,63	1067,00	1091,00
0703 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1654,44	2444,34	2801,00	2257,00
0703 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	15608,49	19369,78	20316,00	23829,00
0721 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	103748,14	128675,63	112197,00	107702,00
0721 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	154829,64	167369,49	180176,00	161691,00
0722 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	470359,28	1660238,43	1183492,00	1329365,00
0722 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	102927,24	95313,00	95313,00	87671,00
0722 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	933843,15	928611,64	998260,00	979946,00
0722 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	348901,99	349449,00	349449,00	350016,00
729 /000000/7X			TOTAL	2143945,77	3356735,93	2947856,00	3046534,00
729 /000000/73			TOTAL D.O.	30992449,01	34718254,23	33976843,68	34121838,11

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

FONCT : 70-72

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0734 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	238510,69	288673,65	243226,72	255003,00
0734 /111.01/008	62001	031	Indemnités de prestations du personnel communal	9709,20	10291,25	10548,00	0,00
0734 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	123231,19	189557,98	164876,52	178640,00
0734 /111.08/001	62008	031	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	2551,78	977,00	0,00
0734 /111.12/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	37770,42	36853,04	35426,52	37833,00
0734 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	19660,14	21347,18	18444,94	18692,00
0734 /112.01/008	62101	031	Pécules de vacances des modèles vivants	1655,41	1686,41	1722,29	0,00
0734 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	7625,29	11642,91	9863,02	12879,00
0734 /112.12/001	62112	031	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	2740,96	2895,67	13261,42	2741,00
0734 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	54031,00	68057,00	55075,33	109691,00
0734 /113.01/008	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	2801,74	2969,65	3045,91	0,00
0734 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	35558,76	54696,83	47578,14	0,00
0734 /113.08/001	62208	031	Cotisation patronale à l'ONSS des indemnités de prestations du personnel communal	0,00	736,36	0,00	0,00
0734 /113.12/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSS à charge de la commune pour le personnel enseignant	5629,85	5510,66	5510,66	5658,00
0734 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	6933,13	2588,21	2588,21	0,00
0734 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	643,00	897,96	697,96	800,00
0734 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4250,23	4398,24	5604,00	6600,00
0734 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	4470,45	3298,68	6088,50	6600,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0734 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	51619,21	0,00	0,00	0,00
0734 /106.01/002	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire	509,77	0,00	0,00	0,00
0734 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	2810,83	5562,88	3262,88	3263,00
0734 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1986,48	2000,00	2000,00	2000,00
0734 /161.48/004	71309	020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	10872,00	15000,00	15000,00	17788,50
0735 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	124091,84	0,00	0,00	0,00
0735 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1201,90	1030,16	530,16	531,00
0735 /161.09/001	71309	020	Droits d'inscription dans l'enseignement de promotion sociale	87495,18	160000,00	160000,00	160000,00
0735 /161.48/002	71309	020	Produits et récupérations divers relatifs à la récupération de cautions dans le cadre de la mise à disposition de PC pour les élèves du secondaire	0,00	61,08	61,08	61,94
0735 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	4356,12	4704,00	4704,00	4704,00
0735 /161.48/004	71309	020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	132344,25	300065,68	300065,68	319442,41
739 /000000/60			TOTAL	417287,58	488423,80	485623,80	507790,85
61			R.O. TRANSFERTS				
0734 /463.01/001	73403	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	263195,77	247852,46	247852,46	251322,39
0734 /465.02/001	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.	30862,96	0,00	25000,00	25350,00
0735 /380.01/001	77100	020	Remboursements de dommages matériels dans le cadre de la mise à disposition de PC pour les élèves du secondaire	0,00	305,40	305,40	309,68

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0735 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	579226,79	679836,23	588269,56	627087,00
0735 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	344111,50	383098,48	388832,14	434137,00
0735 /111.12/001	62012	031	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	370380,14	360211,75	347789,54	365019,00
0735 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	55708,16	50056,06	49635,20	47334,00
0735 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	30616,13	30128,97	32882,36	33666,00
0735 /112.12/001	62112	031	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant	31686,50	26687,96	29687,96	26691,00
0735 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	124837,03	156550,01	132442,83	267349,00
0735 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	97492,36	108920,21	112200,78	0,00
0735 /113.12/001	62212	031	Cotisations patronales à l'ONSS à charge de la commune pour le personnel enseignant	55466,34	54000,61	54000,61	54715,00
0735 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	30464,98	11109,43	11109,43	0,00
0735 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0,00	101,80	0,00	0,00
0735 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	37,10	0,00	40,00	100,00
0735 /115.02/002	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	6662,16	0,00	5900,00
0735 /115.12/001	62512	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge Ville	1335,20	1914,36	1914,36	997,20
0735 /115.12/002	62512	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignant à charge de l'Autorité supérieure	47279,17	52366,32	49879,90	46170,16
0735 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	10724,37	7696,92	12148,50	13200,00
0735 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel enseignant	8648,33	6597,36	10433,50	12100,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGN. SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0735 /463.01/001	73403	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	1639232,32	1757068,00	1757068,00	1781666,95
0735 /463.01/002	73403	020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement - Projet Erasmus et CECS Couillet	0,00	0,00	0,00	55318,00
0735 /465.02/001	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.	40534,47	35709,28	35709,28	36244,92
0735 /465.48/001	73405	020	Autres contributions de l'Autorité supérieure	1405,00	0,00	0,00	0,00
0735 /465.48/002	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour des actions dans le cadre de l'encadrement différencié	47569,15	134000,00	134000,00	52341,00
0735 /465.48/003	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre des projets du Fonds d'Equipement Pédagogique	0,00	8640,00	8640,00	8760,96
0735 /465.48/004	73405	020	Contribution de l'Autorité supérieure pour appels à projets divers	0,00	15000,00	15000,00	15000,00
0735 /483.01/001	73619	020	Contributions du Fonds Social Européen dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	6000,00	6000,00	6000,00
0735 /483.01/003	73619	020	Contribution des autres pouvoirs publics dans le cadre d'appels à projets (Intervention du CPAS)	0,00	1600,00	1600,00	1600,00
739 /000000/61			TOTAL	2022799,67	2206175,14	2231175,14	2233913,90
739 /000000/63			TOTAL R.O.	2440087,25	2694598,94	2716798,94	2741704,75

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
739 /000000/70			TOTAL	2343235,56	2644592,09	2445801,81	2569602,36
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0734 /122.04/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	21680,17	27850,00	27850,00	28239,90
0734 /122.48/001	61209	020	Indemnités des membres des jurys et commissions	1340,52	1170,70	1170,70	1187,09
0734 /122.48/002	61209	020	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	15000,00
0734 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	11964,48	14160,38	14160,38	14358,63
0734 /123.06/001	61311	020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	3001,06	5956,32	5956,32	6039,71
0734 /123.14/001	61314	020	Prestations du service médical du travail pour le personnel enseignant	204,00	204,00	204,00	0,00
0734 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	477,03	1000,00	1000,00	1014,00
0734 /123.48/001	61319	020	Autres frais administratifs	5445,00	5543,01	5543,01	2620,61
0734 /124.02/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	34591,40	35000,00	35000,00	35490,00
0734 /124.06/001	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	9506,55	15552,00	15552,00	15769,73
0734 /124.12/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	16338,64	18645,69	18645,69	18906,73
0734 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	1003,92	2000,00	2000,00	2528,00
0734 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	13000,32	20000,00	20000,00	20280,00
0734 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	8295,98	11198,00	11198,00	11354,77
0734 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	81000,00	73296,00	74296,00	77336,14
0734 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	165480,88	149741,81	181741,81	184286,20
0734 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	16000,00	21262,22	39262,22	43811,89
0735 /121.01/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	15890,00	28736,62	28736,62	29138,93
0735 /122.01/001	61201	020	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	416,36	416,36	422,19

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0735 /122.04/001	61204	020	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	3119,85	4300,00	4300,00	4360,20
0735 /122.48/001	61209	020	Indemnités des membres des jurys et commissions	0,00	327,00	327,00	331,58
0735 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	21448,41	35691,08	35691,08	36190,76
0735 /123.06/001	61311	020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	9533,87	11426,03	11426,03	11585,99
0735 /123.13/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique des écoles du secondaire	10509,88	20000,00	20000,00	20280,00
0735 /123.14/001	61314	020	Prestations du service médical du travail pour le personnel enseignant	818,00	818,00	818,00	0,00
0735 /123.16/001	61315	020	Frais de réception et de représentation	5261,22	13500,00	13500,00	10000,00
0735 /123.17/001	61319	020	Frais de formation	40,00	0,00	0,00	0,00
0735 /124.02/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement de promotion sociale	76682,51	76683,63	104183,63	105642,20
0735 /124.02/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe de l'enseignement secondaire de plein exercice	320191,34	377842,92	293737,92	292742,76
0735 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0,00	750,00	750,00	0,00
0735 /124.06/001	61321	020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	11570,58	13655,45	13655,45	13846,63
0735 /124.10/001	61609	020	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	1800,00	1800,00	1800,00	2000,00
0735 /124.12/001	61321	020	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	50404,63	51980,00	41980,00	37567,72
0735 /124.22/001	61327	020	Frais de voyage et excursions scolaires	110560,12	102770,00	142770,00	144768,78
0735 /124.22/002	61327	020	Frais de voyages et excursions scolaires - ERASMUS et CECS Couillet	0,00	0,00	0,00	55318,00
0735 /124.48/001	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'encadrement différencié	59549,90	134000,00	114000,00	52341,00
0735 /124.48/004	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre d'appels à projets dans l'enseignement secondaire	2425,36	15000,00	15000,00	15210,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0735 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	4908,87	5000,00	5000,00	6570,00
0735 /125.02/002	60713	020	Produits et matériel d'entretien	2857,99	4920,00	4920,00	3000,00
0735 /125.03/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	28500,00	29013,00	29013,00	29419,18
0735 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	57953,52	53000,00	57000,00	57798,00
0735 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	40054,96	66170,00	51170,00	51886,38
0735 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	380000,00	310000,00	310000,00	304340,00
0735 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	585000,00	488599,28	491599,28	496481,67
0735 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	177000,00	160165,33	137165,33	144085,64
0735 /126.01/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	22751,00	63000,00	63000,00	63945,00
739 /000000/71			TOTAL	2388161,96	2472144,83	2445539,83	2467496,01
72			D.O. TRANSFERTS				
0734 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	931,00	947,76	931,00	944,03
0735 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	21233,84	0,00	1008,40	1008,40
0735 /301.02/001	67111	020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	5342,20	0,00	2775,00	2775,00
0735 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1396,50	1421,24	1349,95	1368,85
0735 /431.01/001	63611	031	Contribution dans les traitements des enseignants des autres pouvoirs publics	0,00	0,00	683,75	0,00
0735 /433.01/001	63612	020	Contribution à l'ASBL "Formation pour Université Ouverte de Charleroi" (FUNOC) pour les frais de fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale	14873,00	14873,00	14873,00	14873,00
739 /000000/72			TOTAL	43776,54	17242,00	21621,10	20969,28

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
7X			D.O. DETTE				
0734 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	39052,33	42121,77	39588,00	35384,00
0734 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	57441,07	53407,79	56948,00	61740,00
0735 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	101343,70	202740,97	114396,00	108475,00
0735 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	205721,41	208376,67	218914,00	215477,00
739 /000000/7X			TOTAL	403558,51	506647,20	429846,00	421076,00
739 /000000/73			TOTAL D.O.	5178732,57	5640626,12	5342808,74	5479143,65

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGN.SEC., ARTISTIQUE ET TECHN.

FONCT : 73

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES

FONCT : 74

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0742 /332.01/001	63212F	039	Cotisation à l'ASBL "Centre Universitaire de Charleroi" (CUNIC)	500,00	5145,99	5145,99	5269,49
0742 /332.02/002	63212F	007	Subsides à l'ASBL Centre Universitaire Zénobe Gramme	283364,94	26250,00	26250,00	26250,00
749 /000000/72			TOTAL	283864,94	31395,99	31395,99	31519,49
7X			D.O. DETTE				
0742 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44211,18	59086,52	78363,00	74915,00
0742 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	96974,69	106139,55	212131,00	217651,00
749 /000000/7X			TOTAL	141185,87	165226,07	290494,00	292566,00
749 /000000/73			TOTAL D.O.	425050,81	196622,06	321889,99	324085,49

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FONCT : 74

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

FONCT : 75

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0751 /121.01/001	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	0,00	254,50	254,50	258,06
0751 /121.01/002	61101	020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Pôle territorial CECF Charleroi Courcelles	29560,00	30586,83	30586,83	38781,00
0751 /123.02/001	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe	596,19	650,00	650,00	659,10
0751 /123.02/002	60711	020	Fournitures administratives pour consommation directe - Pôle territorial CECF Charleroi Courcelles	1270,50	1999,35	1999,35	2399,22
0751 /123.13/001	61313	020	Frais de gestion et de fonctionnement informatique	0,00	0,00	0,00	1500,00
0751 /123.14/001	61314	020	Prestations du service médical du travail pour le personnel enseignant	245,00	245,00	245,00	0,00
0751 /124.02/001	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe	25195,85	28096,80	25287,80	24141,83
0751 /124.02/002	60712	020	Fournitures techniques pour consommation directe - Pôle territorial CECF Charleroi Courcelles	9462,96	9995,74	9995,74	12000,00
0751 /124.22/001	61327	020	Frais de voyage et excursions scolaires	4490,29	5696,73	5696,73	5776,48
0751 /124.48/001	61329	020	Frais techniques - Pôle territorial CECF Charleroi Courcelles	0,00	999,68	999,68	1013,68
0751 /124.48/002	61329	020	Frais de fonctionnement dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles spécialisées	2755,33	29998,61	29998,61	15249,00
0751 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	850,94	1000,00	1000,00	3014,00
0751 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	31331,11	15000,00	15000,00	15210,00
0751 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	4977,31	11198,00	11198,00	11354,77
0751 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	36000,00	32576,00	32576,00	28032,06
0751 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	25000,00	22622,22	19622,22	19896,93
0751 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1500,00	1357,33	8357,33	9974,33
759 /000000/71			TOTAL	173235,48	192276,79	193467,79	189260,46

EXERCICE PROPRE-RECETTES ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

FONCT : 75

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60				R.O. PRESTATIONS				
0751 /106.01/001	77100	030		Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	4226,53	0,00	0,00	0,00
759 /000000/60				TOTAL	4226,53	0,00	0,00	0,00
61				R.O. TRANSFERTS				
0751 /463.01/001	73403	020		Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement	446085,23	337325,50	337325,50	342048,05
0751 /465.02/001	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.	6368,40	0,00	0,00	0,00
0751 /465.48/001	73405	020		Contribution de l'Autorité supérieure dans le cadre du Pôle territorial CECF Charleroi - Courcelles	0,00	143908,00	143908,00	145922,71
0751 /465.48/002	73405	020		Contribution de la Communauté Française dans le cadre du projet de gratuité dans les écoles spécialisées	16330,00	29998,61	29998,61	15249,00
759 /000000/61				TOTAL	468783,63	511232,11	511232,11	503219,76
759 /000000/63				TOTAL R.O.	473010,16	511232,11	511232,11	503219,76

EXERCICE PROPRE-DEPENSES ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

FONCT : 75

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
7X			D.O. DETTE				
0751 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	161237,62	156625,42	141034,00	133421,00
0751 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	200068,05	158123,60	166983,00	173638,00
759 /000000/7X			TOTAL	361305,67	314749,02	308017,00	307059,00
759 /000000/73			TOTAL D.O.	534541,15	507025,81	501484,79	496319,46

EXERCICE PROPRE-RECETTES
ENSEIGNEMENT POUR HANDICAPES

FONCT : 75

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0761 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	453954,01	432528,20	518373,09	127566,00
0761 /111.01/006	62001	031	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	280491,00
0761 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	314308,05	384624,93	330623,77	0,00
0761 /111.02/006	62002	031	Traitements du personnel communal subsidié	0,00	0,00	0,00	295129,00
0761 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	20503,86	20835,73	46492,28	9548,00
0761 /112.01/006	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	9921,00
0761 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	24358,49	32500,00	22788,29	0,00
0761 /112.02/006	62102	031	Pécules de vacances du personnel communal subsidié	0,00	0,00	0,00	22789,00
0761 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	70164,95	69276,03	78549,44	18266,00
0761 /113.01/006	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	0,00	0,00	0,00	130371,00
0761 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	90679,49	118010,08	93838,10	0,00
0761 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	6396,15	2019,07	2019,07	0,00
0761 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	50,00	101,80	101,80	200,00
0761 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	559,80	1221,60	721,60	800,00
0761 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	18143,39	15705,81	33467,50	3300,00
0761 /115.41/006	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	0,00	0,00	0,00	13888,00
0761 /115.42/001	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	9576,24	18438,94	10109,99	0,00
0761 /115.42/006	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal subsidié	0,00	0,00	0,00	14245,00
0762 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	243319,19	232071,11	218439,50	218248,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0761 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	60807,27	0,00	0,00	0,00
0761 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	4112,36	1030,16	530,16	531,00
0761 /161.10/001	71309	071	Interventions des tiers dans les frais des Centres aérés	94076,00	85000,00	85000,00	145000,00
0761 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	7524,32	2000,00	2000,00	2000,00
0761 /163.01/001	71320	014	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	3345,02	6700,20	1700,20	1700,20
0762 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	170677,28	0,00	0,00	0,00
0762 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	621,76	103,02	950,26	951,00
0762 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1376,40	2000,00	2000,00	2000,00
0762 /163.01/002	71320	021	Produits des locations immobilières aux ASBL	0,00	8000,00	0,00	2500,00
0763 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	13395,90	0,00	0,00	0,00
0763 /106.01/003	77100	099	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire	382,33	0,00	0,00	0,00
0763 /106.02/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	1634,10	6180,97	1180,97	1209,00
0763 /161.03/001	71309	010	Produits des mises à dispositions de matériel	0,00	108000,00	0,00	337084,00
0763 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	0,00	509,00	0,00	0,00
0763 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	5381,60	5500,00	5500,00	5500,00
0763 /163.01/001	71320	061	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	15254,81	40000,00	20000,00	82454,00
0764 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	393459,95	0,00	0,00	0,00
0764 /106.01/002	77100	099	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire	72005,66	0,00	0,00	0,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0762 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	35955,90	38737,00
0762 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	22273,41	17593,89	22172,89	16307,00
0762 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	2918,00
0762 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	46882,45	45651,87	42064,97	55163,00
0762 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	10500,00	0,00
0762 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	7923,90	4645,14	4645,14	0,00
0762 /115.41/001	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	11814,62	5497,80	5166,50	4400,00
0762 /115.42/001	62542F	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	0,00	0,00	902,00	1100,00
0763 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	729439,76	905606,29	884121,55	908215,00
0763 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	348667,60	465270,66	248945,42	262975,00
0763 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	63877,77	67734,94	67398,66	66852,00
0763 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	39146,17	33866,97	18231,93	19710,00
0763 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	160964,77	210985,16	181301,34	271047,00
0763 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	100246,43	119512,29	71875,47	0,00
0763 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	17902,92	7150,90	7150,90	0,00
0763 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	234,14	0,00	0,00
0763 /115.41/001	62541F	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	15648,83	19792,08	19674,00	17417,00
0763 /115.42/001	62542F	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	8372,17	10995,60	6413,00	6600,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0764 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	28925,66	43390,44	28390,44	28391,00
0764 /161.04/002	71309	070	Produits provenant de la vente de "Passe-Sports"	0,00	15000,00	15000,00	23000,00
0764 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	2379,84	3563,00	3563,00	3563,00
0764 /161.48/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	24370,95	46833,82	46833,82	47489,50
0764 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	16058,00	20000,00	20000,00	20000,00
0764 /163.01/001	71320	070	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	55491,73	191495,98	161495,98	287244,00
0764 /163.01/004	71320	070	Indemnités annuelles de concession de droits réels	297079,89	297080,00	297080,00	402385,50
0766 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	8,76	0,00	0,00	0,00
0766 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	61020,73	70051,04	20051,04	20052,00
0766 /161.13/001	71360	042	Produits de la vente des bois abattus	1050,00	1018,00	1018,00	1227,45
0766 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	1648,02	1241,96	1241,96	1242,00
0766 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	29483,88	30000,00	30000,00	30000,00
0771 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	7894,98	0,00	0,00	0,00
0771 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1630,51	3090,49	1590,49	1591,00
0771 /161.04/001	71309	021	Produits des droits d'entrée et de la vente de catalogues	912,00	20000,00	20000,00	20099,83
0771 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	4626,44	4000,00	4000,00	4000,00
0772 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	2506,08	0,00	0,00	0,00
0773 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	32,41	0,00	0,00	0,00
789 /000000/60			TOTAL	1379174,64	1011788,08	769126,32	1471214,48

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0764 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1633872,19	1489856,93	1674202,57	1554599,00
0764 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	1468472,77	1787753,81	1367191,49	1609201,00
0764 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	141031,56	114505,81	113617,11	123077,00
0764 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	127097,03	129660,70	118846,09	119710,00
0764 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	309135,45	270450,08	310773,67	740084,00
0764 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	404935,97	492039,04	378160,63	0,00
0764 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	62589,82	30990,16	30990,16	0,00
0764 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	22,40	1018,00	671,76	700,00
0764 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	408,10	296,76	496,76	600,00
0764 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	35465,72	35185,92	34695,00	32451,00
0764 /115.42/001	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	35200,85	52778,88	39985,00	46842,00
0766 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	3067871,22	3129491,74	3066180,30	2916371,00
0766 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	2328107,77	2950649,65	2431612,76	2834251,00
0766 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	247196,98	237921,19	241596,62	224493,00
0766 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	184872,29	196737,83	205310,06	210876,00
0766 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	519691,81	540861,01	535641,86	1312558,00
0766 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	662086,05	836617,34	697379,69	0,00
0766 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	121325,48	52572,29	52572,29	0,00
0766 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	1439,70	74,16	1536,16	1600,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0761 /306.01/001	77100	030	Récupération de transferts de revenus	1459,24	0,00	0,00	0,00
0761 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	37073,54	34750,00	34750,00	32426,00
0761 /485.48/001	73619	071	Subventions de l'Autorité supérieure et de l'O.N.E. pour les Centres aérés	0,00	99361,61	99361,61	99361,61
0761 /664.01/001	74143	033	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00
0762 /306.01/001	77100	030	Récupération de transferts de revenus	500,00	0,00	0,00	0,00
0763 /465.01/001	73405	061	Subsides de la Région wallonne pour l'organisation des Fêtes de Wallonie	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
0763 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0,00	1025,04	0,00	0,00
0764 /306.01/001	77100	070	Récupération de transferts de revenus au secteur privé	11710,00	0,00	0,00	0,00
0764 /380.48/003	71309	050	Autres contributions des entreprises et des ménages	0,00	6172,72	6172,72	6259,14
0764 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	82701,26	73712,00	73712,00	65799,00
0764 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	17666,04	41001,49	17666,04	17666,00
0764 /664.01/001	74143	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	314142,10	288432,00	288432,00	281244,00
0766 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	8907,87	20500,74	8907,87	8907,00
0771 /465.01/001	73405	021	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement des musées	93661,50	116658,15	116658,15	116658,15
0771 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	2357,19	5125,19	2357,19	2357,00
0772 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	0,00	15368,00	10328,00	15368,00
789 /000000/61			TOTAL	800178,74	937106,94	893345,58	881045,90
789 /000000/63			TOTAL R.O.	2179353,38	1948895,02	1662471,90	2352260,38

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0766 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	3567,03	1113,60	3113,60	3200,00
0766 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	63224,51	74770,08	67285,50	70584,00
0766 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidié	65582,52	73670,52	68129,50	78935,00
0771 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	290106,71	206109,16	356814,68	315497,00
0771 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	598402,50	736692,89	558039,49	707831,00
0771 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	26988,62	14391,75	18718,61	23474,00
0771 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	54142,86	61908,60	50198,26	57346,00
0771 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	66087,82	46470,25	77426,49	268908,00
0771 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	172706,81	199444,02	161024,87	0,00
0771 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	6395,82	1978,54	1978,54	0,00
0771 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	240,20	498,82	298,82	400,00
0771 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	157,60	200,00
0771 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	7684,27	6597,36	9500,50	7700,00
0771 /115.42/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	12742,81	16493,40	15460,50	18700,00
789 /000000/70			TOTAL	15543870,06	17031471,32	15671651,04	16096391,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0761 /121.01/001	61101	014	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires (Service Jeunesse)	1590,21	1685,62	1685,62	1709,22
0761 /122.04/001	61204	014	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1682,33	3054,00	3054,00	3096,76

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0761 /122.04/002	61204	071	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	2025,00	2025,00	2053,35
0761 /123.02/002	60711	071	Fournitures administratives pour consommation directes - Centres récréatifs aérés	981,77	1018,00	1018,00	1032,25
0761 /123.16/002	61315	071	Frais de réception et de représentation	3013,32	3068,25	3068,25	3111,21
0761 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	509,00	509,00	100,00
0761 /124.02/002	60712	014	Fournitures techniques pour consommation directe dans les activités des services de la jeunesse	5521,69	9549,64	9549,64	9683,33
0761 /124.02/003	60712	071	Fournitures techniques pour consommation directe dans les Centres aérés	114386,63	120000,00	100000,00	101400,00
0761 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal (PEPS)	2331,49	2400,00	2400,00	0,00
0761 /124.06/001	61321	014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	29228,51	32891,31	32891,31	33351,79
0761 /124.06/006	61321	071	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Centres récréatifs aérés	15338,79	20000,00	20000,00	20280,00
0761 /124.10/001	61609	071	Impôts, taxes et redevances diverses	621,15	1700,00	1700,00	1700,00
0761 /124.12/002	61321	071	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0,00	10180,00	10180,00	10322,52
0761 /124.12/003	61321	014	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	1027,32	1527,00	1527,00	1548,38
0761 /124.48/001	61329	071	Autres frais techniques	0,00	1527,00	1527,00	1548,38
0761 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	1976,31	4072,00	4072,00	4129,01
0761 /125.02/002	60713	071	Produits et matériel d'entretien	0,00	1000,00	6000,00	6084,00
0761 /125.03/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	2500,00	3716,01	3716,01	3768,03
0761 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	21418,14	24000,00	25000,00	25350,00
0761 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	13218,70	23923,00	18923,00	19187,92

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0761 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	95000,00	85964,44	80964,44	79097,94
0761 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	170000,00	153831,11	123831,11	121764,75
0761 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	31999,99	48612,80	45612,80	46251,38
0762 /121.01/001	61101	021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5522,35	6123,92	6123,92	6209,65
0762 /122.04/001	61204	021	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	1096,80	1096,80	1112,16
0762 /123.02/001	60711	021	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	288,63	288,63	292,67
0762 /123.13/001	61313	021	Maintenance et hébergement d'un interface touristique numérique et d'une billetterie commune aux différents opérateurs (plateforme numérique)	60984,00	61000,00	61000,00	61854,00
0762 /123.16/001	61315	021	Frais de réception et de représentation	0,00	1649,33	1649,33	1672,42
0762 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	110,00	2036,00	2036,00	500,00
0762 /124.02/002	60712	021	Fournitures techniques pour consommation directe	4758,58	5144,07	5144,07	5216,09
0762 /124.06/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	7074,84	15668,68	10000,00	10140,00
0762 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	3104,71	7126,00	4126,00	4183,76
0762 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	10437,67	15000,00	14000,00	14196,00
0762 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	9429,92	20360,00	20360,00	20645,04
0762 /125.10/001	61601	021	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0,00	60,00	60,00	60,00
0762 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	35000,00	31671,11	26671,11	22044,51
0762 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	155000,00	40000,00	47000,00	47658,00
0762 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	10000,00	9048,89	10048,89	11189,57
0762 /125.48/002	61339	050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	80898,55	95183,00	85183,00	101375,56

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0762 /126.01/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1,00	1,00	1,00	1,00
0763 /121.01/001	61101	061	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3223,10	3298,67	3298,67	3344,85
0763 /122.04/001	61204	061	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	3094,29	4877,28	4877,28	4945,56
0763 /122.04/002	61204	045	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	1000,00	1000,00	1014,00
0763 /123.16/001	61315	045	Frais de réception, de représentation et de jumelages	0,00	1390,72	1390,72	1410,19
0763 /123.16/002	61315	036	Cérémonies et achats de fleurs pour les Associations Patriotiques	15775,00	16797,00	16797,00	32032,16
0763 /123.16/004	61315	061	Cérémonies et achats de fleurs	0,00	1431,01	1431,01	1451,04
0763 /123.16/005	61315	061	Frais de réception et de représentation	920,51	2684,00	2684,00	2721,58
0763 /124.02/002	60712	061	Fournitures techniques pour le service des fêtes et autres manifestations organisées ou patronnées par la Ville	2343,74	3409,67	3409,67	3457,41
0763 /124.02/003	60712	061	Fournitures techniques pour consommation directe	4198,70	5344,94	5344,94	5419,77
0763 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0,00	650,00	650,00	0,00
0763 /124.06/001	61321	061	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	90176,64	108363,08	108363,08	109880,16
0763 /124.10/001	61609	061	Impôts, taxes et redevances diverses	0,00	52,06	52,06	52,06
0763 /124.12/001	61321	061	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	6188,55	6385,99	6385,99	6475,39
0763 /124.12/003	61321	010	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	29153,00	36000,00	36000,00	36504,00
0763 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	1948,22	4072,00	4072,00	4129,01
0763 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	19168,16	30500,00	21500,00	21801,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0763 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	4717,73	7500,00	7500,00	7605,00
0763 /125.10/001	61601	061	Impôts, taxes et redevances diverses sur bien immobiliers	0,00	1360,70	1360,70	1379,75
0763 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	23000,00	20812,44	21312,44	21610,81
0763 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	58000,00	52483,56	58483,56	59302,33
0763 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	18911,48	17112,79	36112,79	36618,37
0764 /121.01/001	61101	070	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	18232,54	18346,16	18346,16	18603,01
0764 /122.01/001	61201	070	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	23642,87	23642,87	23973,87
0764 /122.04/001	61204	070	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	4574,50	6718,99	6718,99	6813,06
0764 /122.48/001	61209	070	Indemnités pour autres prestations	0,00	4072,00	4072,00	4129,01
0764 /123.02/001	60711	070	Fournitures administratives pour consommation directe	734,58	765,70	765,70	776,42
0764 /123.16/001	61315	070	Frais de réception et de représentation	19698,03	20062,74	30292,74	30716,84
0764 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	509,00	509,00	1000,00
0764 /124.02/002	60712	070	Fournitures techniques pour consommation directe du département des sports	29444,86	31037,83	30807,83	31239,14
0764 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	93,01	1000,00	1000,00	0,00
0764 /124.06/001	61321	070	Entretien des terrains de football en matière synthétique	32856,73	33594,00	33594,00	34064,32
0764 /124.06/003	61321	070	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	253847,99	318000,00	315987,00	320410,82
0764 /124.12/001	61321	070	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	14272,28	18214,55	18214,55	18469,55
0764 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	31167,02	50900,00	30900,00	31332,60
0764 /125.03/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	5000,00	7126,00	7126,00	7225,76

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0764 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	155998,38	171500,00	186500,00	184111,00
0764 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	210414,72	229050,00	229050,00	232256,70
0764 /125.06/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	238808,66	258000,00	265000,00	268710,00
0764 /125.06/005	61331	070	Prestations de tiers pour les bâtiments sportifs	0,00	0,00	2013,00	2041,18
0764 /125.10/001	61601	070	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	29040,00	29040,00	19040,00	0,00
0764 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	650000,00	570000,00	550000,00	537700,00
0764 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	670000,00	559592,34	434592,34	426876,63
0764 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	211000,00	190931,56	160931,56	193184,60
0764 /125.48/002	61339	050	Frais pour des tiers assimilés à des dépenses communales en matière de fonctionnement des bâtiments	1995000,00	1619751,11	1369751,11	1388927,63
0764 /126.01/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	32751,00	33456,00	33456,00	33957,84
0766 /121.01/001	61101	042	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	4324,85	4886,40	4886,40	4954,81
0766 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	1125,94	2453,38	1303,38	2016,00
0766 /123.02/001	60711	042	Fournitures administratives pour consommation directe	244,04	1000,00	1000,00	1014,00
0766 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	2115,00	5090,00	2115,00	2200,00
0766 /124.02/002	60712	042	Fournitures techniques pour consommation directe	169176,86	203600,00	203600,00	206450,40
0766 /124.02/004	60712	042	Fournitures techniques pour l'embellissement floral de la Ville	0,00	35630,00	35630,00	36128,82
0766 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	6239,84	6700,00	6700,00	0,80
0766 /124.06/001	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	861205,40	1247640,00	1197640,00	1400000,00
0766 /124.06/002	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction pour entretien des aires de jeux selon la convention avec la Sambrienne	0,00	50900,00	50900,00	51612,60

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0766 /124.06/003	61321	042	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	1476,20	2000,00	2000,00	0,00
0766 /124.12/002	61321	042	Location, entretien et réparation du matériel agricole et horticole	117910,39	143502,00	143502,00	145511,03
0766 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1336,40	1209,29	1209,29	1226,22
0766 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	2000,00	1809,78	1809,78	1835,12
0766 /126.01/003	61000	042	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2178,00	2221,56	2221,56	751,63
0771 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	389,99	539,54	0,00	0,00
0771 /122.04/001	61204	021	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1973,99	2500,00	2500,00	2535,00
0771 /123.16/001	61315	021	Frais de réception et de représentation	2247,65	5000,00	5000,00	5070,00
0771 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	1200,00	254,50	254,50	300,00
0771 /124.02/002	60712	021	Fournitures techniques pour consommation directe	20086,76	20824,93	20824,93	21116,48
0771 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0,00	2000,00	2000,00	0,00
0771 /124.06/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	131809,50	135728,61	135728,61	137628,81
0771 /124.48/001	61329	021	Autres fournitures techniques	20354,62	25450,00	25450,00	25806,30
0771 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0,00	0,00	1500,00	1521,00
0771 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	2131,86	16000,00	16000,00	16224,00
0771 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	4266,42	6839,29	6839,29	6935,04
0771 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	26000,00	32000,00	36500,00	37011,00
0771 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	50000,00	45244,44	36244,44	36751,86
0771 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	4241,81	3838,37	3838,37	3892,11
0771 /126.01/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1,00	0,00	28428,28	48428,28

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0772 /125.06/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	181,50	3868,40	3868,40	3922,56
0772 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5000,00	4524,44	6024,44	6108,78
0772 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6000,00	5429,33	5429,33	5505,34
0772 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	7854,85	7107,77	6107,77	6193,28
0773 /124.06/001	61321	040	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2500,00	2500,00	1535,00
0773 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	895,76	810,56	810,56	821,91
0773 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1000,00	2788,96	2788,96	2828,01
0780 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers	1079,67	2500,00	2500,00	2535,00
0780 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3273,80	2962,43	2962,43	3003,90
0780 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6000,00	5429,33	5429,33	5505,34
0780 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	1687,78	1527,25	1527,25	1548,63
789 /000000/71			TOTAL	7244921,27	7432858,93	6923953,99	7199024,13
72			D.O. TRANSFERTS				
0761 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	5089,98	0,00	62,84	62,84
0761 /301.02/001	67111	071	Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	200,00	200,00	200,00
0761 /332.02/004	63212	F014	Subsides à l'ASBL "Centre EnerJ"	53727,00	45667,95	45667,95	40295,25
0761 /332.02/005	63212	F014	Subsides aux associations de Jeunesse	66054,00	59509,35	59509,35	52508,25
0761 /332.02/006	63212	014	Subsides pour l'organisation d'animations extrascolaires	15995,00	13600,00	13600,00	12000,00
0761 /332.02/011	63212	014	Subside au CCRC pour l'organisation de la Young Fest	15000,00	12750,00	15000,00	0,00
0761 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	139,65	142,16	139,65	141,61

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0762 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	700,00	0,00	0,00	0,00
0762 /332.02/001	63212	F021	Subsides aux organismes de loisirs à caractère culturel et musical	161915,00	135852,29	135852,29	110977,29
0762 /332.02/002	63212	F061	Subsides aux organismes de loisirs à caractère sportif et folklorique	25743,00	29325,00	29325,00	25875,00
0762 /332.02/011	63212	F021	Subside à l'ASBL "Article 27"	41710,00	35453,50	35453,50	31282,50
0762 /332.02/017	63212	F021	Subside à l'ASBL "Divertiscènes"	10000,00	8500,00	8500,00	7500,00
0762 /332.02/018	63212	F021	Subside à l'ASBL "Théâtre de la Guimbarde"	13000,00	11050,00	11050,00	9750,00
0762 /332.02/019	63212	F021	Subside à l'ASBL "Cabaret 2000"	10000,00	8500,00	8500,00	7500,00
0762 /332.03/001	63212	021	Subsides à l'ASBL "Centre Culturel Régional de Charleroi"	734000,00	809310,00	809310,00	864310,00
0762 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	279,30	284,33	279,30	283,21
0763 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	16103,52	0,00	2217,49	2217,49
0763 /332.01/001	63212	036	Cotisation à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
0763 /332.02/001	63212	F061	Subsides aux organismes de fêtes et cérémonies	52354,00	60700,00	60700,00	50250,00
0763 /332.02/002	63212	F036	Subsides aux sociétés patriotiques	4959,00	4250,00	4250,00	7000,00
0763 /332.02/009	63212	061	Subside à l'ASBL Folklore et Traditions de Charleroi	33500,00	28475,00	28475,00	25125,00
0763 /332.02/012	63212	F061	Subside à l'A.S.B.L. Harmonie Royale Policière de la Ville de Charleroi	4000,00	3400,00	3400,00	3000,00
0763 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1070,65	1089,92	1163,75	1180,04
0764 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	16460,62	0,00	545,00	545,00
0764 /331.01/001	63211	070	Subsides et primes directs accordés aux ménages	115500,00	115500,00	115500,00	115500,00
0764 /332.01/001	63212	F070	Cotisations de membres des associations d'intérêt communal	1893,00	0,00	0,00	1982,00
0764 /332.01/002	63212	070	Cotisation à l'asbl FSEOS (Fédération sportive de l'enseignement officiel subventionné)	30,00	30,00	30,00	30,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0764 /332.02/001	63212	F070	Subsides pour la promotion du sport	553553,00	532540,05	581040,05	516905,75
0764 /332.02/009	63212	F070	Subsides aux sociétés de loisirs sportifs	2250,00	3200,25	3200,25	2823,75
0764 /332.03/002	63212	070	Subsides à l'ASBL "Parc des Sports" à Charleroi	738055,00	627359,22	627359,22	553552,25
0764 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	3491,25	3554,09	3305,05	3351,32
0766 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	6788,85	0,00	0,00	0,00
0766 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	6703,20	6823,86	5446,35	5522,60
0771 /332.01/001	63212	021	Cotisations de membre des associations d'intérêts communaux	1885,00	2595,90	2595,90	3054,00
0771 /332.02/002	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Le Bois du Cazier"	189508,50	161082,22	161082,22	142131,38
0771 /332.02/003	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Musée de la Photographie"	61159,00	51985,15	51985,15	45869,25
0771 /332.02/004	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Charleroi Museum"	40000,00	40000,00	40000,00	70000,00
0771 /332.02/005	63212	F021	Subsides au Centre de Culture scientifique	9409,00	7997,65	7997,65	7056,75
0771 /332.48/001	67151	021	Indemnités pour abandon de projet en cours	0,00	0,00	15000,00	15000,00
0771 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	837,90	852,98	1070,65	1085,64
0772 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	495,79	0,00	0,00	0,00
0772 /332.02/001	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Théâtre de l'Ancre"	48545,00	41263,25	41263,25	36408,75
0772 /332.02/006	63212	F021	Subsides au Cinéma "QUAI 10"	62341,00	62341,00	62341,00	62341,00
0772 /332.02/007	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Rockerill"	41298,00	35103,30	35103,30	30973,50
0772 /332.02/008	63212	F021	Subsides à l'ASBL "Les Artistes du Hainaut"	18818,00	15995,30	15995,30	14113,50
0772 /332.02/014	63212	F021	Subsides au Théâtre de la Ruche	12500,00	10625,00	10625,00	9375,00
0772 /332.03/001	63212	021	Subsides à l'ASBL "Palais des Beaux-Arts"	1339834,00	1339834,00	1339834,00	1339834,00
0772 /332.03/002	63212	021	Subsides à l'ASBL "Charleroi Danses"	75000,00	63750,00	63750,00	56250,00
0773 /332.03/001	63212	021	Subsides à l'ASBL "Les Amis du Château de Monceau"	15000,00	12750,00	12750,00	11250,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0775 /332.02/002	63212F	021	Subside à l'ASBL Orbitale	19173,00	16297,05	16297,05	14379,75
0780 /332.02/002	63212F	021	Subsides à l'ASBL "Maison de la Presse"	17885,00	15202,25	15202,25	13413,75
0780 /332.02/003	63212F	015	Subsides à la télévision locale "Télésambre"	71135,75	71150,00	71382,50	71937,60
789 /000000/72			TOTAL	4737389,96	4508392,02	4575857,26	4398645,02
7X			D.O. DETTE				
0760 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16353,90	14033,41	14068,00	12648,00
0760 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	124041,59	44134,66	44135,00	45472,00
0761 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	135779,90	163029,10	147048,00	139554,00
0761 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	37073,54	34750,00	34750,00	32426,00
0761 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	177027,47	178574,70	192121,00	177459,00
0761 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	230000,00	230000,00	230000,00	230000,00
0762 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71525,78	183126,64	134881,00	147233,00
0762 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	149332,92	159543,71	162489,00	155516,00
0763 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20574,94	34807,93	35552,00	34594,00
0763 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	48658,87	54297,39	56567,00	61075,00
0764 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	947493,49	1578560,40	1359077,00	1388634,00
0764 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	82701,26	73712,00	73712,00	65799,00
0764 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	2289078,77	2388685,15	2444459,00	2467140,00
0764 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	314142,10	288432,00	288432,00	281244,00
0766 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	138881,00	224138,60	170468,00	144462,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

189

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EDUCATION POPULAIRE ET ARTS

FONCT : 76-77-78

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

FONCT : 767

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0767 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1590461,61	1629222,68	1529620,08	1543967,00
0767 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	35467,78	36746,04	40938,89	48149,00
0767 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	125697,99	124845,61	124845,61	116441,00
0767 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2702,98	2812,16	0,00	3195,00
0767 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	410981,16	378283,77	356092,40	372756,00
0767 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	10234,19	5683,62	11812,77	0,00
0767 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	17271,79	5619,69	5619,69	0,00
0767 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	898,00	890,04	1863,00	1900,00
0767 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	34055,42	38484,60	33441,50	27500,00
0767 /115.42/001	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	787,12	1099,56	935,00	1100,00
0767 /115.42/002	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	0,00	402,00	0,00	0,00
767 /000000/70			TOTAL	2228558,04	2224089,77	2105168,94	2115008,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0767 /122.04/001	61204	029	Droits d'auteurs sur les copies d'oeuvres protégées (accord-cadre REPROBEL)	4884,48	4997,98	4997,98	5067,95
0767 /122.04/002	61204	021	Droits d'auteurs sur le prêt d'oeuvres protégées	18000,00	19065,95	19065,95	19332,87
0767 /123.02/001	60711	021	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	412,33	412,33	418,10
0767 /123.13/001	61313	021	Hébergement du site internet des bibliothèques	0,00	0,00	0,00	600,00
0767 /123.16/001	61315	021	Frais de réception et de représentation	0,00	206,17	206,17	209,06
0767 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	1590,00	4937,30	4937,30	5000,00
0767 /124.02/001	60712	021	Fournitures techniques pour consommation directe	251527,12	258019,86	258019,86	261632,14

EXERCICE PROPRE-RECETTES
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

FONCT : 767

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0767 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	27288,36	0,00	0,00	0,00
0767 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1589,07	1030,16	1030,16	1031,00
0767 /161.01/001	71301	021	Participation des lecteurs des bibliothèques à la rémunération pour prêts publics des auteurs	2995,00	4000,00	4000,00	4556,77
0767 /161.03/001	71309	021	Produits de location des livres, disques, etc...	19386,23	24000,00	24000,00	27691,66
0767 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	7886,40	7000,00	7000,00	7000,00
767 /000000/60			TOTAL	59145,06	36030,16	36030,16	40279,43
61			R.O. TRANSFERTS				
0767 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	4716,39	4322,00	4323,00	3914,00
0767 /465.01/001	73405	021	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	41139,00	40056,07	42538,00	42538,00
0767 /465.02/001	73405	021	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	564193,44	549340,32	549340,32	583378,08
0767 /485.01/001	73619	021	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	35696,64	35000,00	35000,00	35000,00
0767 /664.01/001	74143	033	Remboursement par l'autorité supérieure des amortissements d'emprunts	8419,17	8723,00	8724,00	9038,00
767 /000000/61			TOTAL	654164,64	637441,39	639925,32	673868,08
767 /000000/63			TOTAL R.O.	713309,70	673471,55	675955,48	714147,51

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

FONCT : 767

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0767 /124.06/001	61321	021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	17773,32	19362,97	19362,97	19634,05
0767 /124.10/001	61609	021	Impôts, taxes et redevances diverses	7719,20	7719,70	7719,70	7719,70
0767 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0,00	1221,60	1221,60	1238,70
0767 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	9999,82	5500,00	7000,00	7098,00
0767 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	12565,22	14252,00	14252,00	14451,53
0767 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	43000,00	38910,22	30910,22	26342,96
0767 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	36000,00	32576,00	32576,00	33032,06
0767 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	3000,00	2714,67	3214,67	3259,68
767 /000000/71			TOTAL	406059,16	409896,75	403896,75	405036,80
72			D.O. TRANSFERTS				
0767 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1722,35	1753,35	1629,25	1652,06
0767 /435.01/001	63617	021	Contributions dans les charges des bibliothèques non communales	8400,00	0,00	11485,30	12000,00
767 /000000/72			TOTAL	10122,35	1753,35	13114,55	13652,06
7X			D.O. DETTE				
0767 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44818,01	42605,26	42252,00	38958,00
0767 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4716,39	4323,00	4323,00	3914,00
0767 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	86231,26	90262,26	94180,00	87534,00
0767 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	8419,17	8724,00	8724,00	9038,00
767 /000000/7X			TOTAL	144184,83	145914,52	149479,00	139444,00
767 /000000/73			TOTAL D.O.	2788924,38	2781654,39	2671659,24	2673140,86

EXERCICE PROPRE-RECETTES
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

FONCT : 767

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
CULTES

FONCT : 79

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0790 /121.48/001	61109	002	Indemnités de logement aux desservants	58162,29	61080,00	61080,00	50000,00
0790 /124.12/001	61321	011	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	12287,52	13743,00	12287,52	12459,55
0790 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	0,00	1000,00	1000,00	1014,00
0790 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	3000,00	3000,00	3042,00
799 /000000/71			TOTAL	70449,81	78823,00	77367,52	66515,55
72			D.O. TRANSFERTS				
0790 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	371,84	0,00	0,00	0,00
0790 /332.03/001	63212	002	Subsides de fonctionnement à l'ASBL "Maison de la Laïcité de Charleroi"	52657,77	52657,77	52657,77	52657,77
0790 /435.01/001	63617	002	Contribution dans les charges de fonctionnement des fabriques des églises	1929381,26	1883545,78	1883545,78	1912741,66
799 /000000/72			TOTAL	1982410,87	1936203,55	1936203,55	1965399,43
7X			D.O. DETTE				
0790 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	26013,96	36801,95	35027,00	27406,00
0790 /213.01/001	65214	033	Charges financières des emprunts à charge des tiers	16311,21	34353,00	30969,00	25719,00
0790 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	78540,36	56437,04	58625,00	59892,00
0790 /913.01/001	64213	033	Amortissements d'emprunts à charge des tiers	41624,56	94062,00	94062,00	63590,00
799 /000000/7X			TOTAL	162490,09	221653,99	218683,00	176607,00
799 /000000/73			TOTAL D.O.	2215350,77	2236680,54	2232254,07	2208521,98

EXERCICE PROPRE-RECETTES CULTES

FONCT : 79

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61				R.O. TRANSFERTS				
0790 /406.01/001	77100	002		Récupération des transferts de revenus au secteur public	1034,36	0,00	0,00	0,00
799 /000000/61				TOTAL	1034,36	0,00	0,00	0,00
62				R.O. DETTE				
0790 /263.01/001	75214	033		Remboursement par tiers des charges financières des emprunts	16311,21	34353,00	30969,00	25719,00
0790 /893.01/001	74213	033		Remboursement par tiers des amortissements d'emprunts	41624,56	94062,00	94062,00	63590,00
799 /000000/62				TOTAL	57935,77	128415,00	125031,00	89309,00
799 /000000/63				TOTAL R.O.	58970,13	128415,00	125031,00	89309,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70				D.O. PERSONNEL				
0832 /111.01/001	62001	031		Traitements du personnel communal	211542,61	208368,49	206640,75	211115,00
0832 /111.02/001	62002	031		Traitements du personnel contractuel subsidié	162746,32	287204,24	196416,70	229821,00
0832 /112.01/001	62101	031		Pécules de vacances du personnel communal	25419,63	15946,38	15946,38	15948,00
0832 /112.02/001	62102	031		Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	18905,64	21962,35	24068,46	15948,00
0832 /113.01/001	62201	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	40627,51	40442,90	40045,42	107293,00
0832 /113.02/001	62202	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	46959,82	82872,79	56677,62	0,00
0832 /113.22/001	62402	031		Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	7393,94	3253,74	3253,74	0,00
0832 /115.41/001	62541F	031		Distribution de chèques-repas au personnel communal	3507,15	3298,68	3002,50	3300,00
0832 /115.42/001	62542F	031		Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	4022,36	5497,80	3800,50	4400,00
0833 /111.01/001	62001	031		Traitements du personnel communal	35941,00	45929,14	45574,06	46538,00
0833 /111.02/001	62002	031		Traitements du personnel contractuel subsidié	186933,07	178036,80	151760,52	161583,00
0833 /112.01/001	62101	031		Pécules de vacances du personnel communal	9401,62	3532,78	0,00	3516,00
0833 /112.02/001	62102	031		Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	16436,87	13702,20	13634,04	15407,00
0833 /113.01/001	62201	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	5563,68	7104,00	7052,93	53828,00
0833 /113.02/001	62202	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	53940,30	51372,41	43791,11	0,00
0833 /113.22/001	62402	031		Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	1890,48	1233,23	1233,23	0,00
0833 /115.41/001	62541F	031		Distribution de chèques-repas au personnel communal	5,50	1099,56	1061,50	1100,00
0833 /115.42/001	62542F	031		Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	3424,62	4398,24	3822,50	4400,00
0834 /111.01/001	62001	031		Traitements du personnel communal	188395,00	226755,23	219857,42	225206,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	FISER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0832 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	631,01	0,00	0,00	0,00
0832 /161.48/003	71309	031	Produits et récupération divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1341,68	1873,00	1873,00	1873,00
0833 /106.02/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	3010,73	3101,54	3101,54	3175,00
0833 /161.01/001	71301	102	Produits et récupérations divers du service de la Personne handicapée - Les cailloux du petit poucet	3254,80	3900,00	3900,00	4462,42
0833 /161.48/001	71309	050	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	94833,80	0,00	0,00	0,00
0833 /161.48/003	71309	031	Produits et récupération divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1035,40	1000,00	1000,00	1000,00
0834 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	23732,07	0,00	0,00	0,00
0834 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	433,30	206,03	328,25	329,00
0834 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	2215,88	1522,00	1522,00	1522,00
0834 /161.48/004	71309	060	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	8993,00	9162,00	9162,00	13762,00
0834 /163.01/001	71320	060	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	201,83	185,00	185,00	185,00
839 /000000/60			TOTAL	139683,50	20949,57	21071,79	26308,42
61			R.O. TRANSFERTS				
0834 /465.48/001	73405	060	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	15000,00	15000,00	15000,00	0,00
0834 /485.48/001	73619	060	Contribution de la liste civile dans les frais de cadeaux aux centenaires	675,00	500,00	500,00	500,00
839 /000000/61			TOTAL	15675,00	15500,00	15500,00	500,00
68			R.O. PRELEVEMENTS				
0831 /998.01/001	66622	030	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	648765,90

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70				D.O. PERSONNEL				
0834 /111.02/001	62002	031		Traitements du personnel contractuel subsidié	217704,32	297256,60	275960,70	296574,00
0834 /112.01/001	62101	031		Pécules de vacances du personnel communal	16309,79	17242,81	14896,44	17003,00
0834 /112.02/001	62102	031		Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	22119,25	20296,53	17423,40	22348,00
0834 /113.01/001	62201	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	41242,50	51915,22	49994,46	136890,00
0834 /113.02/001	62202	031		Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	62821,64	85773,27	79651,13	0,00
0834 /113.22/001	62402	031		Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	4723,85	912,50	912,50	0,00
0834 /115.02/001	62502	031		Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	12,00	24,00	669,10	700,00
0834 /115.41/001	62541	031		Distribution de chèques-repas au personnel communal	4369,93	5497,80	5125,50	5500,00
0834 /115.42/001	62542	031		Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	5069,54	7696,92	6985,00	7700,00
839 /000000/70				TOTAL	1397429,94	1688626,61	1489257,61	1586118,00
71				D.O. FONCTIONNEMENT				
0830 /121.01/001	61101	022		Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	279,30	285,04	285,04	289,03
0830 /122.04/002	61204	022		Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	2545,00	1500,00	1521,00
0830 /123.02/001	60711	022		Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	2000,00	2000,00	2028,00
0830 /123.16/001	61315	022		Frais de réception et de représentation	0,00	3563,00	3563,00	3612,88
0830 /123.17/001	61319	028		Frais de formation	0,00	509,00	509,00	1000,00
0830 /124.02/001	60712	022		Fournitures techniques pour consommation directe	357,55	2341,40	2341,40	2374,18
0830 /124.48/001	61329	022		Autres frais techniques	0,00	1730,60	1730,60	1754,83
0832 /121.01/001	61101	101		Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1764,00	2499,00	2499,00	2200,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0832 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	215,00	763,50	763,50	400,00
0832 /124.06/001	61321	100	Frais de funérailles des indigents	5224,99	9000,00	8500,00	8619,00
0832 /124.06/003	61321	038	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Police administrative	73960,49	81440,00	81440,00	82580,16
0833 /121.01/001	61101	102	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	5250,00	5074,00	5461,81	5538,28
0833 /122.04/001	61204	102	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1375,00	2239,60	2239,60	2270,95
0833 /123.16/001	61315	102	Frais de réception et de représentation	983,35	2036,00	2036,00	2064,50
0833 /124.02/002	60712	102	Fournitures techniques pour consommation directe	234,14	1119,80	1119,80	1135,48
0833 /124.06/001	61321	102	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1524,60	1832,40	1444,59	1464,81
0834 /121.01/001	61101	060	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	13962,83	15490,63	15490,63	15707,50
0834 /122.01/001	61201	060	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	1550,43	1700,43	1724,24
0834 /122.04/001	61204	060	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	19833,60	27572,89	27572,89	27958,91
0834 /123.02/001	60711	060	Fournitures administratives pour consommation directe	305,11	865,90	865,90	878,02
0834 /123.16/001	61315	060	Frais de réception et de représentation	8185,14	8607,67	8607,67	8728,18
0834 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	2400,00	2443,20	2443,20	2000,00
0834 /123.48/001	61319	060	Frais pour l'organisation des Conseils Consultatifs des Aînés	311,30	1237,00	1237,00	1254,32
0834 /124.02/001	60712	060	Fournitures techniques pour consommation directe	31602,66	32882,14	32732,14	33190,39
0834 /124.06/001	61321	060	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1980,04	9882,71	9882,71	10021,07
0834 /124.12/001	61321	060	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	920,77	1432,76	1432,76	1452,82
0834 /124.48/001	61329	060	Autres frais techniques	1200,00	5412,00	5412,00	5487,77
0834 /124.48/002	61329	060	Autres frais de fonctionnement - Projet PST - Maintien du lien social des aînés - "Renforcer le dispositif Allô Seniors"	0,00	0,00	0,00	2400,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71				D.O. FONCTIONNEMENT				
0834 /125.02/001	60713	0	11	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	499,96	2000,00	2000,00	2028,00
0834 /125.03/001	60714	0	50	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	6039,23	0,00	0,00
0834 /125.06/001	61331	0	50	Prestations de tiers	2927,68	5500,00	5500,00	5577,00
0834 /125.06/002	61331	0	11	Prestations de tiers pour les bâtiments	1553,81	4000,00	4000,00	4056,00
0834 /125.12/001	61332	0	50	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	34000,00	10000,00	19000,00	19266,00
0834 /125.13/001	61333	0	50	Fournitures de gaz pour les bâtiments	34000,00	30766,22	124766,22	63712,95
0834 /125.15/001	61335	0	50	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	8500,00	7691,56	6691,56	6785,24
0834 /126.01/001	61000	0	11	Loyers et charges locatives des immeubles loués	6437,62	7529,64	7529,64	7642,58
839 /000000/71				TOTAL	259788,94	299882,32	394298,09	338724,09
72				D.O. TRANSFERTS				
0830 /321.01/001	63121	F	022	Subsides directs divers accordés aux entreprises	52906,47	45050,00	15000,00	39750,00
83101/435.01/001	63617	0	02	Contributions dans les charges de fonctionnement du Centre Public d'Aide Sociale	72022413,55	72697182,33	69875110,70	71037637,34
83102/435.01/002	63617	0	02	Contributions dans les charges de fonctionnement du CPAS - cotisation de responsabilisation	19102519,79	19819463,68	21239519,00	22144000,00
0831 /435.01/005	63617	0	31	Contributions spécifiques accordées au CPAS dans le cadre de la gestion des archives	87500,00	50000,00	50000,00	0,00
0832 /415.02/001	62802	0	31	Intervention dans les primes syndicales	279,30	284,33	279,30	283,21
0833 /301.01/001	67111	1	02	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	3166,73	0,00	0,00	0,00
0833 /332.02/001	63212	F	102	Subsides aux oeuvres d'aide aux handicapés	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00
0833 /415.02/001	62802	0	31	Intervention dans les primes syndicales	279,30	284,33	232,75	236,01
0834 /331.01/002	63211	F	060	Prime pour encourager l'installation d'un système de télévigilance	3080,00	0,00	3200,00	3000,00
0834 /332.02/001	63212	F	060	Subsides aux oeuvres d'aide aux personnes âgées	500,00	1539,05	1539,05	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

205

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE

FONCT : 82-83

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
84010/111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	179345,89	199222,40	201018,48	191588,00
0840 /111.01/003	62001	031	Traitements du personnel communal	45129,83	60839,04	57839,04	70367,00
0840 /111.01/004	62001	031	Traitements du personnel communal	193684,74	117426,50	213135,86	181693,00
84010/111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	172738,06	230655,09	233492,70	226845,00
0840 /111.02/003	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	28441,00	33030,68	31679,53	0,00
0840 /111.02/004	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	112606,79	243081,84	97791,64	128507,00
84010/112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	11396,94	13469,03	7955,27	20308,00
0840 /112.01/004	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	19111,06	8978,52	15311,08	13717,00
84010/112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	13084,85	17544,40	17544,40	13826,00
0840 /112.02/003	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié	2413,51	4429,55	4786,09	0,00
0840 /112.02/004	62102	031	Pécules de vacances pour le personnel contractuel subsidié	13294,11	25315,39	11182,65	9996,00
84010/113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	52060,40	46758,49	46334,98	114740,00
0840 /113.01/003	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	2450,49	9411,72	4411,72	18680,00
0840 /113.01/004	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	52308,98	23812,72	36991,05	81862,00
84010/113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	49843,50	66597,18	67417,88	0,00
0840 /113.02/003	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié dans le cadre des programmes de transition professionnelle (P.T.P.)	8206,82	9530,99	9140,92	0,00
0840 /113.02/004	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal subsidié	15584,19	59104,18	23625,07	0,00
0840 /113.22/004	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	7404,27	1221,56	1221,56	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0840 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	2006,52	0,00	0,00	0,00
0840 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1993,36	515,08	692,38	693,00
0840 /161.48/002	71309	023	Refacturation de frais (frais de séjour pour Gens Du Voyage) - Direction Coordination Sécurité	0,00	1,00	1,00	1,00
0840 /161.48/003	71309	031	Produits et récupération divers relatifs à la distribution des chèques-repas	3972,96	4531,00	4531,00	4531,00
0840 /163.01/002	71320	023	Produits de loyer (frais de séjour pour Gens Du Voyage) - Direction Coordination Sécurité	15872,00	40800,00	40800,00	16000,00
0842 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	0,00	515,08	0,00	0,00
0842 /161.48/003	71309	031	Produits et récupération divers relatifs à la distribution des chèques-repas	344,72	400,00	400,00	400,00
0844 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	72890,91	0,00	0,00	0,00
0844 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	16081,23	30904,87	16904,87	16905,00
0844 /161.01/001	71301	090	Produits et récupérations divers de la fréquentation des milieux d'accueil communaux	708370,19	981055,76	800000,00	811200,00
0844 /161.48/001	71309	090	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	782,65	1920,00	1920,00	1946,88
0844 /161.48/002	71309	030	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	127,80	0,00	0,00	0,00
0844 /161.48/003	71309	031	Produits et récupération divers relatifs à la distribution des chèques-repas	30579,64	32533,00	32533,00	32533,00
0844 /164.01/002	71320	090	Produits de la location immobilière à l'Office de la Naissance et de l'Enfance	8017,88	14586,00	14586,00	14804,79
849 /000000/60			TOTAL	861039,86	1107761,79	912368,25	899014,67
61			R.O. TRANSFERTS				
0840 /306.01/001	77100	107	Récupération de transferts de revenus	25419,24	0,00	0,00	0,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0840 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	0,00	0,00	136,80	200,00
84010/115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	7892,88	4398,24	4213,00	3300,00
0840 /115.41/002	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	291,97	0,00	0,00	0,00
0840 /115.41/003	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	88,72	2199,12	2199,12	6710,00
0840 /115.41/004	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	1744,82	1099,56	2802,00	2200,00
0840 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidie	3545,52	5497,80	5313,00	5500,00
84010/115.42/002	62542	031	Distribution de chèques repas au personnel contractuel subsidie	104,56	0,00	0,00	0,00
0840 /115.42/003	62542	F031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidie	820,46	1099,56	1149,50	2200,00
0840 /115.42/004	62542	031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidie	3099,26	4398,24	2147,50	2200,00
84010/117.01/001	62701	107	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents du travail	17236,00	16201,84	16201,84	16201,84
0842 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	12141,68	0,00	0,00	0,00
0842 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidie	50255,16	98479,83	51975,48	53004,00
0842 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	3076,28	0,00	0,00	0,00
0842 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	7167,97	7532,54	9185,24	4004,00
0842 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	3504,11	0,00	0,00	17000,00
0842 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidie	14501,11	28416,33	14997,50	0,00
0842 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	407,14	0,00	0,00	0,00
0842 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidie	1122,86	2199,12	1089,00	1100,00
0844 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1627247,00	1795982,59	1961509,95	1424036,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0840 /380.01/002	77100	023	Remboursement de petits dommages subis (lors de séjour des Gens Du Voyage) Direction Coordination Sécurité	55,34	1,00	1,00	1,00
84010/465.48/001	73405	107	Contribution du SPW pour le financement du Plan de Cohésion Sociale	1739958,19	1739958,19	1739958,19	1739958,19
84011/465.48/002	73405	107	Contribution du SPW pour le financement du Plan de cohésion sociale - (PCS - art 20)	116731,38	116731,38	116731,38	116731,38
0840 /465.48/003	73405	101	Contribution de l'autorité supérieure pour le financement de la Direction de la Citoyenneté	38752,00	0,00	0,00	0,00
0840 /465.48/004	73405	107	Contribution du SPW pour le financement d'Eté Solidaire	0,00	41440,00	51520,00	51520,00
0842 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0,00	1025,04	0,00	0,00
0844 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	3569,41	15375,56	3569,41	3569,00
0844 /485.48/001	73619	090	Subventions de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) pour les milieux d'accueil communaux	2246017,18	3035830,00	3035830,00	3035830,00
0844 /485.48/004	73619	090	Subside exceptionnel de l'O.N.E dans le cadre du lancement du portail des pouvoirs organisateurs de l'accueil de la petite enfance	193800,75	0,00	0,00	0,00
849 /000000/61			TOTAL	4364303,49	4950361,17	4947609,98	4947609,57
849 /000000/63			TOTAL R.O.	5225343,35	6058122,96	5859978,23	5846624,24

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0844 /111.01/006	62001	031	Distribution de chèques- repas au personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	551067,00
0844 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	3551803,57	4610229,37	3972611,42	946773,00
0844 /111.02/006	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	3686631,00
0844 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	145956,70	138090,85	131883,55	113470,00
0844 /112.01/006	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	41408,00
0844 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	338790,05	352070,78	326307,84	70249,00
0844 /112.02/006	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	277346,00
0844 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	401691,37	445515,34	463914,03	613183,00
0844 /113.01/006	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	0,00	0,00	0,00	1189556,00
0844 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	1021650,37	1296747,14	1145225,70	0,00
0844 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	23709,24	10176,39	10176,39	0,00
0844 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	2110,68	1961,40	1961,40	2000,00
0844 /115.02/006	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	3654,00
0844 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques- repas au personnel communal	39466,04	49480,20	45952,50	31075,00
0844 /115.41/006	62541	031	Distribution de chèques- repas au personnel communal	0,00	0,00	0,00	14300,00
0844 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques- repas au personnel contractuel subsidié	96527,98	135245,88	113800,50	26400,00
0844 /115.42/006	62542	031	Distribution de chèques- repas au personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	110000,00
849 /000000/70			TOTAL	8355058,93	10177451,40	9365633,18	10286896,84

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0840 /121.01/001	61101	101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	167,58	171,02	171,02	173,41
84010/121.01/002	61101	107	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - PCS	2856,00	3640,37	3640,37	3691,34
0840 /121.01/004	61101	107	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires - Ville	2121,00	2434,04	2434,04	1194,50
0840 /122.04/001	61204	101	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	1140,00	2545,00	2545,00	2580,63
84010/122.04/002	61204	107	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guide - PCS	8678,54	9500,00	9500,00	9633,00
84010/123.02/002	60711	107	Fournitures administratives pour consommation directe - PCS	582,39	2036,00	2036,00	2064,50
0840 /123.02/004	60711	107	Fournitures administratives pour consommation directe - Ville	0,00	865,30	865,30	877,41
84010/123.07/001	61312	107	Frais de correspondance - PCS	2200,00	2239,60	2239,60	2270,95
84010/123.11/001	61312	107	Frais de téléphone - PCS	0,00	7126,00	7126,00	7225,76
0840 /123.16/001	61315	101	Frais de réception et de représentation	2450,41	2545,00	2545,00	2580,63
84010/123.16/002	61315	107	Frais de réception et de représentation - PCS	17017,22	16200,00	16200,00	17524,30
0840 /123.16/004	61315	107	Frais de réception et de représentation - Ville	0,00	2036,00	2036,00	2064,50
0840 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	0,00	101,80	101,80	50,00
84010/123.17/002	61319	107	Frais de formation - PCS	298,00	6500,00	4581,00	2500,13
84010/123.19/001	61316	107	Frais de documentation - PCS	743,22	1527,00	1527,00	1548,38
0840 /123.48/001	61319	101	Frais pour l'organisation du Conseil Consultatif Egalité Femmes-Hommes	106,35	152,70	152,70	0,00
0840 /124.02/002	60712	101	Fournitures techniques pour consommation directe	1826,03	1858,90	1858,90	2500,00
84010/124.02/003	60712	107	Petit matériel, matières, objets de consommation courante - PCS	2863,73	13500,00	13500,00	13689,00
0840 /124.02/004	60712	107	Petit matériel, matières, objets de consommation courante - PCS - Ville	0,00	3960,02	3960,02	3515,46
84010/124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	5547,77	6500,00	6500,00	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0840 /124.06/001	61321	101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4878,71	5267,10	5267,10	2500,00
84010/124.06/003	61321	107	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	17052,00	21000,00	21000,00	21294,00
0840 /124.06/004	61321	107	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS - Ville	0,00	2036,00	2036,00	2064,50
84010/124.08/001	61509	107	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) - PCS	3500,00	3563,00	3563,00	3612,88
84010/124.12/002	61321	107	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - PCS	3834,45	10000,00	10000,00	11237,50
0840 /124.12/004	61321	107	Location, entretien et réparation des fournitures techniques - PCS - Ville	0,00	2036,00	2036,00	2064,50
84010/125.08/001	61509	107	Assurances couvrant les biens immobiliers - PCS	500,00	509,00	509,00	516,13
84010/125.12/001	61332	107	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - PCS	4000,00	3619,56	4000,00	4056,00
0840 /125.12/002	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1500,00	1357,33	0,00	0,00
0840 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3000,00	2714,67	0,00	0,00
0840 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	903,74	1357,33	857,33	869,33
84010/125.15/002	61335	107	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau - PCS	283,01	1538,31	500,00	507,00
84010/127.02/001	60715	107	Entretien et réparation des véhicules et du charroi - PCS	0,00	1527,00	1527,00	1548,38
84010/127.03/001	60715	107	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - PCS	1500,00	1883,30	1883,30	1909,67
84010/127.06/002	61341	107	Prestations de tiers pour les véhicules - PCS	0,00	1883,30	1883,30	1909,67
84010/127.08/002	61501	107	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - PCS	500,00	509,00	509,00	516,13
0844 /121.01/001	61101	090	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3745,43	5916,00	4916,00	4984,82
0844 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	5072,23	6270,88	6270,88	6748,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0844 /122.01/001	61201	090	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	250,00	250,00	253,50
0844 /122.03/001	61203	090	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	33200,00	60000,00	19830,00	15000,00
0844 /122.04/001	61204	090	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	3400,00	3461,20	3461,20	7000,00
0844 /123.02/001	60711	090	Fournitures administratives pour consommation directe	1226,30	1249,09	1249,09	1266,58
0844 /123.16/001	61315	090	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	5000,00
0844 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	180,00	1018,00	1018,00	3000,00
0844 /124.02/002	60712	090	Fournitures techniques pour consommation directe	239919,07	252000,00	282000,00	285948,00
0844 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0,00	1527,00	1527,00	10,00
0844 /124.06/001	61321	090	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5498,30	8000,00	7988,54	13009,66
0844 /124.10/001	61609	090	Impôts, taxes et redevances diverses	1656,40	2136,00	2136,00	2136,00
0844 /124.12/001	61321	090	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	133,80	250,00	250,00	253,50
0844 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	5086,02	9162,00	9162,00	11290,27
0844 /125.02/002	60713	090	Produits et matériel d'entretien	9997,72	10180,00	10180,00	12000,00
0844 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	40999,75	35500,00	35500,00	35997,00
0844 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	41098,34	45810,00	45810,00	46451,34
0844 /125.06/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	17371,49	18500,00	20000,00	20280,00
0844 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	150000,00	125000,00	95000,00	91330,00
0844 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	146000,00	132113,78	122113,78	123823,37
0844 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	32000,00	28956,44	31456,44	33896,83
0844 /126.01/001	61000	011	Loyers et charges locatives des immeubles loués	18620,34	19356,21	6764,73	6866,20
849 /000000/71			TOTAL	845255,34	912896,25	845974,44	856834,66

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72				D.O. TRANSFERTS				
0840 /301.01/001	67111	101		Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	45,07	25000,00	25000,00	0,00
0840 /301.02/001	67111	107		Non-valeurs de droits constatés perçus du service ordinaire	5000,00	0,00	0,00	25000,00
84010/332.01/001	63212	107		Cotisations de membre des associations d'intérêts communaux	50,00	50,00	50,00	0,00
0840 /332.01/002	63212	101		Cotisation au Conseil des Femmes Francophones de Belgique	65,00	0,00	0,00	0,00
0840 /332.02/001	63212	101		Subsides à l'ASBL "Le Restaurant du Coeur de Charleroi"	114700,00	73103,96	73103,96	73103,96
0840 /332.02/005	63212	101		Subside pour le soutien aux associations actives dans le secteur de l'égalité des chances	16169,60	21000,00	21000,00	21000,00
84010/332.02/006	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Comme chez nous	27500,00	27500,00	27500,00	27500,00
84010/332.02/007	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Funoc	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
84010/332.02/008	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions- PCS - Subside à l'ASBL Le Triangle	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00
84010/332.02/009	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Solidarités Nouvelles	27500,00	27500,00	27500,00	27500,00
84010/332.02/010	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Projet Comptoir (médiabus) (action 24)	13370,00	13370,00	13370,00	13370,00
84010/332.02/011	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS- Subside à l'ASBL Projet Triangle	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
84010/332.02/012	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Solidarité Jeunesse	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
84011/332.02/013	63212	107		Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions- PCS - Subside à l'ASBL Le Comptoir	40246,90	40246,90	40246,90	40246,90

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72				D.O. TRANSFERTS				
84011/332.02/014	63212		107	Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Espace P	41496,50	41496,50	41496,50	41496,50
84011/332.02/015	63212		107	Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Restos du coeur	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
84011/332.02/016	63212		107	Subsides aux associations partenaires dans le cadre des actions - PCS - Subside à l'ASBL Diapason	16987,98	16987,98	16987,98	16987,98
84010/332.02/017	63212	F	107	Subside à l'ASBL "Maison de la participation et des associations"	312000,00	312000,00	312000,00	312000,00
0840 /332.02/018	63212	F	107	Subside à l'ASBL Formidable	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
0840 /332.02/019	63212		107	Subside à l'agence immobilière sociale	29535,62	52071,25	52071,25	0,00
0840 /415.02/001	62802		031	Intervention dans les primes syndicales	651,70	663,43	698,25	708,03
84010/435.01/002	63617		107	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement d'autres pouvoirs publics - PCS	1422878,72	1422878,72	1422878,72	1422878,72
0842 /301.01/001	67111		030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	89,43	0,00	0,00	0,00
0842 /332.01/001	63212	F	101	Cotisation au Centre Régional d'Intégration de Charleroi	25269,40	25269,40	25269,40	25724,25
0842 /332.03/002	63212		024	Subsides à l'ASBL "Maison de la participation et des associations"	488298,27	414667,45	488298,27	415053,53
0842 /415.02/001	62802		031	Intervention dans les primes syndicales	93,10	94,78	46,55	47,20
0844 /301.01/001	67111		030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	33188,40	0,00	87,91	87,91
0844 /301.02/001	67111		090	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	0,00	1025,00	1025,00	1025,00
0844 /332.01/001	63212	F	090	Cotisation à la FILE	550,00	600,00	770,00	770,00
0844 /332.02/002	63212	F	090	Subsides aux associations dans le cadre d'événements petite enfance	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
0844 /332.03/001	63212		090	Subsides à l'ASBL "Oeuvre des Tout-Petits - Crèche Vieslet"	88154,00	103982,55	103982,55	103982,55
0844 /332.03/002	63212	F	090	Subsides à l'ASBL "Les petits câlins"	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F	SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0844 /332.03/004	63212	090	Subsides à l'ASBL "Maison Ouverte"	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
0844 /332.03/005	63212	090	Subsides à l'ASBL "Echoline"	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
0844 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	7029,05	7155,57	7029,05	7127,46
0849 /332.02/002	63212	F101	Subsides aux sections locales de la Croix-Rouge de Belgique	1860,00	1581,00	1581,00	1488,00
849 /000000/72			TOTAL	2848728,74	2764244,49	2837993,29	2713097,99
7X			D.O. DETTE				
0840 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5055,69	7816,50	6013,00	6466,00
0840 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	32930,32	22245,75	22517,00	17851,00
0844 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	106755,24	138328,37	125313,00	130227,00
0844 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	208549,58	183884,78	185633,00	168598,00
0849 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4090,00	2716,00	4291,00
849 /000000/7X			TOTAL	353290,83	356365,40	342192,00	327433,00
849 /000000/73			TOTAL D.O.	12402333,84	14210957,54	13391792,91	14184262,49

EXERCICE PROPRE-RECETTES
AIDE SOCIALE ET FAMILIALE

FONCT : 84

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SANTÉ ET HYGIÈNE

FONCT : 870-872

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0871 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	462256,09	506219,45	547716,12	530516,00
0871 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	269788,69	401220,78	296046,46	355592,00
0871 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	32427,77	37273,10	37273,10	46637,00
0871 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	29856,03	30723,80	26720,15	26832,00
0871 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	113316,27	125394,60	130510,62	232821,00
0871 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	77845,64	108768,48	85425,32	0,00
0871 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	7234,22	2888,22	2888,22	0,00
0871 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	9070,34	9896,04	10669,50	9442,00
0871 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	5460,70	9896,04	6880,50	8800,00
872 /000000/70			TOTAL	1007255,75	1232280,51	1144129,99	1210640,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0871 /121.01/001	61101	091	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	9026,19	10544,44	10544,44	10692,06
0871 /121.01/002	61101	092	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	427,00	868,35	868,35	500,00
0871 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	4409,94	5487,02	4637,02	5399,00
0871 /122.03/001	61203	091	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	109120,00	117070,00	117070,00	118928,82
0871 /122.04/001	61204	092	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	3682,00	3682,00	2000,00
0871 /123.02/001	60711	091	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	166,95	166,95	169,29
0871 /123.02/002	60711	092	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	509,00	509,00	300,00
0871 /123.11/001	61312	006	Frais de téléphone	1021,36	7126,00	7126,00	7220,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES

FONCT : 870-872

ARTICLE	COMP GEN	FSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0871 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	8656,37	0,00	0,00	0,00
0871 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	663,57	515,08	515,08	516,00
0871 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	1722,23	1628,80	1628,80	1629,00
0871 /161.48/002	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	63,90	0,00	63,90	0,00
0871 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	3248,80	3167,00	3167,00	3167,00
0871 /163.01/001	71320	091	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1254,68	3366,00	3366,00	3416,49
872 /000000/60			TOTAL	15609,55	8676,88	8740,78	8728,49
61			R.O. TRANSFERTS				
0871 /306.01/001	77100	030	Récupération de transferts de revenus au secteur privé	1227,25	0,00	0,00	0,00
0871 /485.01/002	73619	091	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	720906,29	861000,00	861000,00	861000,00
0871 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	526,78	5035,75	526,78	527,00
0872 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des annuités des emprunts (CRAC avant 31/12/2007)	71087,49	66928,00	66928,00	67584,00
872 /000000/61			TOTAL	793747,81	932963,75	928454,78	929111,00
872 /000000/63			TOTAL R.O.	809357,36	941640,63	937195,56	937839,49

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SANTÉ ET HYGIÈNE

FONCT : 870-872

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0871 /123.13/001	61313	091	Frais de gestion et de fonctionnement informatique - Tutelle sanitaire et PSE	0,00	6000,00	6000,00	0,00
0871 /123.16/001	61315	091	Frais de réception et de représentation	0,00	150,00	150,00	200,00
0871 /123.16/002	61315	092	Frais de réception et de représentation	1060,00	2000,00	2000,00	1000,00
0871 /123.16/006	61315	006	Frais de réception et de représentation	0,00	509,00	509,00	500,00
0871 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	355,00	407,20	407,20	400,00
0871 /124.02/002	60712	091	Fournitures techniques pour consommation directe	28921,98	35630,00	35630,00	19800,00
0871 /124.02/003	60712	092	Fournitures techniques pour consommation directe	76,41	2036,00	2036,00	1000,00
0871 /124.02/006	60712	006	Fournitures techniques pour consommation directe	79,86	1018,00	1018,00	1500,00
0871 /124.02/007	60712	091	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	4400,00
0871 /124.06/001	61321	091	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	12500,00	32576,00	32576,00	40000,00
0871 /124.06/002	61321	092	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	319,42	11874,00	5500,00	4577,00
0871 /124.06/006	61321	006	Autres prestations techniques de tiers	22363,49	26468,00	26468,00	30000,00
0871 /124.12/001	61321	091	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0,00	0,00	800,00	1500,00
0871 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	280,65	1000,00	1000,00	1014,00
0871 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	1765,03	5500,00	6500,00	6591,00
0871 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	6433,77	7126,00	7126,00	7225,76
0871 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	27000,00	24432,00	24432,00	24774,05
0871 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	48000,00	43434,67	43434,67	43042,76
0871 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	9000,00	8144,00	10144,00	12286,02
872 /000000/71			TOTAL	282160,10	353758,63	350334,63	345019,76

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SANTÉ ET HYGIÈNE

FONCT : 870-872

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
SANTÉ ET HYGIÈNE

FONCT : 870-872

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0871 /332.01/001	63212	F092	Cotisation à l'ASBL "SIDA-IST Charleroi-Mons"	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
0871 /332.01/005	63212	F092	Cotisation à l'ASBL "Centre Local de Promotion à la Santé Charleroi-Thuin"	50,00	50,00	50,00	50,00
0871 /332.01/006	63212	F092	Cotisation à l'ASBL Sarah	50,00	50,00	50,00	50,00
0871 /332.01/008	63212	006	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	0,00	0,00	50,00
0871 /332.02/005	63212	092	Subsides à l'ASBL "Service intégré des soins de santé à domicile"	102161,00	102500,00	102500,00	102500,00
0871 /332.02/006	63212	092	Subsides aux associations actives dans le domaine de la santé	7447,33	10000,00	10000,00	10000,00
0871 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	744,80	758,21	698,25	708,03
0871 /435.01/001	63617	006	Contributions dans les charges entraînées par les missions d'urgence et de prévention confiées à HUMANI	47775,00	0,00	6000,00	16000,00
0872 /332.03/001	63212	023	Contribution au fonctionnement du Centre de crise pour drogués (TRANSITION)	138932,00	138932,00	118092,20	104199,00
872 /000000/72			TOTAL	298160,13	253290,21	238390,45	234557,03
7X			D.O. DETTE				
0871 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2248,91	3096,79	2259,00	2041,00
0871 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	4716,70	4887,40	4888,00	5191,00
0872 /211.05/001	65104	033	Charges financières des emprunts d'assainissement (CRAC)	25882,55	23709,00	23709,00	22164,00
0872 /911.05/001	64103	033	Amortissements des emprunts d'assainissement (CRAC)	45204,94	43219,00	43219,00	45421,00
872 /000000/7X			TOTAL	78053,10	74912,19	74075,00	74817,00
872 /000000/73			TOTAL D.O.	1665629,08	1914241,54	1806930,07	1865033,79

EXERCICE PROPRE-RECETTES
SANTÉ ET HYGIÈNE

FONCT : 870-872

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

231

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
DESINFECTION-NETTOYAGE-IMMONDICES

FONCT : 875-876

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0875 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	182582,84	190335,61	181231,69	155354,00
0875 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	13503,92	14066,32	16879,32	11460,00
0875 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	30741,67	31878,33	31043,04	26962,00
0875 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	7285,37	2314,64	2314,64	0,00
0875 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	4574,04	5497,80	4806,00	4400,00
876 /000000/70			TOTAL	238687,84	244092,70	236274,69	198176,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0875 /124.05/001	61322	082	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel communal	0,00	1500,00	1500,00	0,00
0875 /124.06/002	61321	041	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	30250,00	34612,00	84612,00	85796,57
0875 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments	5073,79	8000,00	8000,00	8112,00
0876 /124.06/001	61321	041	Prestations techniques de tiers pour la gestion des déchets	1249999,99	1272500,00	1272500,00	1290315,00
876 /000000/71			TOTAL	1285323,78	1316612,00	1366612,00	1384223,57
72			D.O. TRANSFERTS				
0875 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	865,04	0,00	0,00	0,00
0875 /332.02/001	63212	041	Subsides aux partenaires dans le cadre des actions de sensibilisation à la propreté	7000,00	0,00	0,00	7500,00
0875 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	232,75	236,94	186,20	188,81
0875 /435.01/001	63617	041	Participation dans les charges de TIBI dans le cadre de la mutualisation de certaines missions de propreté publique (Secteur 2)	10283250,33	9543868,96	9543868,96	8630102,94
0875 /435.01/002	63617	041	Participation dans les charges de TIBI dans le cadre de l'évacuation des dépôts clandestins (Secteur 3)	0,00	386772,48	386772,48	375007,59

EXERCICE PROPRE-RECETTES DESINFECTION-NETTOYAGE-IMMONDICES

FONCT : 875-876

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0875 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	1736,68	1545,24	3161,36	3162,00
0875 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	1030,44	1000,00	1000,00	1000,00
0876 /161.02/001	71302	030	Produits des ventes de biens concernant la fonction	4893,50	0,00	0,00	0,00
0876 /161.05/001	71304	002	Produits des collectes sélectives et de la destruction des immondices (Tibi)	3100152,57	3100152,57	3100152,57	3100152,57
876 /000000/60			TOTAL	3107813,19	3102697,81	3104313,93	3104314,57
61			R.O. TRANSFERTS				
0875 /485.02/006	73619	031	Interventions de l'AVIQ dans les charges de personnel	0,00	1025,04	0,00	0,00
0876 /465.01/001	73405	041	Subvention en matière de prévention et de gestion des déchets	133675,38	191731,40	191731,40	191731,40
876 /000000/61			TOTAL	133675,38	192756,44	191731,40	191731,40
876 /000000/63			TOTAL R.O.	3241488,57	3295454,25	3296045,33	3296045,97

EXERCICE PROPRE-DEPENSES DESINFECTION-NETTOYAGE-IMMONDICES

FONCT : 875-876

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0876 /331.01/001	63211	F030	Distribution gratuite de sacs poubelles destinés à la collecte des ordures ménagères	3070000,00	1971801,00	3070000,00	2115202,00
0876 /435.01/001	63617	002	Participation dans les charges de Tibi pour l'enlèvement et le traitement des immondices, y compris la gestion des parcs à conteneurs (Secteur 1)	22077287,79	22235229,63	22235229,63	22481605,62
876 /000000/72			TOTAL	35438635,91	34137909,01	35236057,27	33609606,96
7X			D.O. DETTE				
0875 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27343,43	36649,15	32449,00	29937,00
0875 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	208539,67	177103,66	177171,00	165658,00
0876 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1185,00	0,00
876 /000000/7X			TOTAL	235883,10	213752,81	210805,00	195595,00
876 /000000/73			TOTAL D.O.	37198530,63	35912366,52	37049748,96	35387601,53

EXERCICE PROPRE-RECETTES
DESINFECTION-NETTOYAGE-IMMONDICES

FONCT : 875-876

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES EAUX USEES

FONCT : 877

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0877 /124.02/002	60712	012	Fournitures techniques pour consommation directe	979,46	1249,49	1249,49	1266,98
0877 /124.06/001	61321	012	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	25000,00	50000,00	50000,00	50700,00
0877 /124.12/001	61321	012	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	0,00	1249,49	1249,49	1266,98
0877 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	150,00	135,73	135,73	137,63
0877 /126.01/001	61000	012	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2443,23	4000,00	4000,00	4060,00
877 /000000/71			TOTAL	28572,69	56634,71	56634,71	57431,59
72			D.O. TRANSFERTS				
0877 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	476304,10	0,00	0,00	0,00
877 /000000/72			TOTAL	476304,10	0,00	0,00	0,00
7X			D.O. DETTE				
0877 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	87920,76	99361,12	113298,00	95046,00
0877 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	298236,68	289785,79	289786,00	297530,00
877 /000000/7X			TOTAL	386157,44	389146,91	403084,00	392576,00
877 /000000/73			TOTAL D.O.	891034,23	445781,62	459718,71	450007,59

EXERCICE PROPRE-RECETTES
EAUX USEES

FONCT : 877

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0878 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	545009,08	606256,16	580035,89	573323,00
0878 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	963423,57	1148383,52	886631,78	1001510,00
0878 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	44792,61	42547,84	42957,40	43702,00
0878 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	73432,02	76545,84	68332,80	68816,00
0878 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	104654,70	122842,97	111407,58	398064,00
0878 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	276107,18	323817,75	254998,65	0,00
0878 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	15642,65	6163,93	6163,93	0,00
0878 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	11488,45	14294,28	12799,50	13567,00
0878 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	24530,78	28588,56	22566,50	24200,00
0879 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	453856,73	472610,42	464289,55	413027,00
0879 /111.02/001	62002	031	Traitement du personnel subsidié	281437,99	220566,30	218703,55	225600,00
0879 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	33452,41	35025,51	35025,51	38085,00
0879 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	20109,09	16825,64	16825,64	16988,00
0879 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	84034,61	87263,03	86778,34	144376,00
0879 /113.02/001	62202	031	Cotisation ONSS du personnel subsidié	81287,05	63717,44	63180,50	0,00
0879 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	15741,85	5678,13	5678,13	0,00
0879 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	194,70	1995,28	646,00	700,00
0879 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	513,70	0,00	0,00	0,00
0879 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	8608,28	8796,48	8358,50	7334,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP. GEN.	F.SER.	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0878 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	27074,63	0,00	0,00	0,00
0878 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	7049,47	12877,03	7877,03	7878,00
0878 /161.05/001	71304	100	Produits de la concession de gestion du crématorium	28177,44	26000,00	26000,00	26000,00
0878 /161.14/001	71309	031	Remboursements des avantages en nature du personnel et des mandataires	1561,77	1883,30	1883,30	1883,00
0878 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	7979,40	8000,00	8000,00	8000,00
0878 /161.48/004	71309	043	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	7107,00	0,00	0,00	0,00
0878 /163.01/001	71320	100	Produits de la vente de concessions au cimetière	520495,00	504250,00	504250,00	586331,36
0879 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	38630,78	0,00	0,00	0,00
0879 /106.02/001	77100	031	Récupération de charges de personnel payées indûment	1445,53	1030,16	1030,16	1031,00
0879 /161.48/003	71309	031	Produits et récupération divers relatifs à la distribution des chèques-repas	2987,16	4000,00	4000,00	4000,00
879 /0000000/60			TOTAL	642508,18	558040,49	553040,49	635123,36
61			R.O. TRANSFERTS				
0879 /465.48/002	73405	042	Subsides Biodiversité	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
879 /0000000/61			TOTAL	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
879 /0000000/63			TOTAL R.O.	642508,18	568040,49	563040,49	645123,36

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP GEN	FONCT	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0879 /115.42/001	62542	F031	Régularisations de retenues sur le personnel contractuel subsidie	4711,61	4398,24	4334,00	4400,00
879 /000000/70			TOTAL	3043029,06	3286317,32	2889713,75	2973692,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0878 /121.01/001	61101	043	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	3434,34	8000,00	8000,00	8112,00
0878 /123.02/001	60711	043	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	507,00
0878 /124.02/001	60712	043	Fournitures techniques pour consommation directe	63231,35	70000,00	40000,00	50560,00
0878 /124.05/002	61322	082	Equipement vestimentaire du personnel	2396,46	4000,00	4000,00	0,00
0878 /124.06/002	61321	043	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	12310,00	50000,00	35000,00	25490,00
0878 /124.06/003	61321	042	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	430000,00	463022,50	463022,50	469504,82
0878 /124.12/001	61321	043	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	36562,37	50000,00	50000,00	50700,00
0878 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	5633,51	7635,00	7635,00	7741,89
0878 /125.03/001	60714	050	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	18000,00	18324,00	18324,00	18580,54
0878 /125.06/001	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	1451,63	5000,00	5000,00	5070,00
0878 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	72000,00	65152,00	60152,00	60994,13
0878 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	28500,00	25789,33	27789,33	28178,38
0878 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	53000,00	47959,11	40959,11	43532,54
0879 /122.01/001	61201	040	Honoraires et indemnités pour expertises	2790,56	20360,00	20360,00	0,00
0879 /123.16/001	61315	F040	Frais de réception et de représentation	641,30	1018,00	1018,00	532,25
0879 /124.02/001	60712	040	Petit matériel, matières, objets de consommation courante	168,27	26951,72	26951,72	1000,00
0879 /124.02/002	60712	041	Fournitures techniques pour consommation directe	9197,75	9365,60	9365,60	9496,72

EXERCICE PROPRE-RECETTES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0879 /124.06/003	61321	040	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1523,70	17000,00	10000,00	10140,00
0879 /125.02/001	60713	011	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	4437,32	8653,00	8653,00	8774,14
0879 /125.06/001	61331	050	Prestations de tiers pour les bâtiments (gestion de l'énergie)	6999,99	5000,00	6000,00	6084,00
0879 /125.06/002	61331	011	Prestations de tiers pour les bâtiments	24177,59	30540,00	30540,00	30967,56
0879 /125.06/004	61331	050	Maintenance des installations de techniques spéciales Renowatt/Luminus	160604,17	172000,00	175000,00	177450,00
0879 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	120000,00	108586,67	93586,67	84896,88
0879 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	160000,00	144782,22	120782,22	122473,17
0879 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	62000,00	56103,11	41103,11	36678,55
879 /000000/71			TOTAL	1279060,31	1415742,26	1303742,26	1257464,57
72			D.O. TRANSFERTS				
0878 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	100000,00	0,00	0,00	0,00
0878 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1582,70	1611,19	1396,50	1416,05
0879 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	45730,20	0,00	0,00	0,00
0879 /332.02/001	63212	042	Subsides à l'ASBL Charleroi Nature	150000,00	150000,00	150000,00	112500,00
0879 /332.02/003	63212	040	Subside à des associations pour l'organisation d'un événement sur la transition écologique	4000,00	4250,00	1250,00	10000,00
0879 /332.03/001	63212	042	Subsides Biodiversité	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
0879 /332.03/002	63212	042	Fonds de soutien pour les actions structurées citoyennes liées à la nature en Ville	1200,00	1750,00	1750,00	1750,00
0879 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	558,60	568,65	558,60	566,42
0879 /435.01/001	63617	042	Intervention dans le financement du Contrat de Rivière	19368,14	22860,00	22860,00	27350,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

245

EXERCICE PROPRE-RECETTES
CIMETIERES-PROTECT ENVIRONNEMENT

FONCT : 878-879

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0921 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	336382,65	376296,73	453978,34	451477,00
0921 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	321864,36	346636,77	276840,03	290741,00
0921 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	26843,84	27428,00	26369,28	34064,00
0921 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	23489,60	25732,76	21624,00	22094,00
0921 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	58954,55	69214,19	84188,42	166531,00
0921 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	92943,17	92456,73	79915,24	0,00
0921 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	13724,72	4329,80	4329,80	0,00
0921 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	2513,70	1832,40	2031,48	2100,00
0921 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	259,70	296,76	457,10	500,00
0921 /115.41/001	62541	031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	6748,67	6597,36	8471,50	7700,00
0921 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	5856,22	7696,92	6121,50	6600,00
0930 /111.01/001	62001	031	Traitements du personnel communal	1412363,32	1605555,33	1695014,16	1688633,00
0930 /111.02/001	62002	031	Traitements du personnel contractuel subsidié	760167,05	778090,67	679744,77	707948,00
0930 /112.01/001	62101	031	Pécules de vacances du personnel communal	111509,85	115098,69	108917,83	133145,00
0930 /112.02/001	62102	031	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	56949,20	56673,98	46059,38	52495,00
0930 /113.01/001	62201	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel communal	316023,77	354348,08	364544,37	573004,00
0930 /113.02/001	62202	031	Cotisations patronales à l'ONSS pour le personnel contractuel subsidié	219443,11	210924,24	196217,31	0,00
0930 /113.22/001	62402	031	Cotisations patronales à la caisse communale de pension du personnel communal	32796,78	11830,41	11830,41	0,00
0930 /115.01/001	62501	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal	202,30	180,24	198,90	300,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
60			R.O. PRESTATIONS				
0921 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	4446,85	0,00	0,00	0,00
0921 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	2479,79	3605,57	1605,57	1606,00
0921 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	2839,60	2500,00	2500,00	2500,00
0921 /163.01/001	71320	008	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	48449,03	218253,25	218253,25	221527,05
0930 /106.01/001	77100	030	Notes de crédit, ristournes et récupérations du service ordinaire (NC énergétiques)	5638,44	0,00	0,00	0,00
0930 /106.02/001	77100	031	Récupération des charges de personnel payées indûment	6203,97	7211,14	2211,14	2212,00
0930 /161.48/001	71309	007	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	75,00	2400,00	2400,00	2433,60
0930 /161.48/003	71309	031	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	10277,12	11000,00	11000,00	11000,00
0930 /163.01/001	71320	007	Produits des locations immobilières aux entreprises et ménages	13789,27	0,00	0,00	0,00
0930 /163.01/002	71320	007	Produits des locations immobilières réalisées dans le cadre d'opérations de rénovation urbaine	0,00	163644,03	163644,03	166098,69
939 /000000/60			TOTAL	94199,07	408613,99	401613,99	407377,34
61			R.O. TRANSFERTS				
0930 /306.01/002	77100	024	Récupération de transferts	39825,17	0,00	0,00	0,00
0930 /380.03/001	70910	103	Amendes administratives - constats d'infractions urbanistiques	4270,47	30000,00	30000,00	30000,00
0930 /464.01/001	75144	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	40636,86	36794,00	36794,00	32798,00
0930 /465.02/002	73405	103	Contribution de l'Autorité supérieure pour le maintien d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
0930 /485.01/001	73619	103	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement de la C.C.A.T.M.	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
70			D.O. PERSONNEL				
0930 /115.02/001	62502	031	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	111,30	1323,40	1100,00	1200,00
0930 /115.41/001	62541	F031	Distribution de chèques-repas au personnel communal	28120,31	29688,12	33239,00	28784,00
0930 /115.42/001	62542	031	Distribution de chèques-repas au personnel contractuel subsidié	17190,24	16493,40	15609,00	15400,00
939 /000000/70			TOTAL	3844458,41	4138724,98	4116801,82	4182716,00
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0921 /121.01/001	61101	008	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	1576,15	2499,00	2499,00	2533,99
0921 /122.02/001	61202	008	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	6255,70	7080,48	7080,48	7179,61
0921 /123.02/001	60711	008	Fournitures administratives pour consommation directe	128,91	208,25	208,25	211,17
0921 /123.06/001	61311	008	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	8884,98	0,00	8000,00
0921 /123.16/001	61315	F008	Frais de réception et de représentation	0,00	208,25	208,25	211,17
0921 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	95,00	509,00	509,00	100,00
0921 /124.02/002	60712	008	Fournitures techniques pour consommation directe	164,62	416,49	416,49	422,32
0921 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	23000,00	20812,44	10812,44	10963,81
0921 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	16999,59	15383,11	11383,11	11542,47
0921 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	5500,00	4976,89	5476,89	5553,57
0921 /125.48/001	61339	008	Autres frais pour les bâtiments	0,00	5000,00	5000,00	5070,00
0930 /121.01/001	61101	007	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	2284,90	3276,29	3276,29	3322,16
0930 /121.01/002	61101	103	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et des mandataires	19,50	416,49	416,49	422,32
0930 /121.03/001	61103	031	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	337,51	794,04	0,00	0,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES

LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
61			R.O. TRANSFERTS				
0930 /664.01/001	74143	033	Remboursement par l'Autorité supérieure des amortissements d'emprunts	96587,18	100430,00	100430,00	104427,00
939 /000000/61			TOTAL	209319,68	195224,00	195224,00	195225,00
62			R.O. DETTE				
0922 /275.01/001	75711	002	Dividendes des sociétés d'habitations sociales	1650,19	1650,19	1650,19	1650,19
939 /000000/62			TOTAL	1650,19	1650,19	1650,19	1650,19
939 /000000/63			TOTAL R.O.	305168,94	605488,18	598488,18	604252,53

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
71			D.O. FONCTIONNEMENT				
0930 /122.02/001	61202	007	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	20360,00	0,00	0,00
0930 /122.05/001	61209	103	Jetons de présence des commissions et jurys	1300,00	1227,40	1227,40	1600,00
0930 /123.02/001	60711	007	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	100,00	100,00	101,40
0930 /123.02/002	60711	103	Fournitures administratives pour consommation directe	1148,57	2499,00	2499,00	2533,99
0930 /123.06/001	61311	007	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1227,40	1227,40	1244,58
0930 /123.06/002	61311	103	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	1670,86	5000,00	5000,00	5070,00
0930 /123.16/001	61315	007	Frais de réception et de représentation	0,00	204,57	204,57	207,43
0930 /123.16/002	61315	103	Frais de réception et de représentation	0,00	208,25	208,25	211,17
0930 /123.17/001	61319	028	Frais de formation	780,00	1018,00	1018,00	1000,00
0930 /124.02/002	60712	007	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1249,49	1249,49	1266,98
0930 /124.02/003	60712	103	Fournitures techniques pour consommation directe	874,83	1666,00	1666,00	1689,32
0930 /124.06/001	61321	007	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	13765,31	14441,86	13441,86	13630,05
0930 /124.06/002	61321	015	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	12494,96	12494,96	12669,89
0930 /124.06/003	61321	007	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (cellule Bouwmeester)	600000,00	525000,00	525000,00	475000,00
0930 /125.06/002	61331	007	Autres prestations de tiers pour les bâtiments	516,62	14578,60	14578,60	14782,70
0930 /125.12/001	61332	050	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	130000,00	117635,56	77635,56	68722,46
0930 /125.13/001	61333	050	Fournitures de gaz pour les bâtiments	14000,00	12668,44	14668,44	14873,80
0930 /125.15/001	61335	050	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	5000,00	4524,44	4524,44	4587,78
0930 /126.01/001	61000	007	Loyers et charges locatives des immeubles loués	1000,00	1000,00	2500,00	2500,00
939 /000000/71			TOTAL	826418,07	807569,68	726530,66	677224,14

EXERCICE PROPRE-RECETTES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	FUSER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP. ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
72			D.O. TRANSFERTS				
0921 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,42	0,00	0,00	0,00
0921 /332.02/001	63212	008	Subside à l'ASBL Groupe Partenariat Logement	50000,00	42500,00	42500,00	35500,00
0921 /332.02/002	63212	008	Subside à l'agence immobilière sociale	0,00	0,00	0,00	52071,25
0921 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	512,05	521,27	698,25	708,03
0922 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1132,49	0,00	15908,76	15908,76
0930 /301.01/001	67111	030	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	58145,46	0,00	0,00	0,00
0930 /301.02/001	67111	032	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	3000,00	1500,00	1500,00
0930 /321.01/002	63121	024	Subside à une Régie communale autonome (ARRIS)	425269,62	385444,45	385444,45	393153,34
0930 /332.03/002	63212	045	Subvention aux Régies de Quartiers	133750,00	103245,57	103245,57	93245,57
0930 /415.02/001	62802	031	Intervention dans les primes syndicales	1955,10	1990,29	2094,75	2124,08
939 /000000/72			TOTAL	670765,14	536701,58	551391,78	594211,03
7X			D.O. DETTE				
0921 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	153083,42	148519,62	147389,00	139637,00
0921 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	283075,46	246896,51	248703,00	255451,00
0922 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	349,91	602,46	515,00	321,00
0922 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	695,13	708,50	709,00	722,00
0930 /211.01/001	65104	033	Charges financières des emprunts à charge de la commune	641607,68	789016,69	715514,00	691090,00
0930 /212.01/001	65144	033	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	40636,86	36794,00	36794,00	32798,00
0930 /911.01/001	64103	033	Amortissements d'emprunts à charge de la commune	1041079,98	1050378,52	1118162,00	1131784,00
0930 /912.01/001	64143	033	Amortissements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	96587,18	100430,00	100430,00	104427,00

EXERCICE PROPRE-RECETTES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

EXERCICE PROPRE-DEPENSES

LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DEP.ENG.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026
939 /000000/7X			TOTAL	2257115,62	2373346,30	2368216,00	2356230,00
939 /000000/73			TOTAL D.O.	7598757,24	7856342,54	7762940,26	7810381,17

EXERCICE PROPRE-RECETTES
LOGEMENT-URBANISME

FONCT : 9

ARTICLE	COMP GEN	F SER	LIBELLE	COMPTE 2024 DR. CONST.	BUDGET 2025	BUDGET 2025 (+MOD BUDG)	ESTIMATION 2026

BUDGET



**RECAPITULATION
(CHAPITRE 5)**

EXERCICE: 2026

No I.N.S. : 52011

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 : 2026

No I.N.S. : 52011

RECAPITULATION

DEPENSES ORDINAIRES						
PERSONNEL 000/70	FONCTIONNEM. 000/71	TRANSFERTS 000/72	DETTE 000/7X	PRELEVEMENTS 000/78	TOTAL 000/73	
613740,40	606552,47	7648374,86	51373513,00	517598,52	60759779,25	009
0,00	250,00	0,00	4168458,00	0,00	4168708,00	019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	029
0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	049
1771750,00	1781603,20	499345,00	0,00	0,00	4052698,20	059
32420384,00	5930540,18	224511,72	2550669,00	0,00	41126104,90	123
0,00	1141717,22	125369,80	805118,00	0,00	2072205,02	129
76219949,80	11378792,69	1205587,82	12307819,00	0,00	101112149,31	139
5679544,12	562893,21	84052157,59	67764,00	0,00	90362358,92	399
0,00	41290,08	8113140,01	1931540,00	0,00	10085970,09	369
7023156,00	3092356,28	39286,59	9454860,00	0,00	19609658,87	499
1273572,00	1039126,78	874588,85	1586964,00	0,00	4774251,63	599
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699
23474411,31	7389691,58	211201,22	3046534,00	0,00	34121838,11	729
2569602,36	2467496,01	20969,28	421076,00	0,00	5479143,65	739
0,00	0,00	31519,49	292566,00	0,00	324085,49	749
0,00	189260,46	0,00	307059,00	0,00	496319,46	759
16096391,00	7199024,13	4398645,02	6503485,00	0,00	34197545,15	789
2115008,00	405036,80	13652,06	139444,00	0,00	2673140,86	767
0,00	66515,55	1965399,43	176607,00	0,00	2208521,98	799
1586118,00	338724,09	93251830,97	63353,00	0,00	95240026,06	839
10286896,84	856834,66	2713097,99	327433,00	0,00	14184262,49	849
1210640,00	345019,76	234557,03	74817,00	0,00	1865033,79	872
0,00	8485,12	0,00	173,00	0,00	8658,12	874
198176,00	1384223,57	33609606,96	195595,00	0,00	35387601,53	876
0,00	57431,59	0,00	392576,00	0,00	450007,59	877
2973692,00	1257464,57	276082,47	609415,00	0,00	5116654,04	879
4182716,00	677224,14	594211,03	2356230,00	0,00	7810381,17	939
189695747,83	48217554,14	240303135,19	99153068,00	517598,52	577887103,68	999
DEFICIT						
DEPENSES ORDINAIRES					2779771,46	999
DEFICIT			1365972,21			
DEPENSES ORDINAIRES					580666875,14	999
TOTAL					1854335,96	999
TOTAL GENERAL					582521211,10	999
MALI						

EXERCICE: 2026

No I.N.S. : 52011

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 : 2026

No I.N.S. : 52011

RECAPITULATION

RECETTES ORDINAIRES					
PRESTATIONS 000/60	TRANSFERTS 000/61	DETTE 000/62	PRELEVEMENTS 000/68	TOTAL 000/63	
17376369,94	45625194,07	585500,00	78650065,83	142237129,84	009
0,00	4168459,00	0,00	0,00	4168459,00	019
0,00	201500243,68	0,00	0,00	201500243,68	029
0,00	165795391,62	0,00	0,00	165795391,62	049
0,00	1250000,00	0,00	0,00	1250000,00	059
473094,85	1663580,87	83283,62	0,00	2219959,34	123
181089,00	0,00	36743,27	0,00	217832,27	129
2082003,07	9499987,00	0,00	0,00	11581990,07	139
205856,96	3900380,74	0,00	0,00	4106237,70	399
1344855,03	437088,00	0,00	0,00	1781943,03	369
310822,39	333043,60	0,00	0,00	643865,99	499
2999988,83	0,00	5333231,00	0,00	8333219,83	599
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699
4501756,50	11142973,50	0,00	0,00	15644730,00	729
507790,85	2233913,90	0,00	0,00	2741704,75	739
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749
0,00	503219,76	0,00	0,00	503219,76	759
1471214,48	881045,90	0,00	0,00	2352260,38	789
40279,43	673868,08	0,00	0,00	714147,51	767
0,00	0,00	89309,00	0,00	89309,00	799
26308,42	500,00	0,00	648765,90	675574,32	839
899014,67	4947609,57	0,00	0,00	5846624,24	849
8728,49	929111,00	0,00	0,00	937839,49	872
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874
3104314,57	191731,40	0,00	0,00	3296045,97	876
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877
635123,36	10000,00	0,00	0,00	645123,36	879
407377,34	195225,00	1650,19	0,00	604252,53	939
36575988,18	455882566,69	6129717,08	79298831,73	577887103,68	999
EXCEDENT					
RECETTES ORDINAIRES				1413799,25	999
EXCEDENT					
RECETTES ORDINAIRES				579300902,93	999
TOTAL				3220308,17	999
TOTAL GENERAL				582521211,10	999
BONI					

VILLE DE CHARLEROI

No I.N.S. : 52011

Voté par le Conseil communal en séance publique du

Etaient présents :

Le Directeur général f.f.,

Les Bourgmestre et Echevins,

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie :

- 1) que le présent budget a été publié conformément à l'article 242 de la nouvelle loi communale, à la porte de la maison communale, pendant dix jours, sans qu'il ait été fait aucune réclamation;

(ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes :

- 2) que le rapport prescrit par l'article 96 de la nouvelle Loi communale a été fait avant le vote du budget.

A Charleroi, le

Par Ordonnance :

Le Directeur général f.f.,

Les Bourgmestre et Echevins,

VILLE DE CHARLEROI

No I.N.S. : 52011

La Députation permanente du Conseil Provincial arrête le présent budget à savoir:

En recettes ordinaires:

En dépenses ordinaires:

Excédent/Déficit:

En recettes extraordinaires:

En dépenses extraordinaires:

Excédent/Déficit:

Fonds de roulement:

Autres fonds

En recettes et dépenses:

Opérations pour compte de tiers

En recettes et dépenses:

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne,
Direction générale des pouvoirs locaux à namur.
A l'Administration communale de Charleroi.

COMMUNE DE CHARLEROI

N° I.N.S. : 2026 52.011

Voté par le Conseil Communal en séance publique du

Etaient présents:

Le Directeur général f.f.,

Les Bourgmestre et Echevins,

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie:

1) que le présent budget a été publié conformément à l'article L1313-1
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la porte de la maison communale,
pendant dix jours, sans qu'il ait été fait aucune réclamation;

(ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes:

A Charleroi, le

Par Ordonnance:

Le Directeur général f.f.,

Les Bourgmestre et Echevins,

COMMUNE DE CHARLEROI

N° I.N.S. : 2026

52.011

La Députation permanente du Conseil Provincial arrête le présent budget
à savoir:

En recettes ordinaires:

En dépenses ordinaires:

Excédent/Déficit:

A Monsieur le Ministre de la Région Wallonne
Direction Générale des Pouvoirs Locaux
A l'Administration communale de Charleroi

