

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	34.156.112,44				
Engagements à déduire (-)	2	30.793.420,40				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	3.362.692,04				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		29.057.365,81		29.057.365,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		26.748.253,02		26.748.253,02	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		2.309.112,79		2.309.112,79	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					28.039.784,55
Prévisions de dépenses (-)	8					26.871.981,69
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					1.167.802,86

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025		0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
761/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001	250,00	250,00	250,00
761/112-01/2022	Pécule de vacances du personnel communal	62101	160,00	160,00	160,00
761/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	650,00	650,00	650,00
Exercice 2024					
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100/123-06/2024	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00	300,00	300,00
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87910/124-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87910/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Exercice 2025					
040/125-10/2025	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/301-02/2025	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050/127-08/2025	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100/123-06/2025	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	300,00	300,00	300,00
101/121-48/2025	Indemnités diverses	61109	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-07/2025	Frais de correspondance	61312	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/125-12/2025	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13110/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	564.000,00	564.000,00	564.000,00
137/125-12/2025	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	3.000,00	3.000,00
137/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426/124-06/2025	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/125-12/2025	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/125-12/2025	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/125-13/2025	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	3.000,00	3.000,00
79006/435-01/2025	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	2.333,79	2.333,79	2.333,79
831/435-01/2025	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	459.035,00	459.035,00	459.035,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
87910/124-02/2025	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87910/124-06/2025	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.118.028,79	1.118.028,79	1.118.028,79

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
100/380-03/2024	Amendes	70910	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87910/465-01/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Exercice 2025					
100/380-03/2025	Amendes	70910	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87910/465-01/2025	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		2.309.112,79	2.309.112,79	2.309.112,79
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.335.112,79	2.335.112,79	2.335.112,79

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial			Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	943,00					
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.955,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	67.189,86	50.100,00	50.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
000/71	Total Fonctionnement		77.087,89	65.100,00	65.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
000/72	Transferts							
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	11.668,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/72	Total Transferts		11.668,58	1,00	501,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	974,39	596,85	596,85	258,88	258,88	258,88
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	172,65		12,33			
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.253,77	1.666,46	1.666,46	1.485,47	1.485,47	1.485,47
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	4.133,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.584,75	19.626,87	19.626,87	8.096,30	8.096,30	8.096,30
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	14.617,08		3.654,64			

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100		466.908,74	232.000,00	174.576,64	174.576,64	174.576,64
000/60	Total Prestations			472.408,74	237.500,00	180.076,64	180.076,64	180.076,64
000/61	Transferts							
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Intervention SPW Tonus Axe 2	75144	2.253,77	1.666,46	1.666,46	1.485,47	1.485,47	1.485,47
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5.356,88	4.548,74	4.548,74	4.729,74	4.729,74	4.729,74
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	6.793,52	7.102,32	7.102,32	6.237,07	6.237,07	6.209,59
00021/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	17.463,85	17.463,85	17.463,85	17.463,85	17.463,85	17.463,85
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.417.215,48	1.417.215,48	1.417.215,48	1.417.215,48	1.417.215,48	1.417.215,48
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	172,65	12,33	12,33			
000/61	Total Transferts		1.449.256,15	1.448.009,18	1.448.009,18	1.447.131,61	1.447.131,61	1.447.104,13
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	223.966,24	167.000,00	167.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788				170.000,00	170.000,00	170.000,00
000/62	Total Dette		223.966,24	167.000,00	167.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.673.222,39	2.087.417,92	1.852.509,18	1.817.208,25	1.817.208,25	1.817.180,77
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.673.222,39	2.087.417,92	1.852.509,18	1.817.208,25	1.817.208,25	1.817.180,77

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.356,88	4.548,74	4.548,74	4.729,74	4.729,74	4.729,74
00081/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		12,33	12,33			
00081/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		3.654,64	3.654,64			
000/7x	Total Dette		43.092,72	35.355,89	39.022,86	19.820,39	19.820,39	19.820,39
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		131.849,19	100.456,89	104.623,86	92.821,39	92.821,39	92.821,39
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		131.849,19	100.456,89	104.623,86	92.821,39	92.821,39	92.821,39

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Groupe fct : 029 Fonds

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	5.355.358,15	5.576.200,83	5.576.200,83	5.721.244,70	5.721.244,70	5.721.244,70
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des additionnels au précompte immobilier	73406	13.800,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du précompte immobilier	73406	93.254,89	93.254,89	88.265,23	88.265,23	88.265,23	88.265,23
000/61	Total Transferts		5.462.413,04	5.689.195,72	5.684.206,06	5.829.249,93	5.829.249,93	5.829.249,93
029/00063	Sous-Total Fonds		5.462.413,04	5.689.195,72	5.684.206,06	5.829.249,93	5.829.249,93	5.829.249,93
029/00065	Total Fonds		5.462.413,04	5.689.195,72	5.684.206,06	5.829.249,93	5.829.249,93	5.829.249,93

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Redevance pour la délivrance de documents administratifs	70110	84.929,00	69.000,00	69.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
040/36102-04	Redevance pour la délivrance de documents administratifs	70110	220,00	300,00	300,00	260,00	260,00	260,00
040/363-07	Redevance sur le versage sauvage	70130		5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columbarium	70130	10.125,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
040/363-13	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	70130	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
040/363-16	Redevance sur la délivrance récipients ou autocollants pour les résidus ménagers	70130	3.436,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	6.108,61	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	8.942,89	9.000,00	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	4.894,50	4.900,00	4.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-26	Taxe de séjour	70140	700,00	700,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140			1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/364-30	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes	70140	3.900,00	4.035,00	4.035,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	412,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	10.720,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
040/366-03	Taxe sur les loges foraines et loges mobiles	70160	5.915,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/366-14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique	70160	3.475,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026					
			2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	18.000,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170		175.400,00	175.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce,	70170	13.905,00	13.905,00	13.905,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes (production d'électricité)	70170	100.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/368-05	Taxe en matière d'armes	70190		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/368-48	Taxes diverses (plaques stèles)	70190	40,00	100,00	100,00	240,00	240,00	240,00
040/371-01	Taxe additionnelle précompte immobilier	70710	3.911.698,17	3.941.664,37	3.987.611,64	4.369.589,09	4.369.589,09	4.369.589,09
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	7.762.942,29	8.186.906,01	8.061.652,67	8.165.546,06	8.165.546,06	8.165.546,06
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	256.378,12	265.984,82	277.688,96	277.688,96	277.688,96	277.688,96
040/376-01	Taxe additionnelle aux autres taxes provinciales	70790		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04001/361-02	Redevance déclaration classe 2 et classe 3	70110	1.975,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04001/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	1.733,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	1.103.060,00	1.086.680,00	1.086.680,00	1.204.530,00	1.204.530,00	1.204.530,00
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes	70140	32.136,41	45.000,00	45.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
04001/377-01	Taxe additionnelle aux taxes pour l'environnement (SAED)	70790		58.447,00	58.447,00	58.447,00	58.447,00	58.447,00
04002/361-02	Redevance délivrance permis unique	70110	3.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
04002/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	55.632,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04002/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices-service complémentaire	70130		216.588,49	216.588,49	217.434,78	217.434,78	217.434,78
04002/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire (diffuseurs sonores)	70140		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026					
			2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04002/364-48	Taxe sur le commerce de frites (Hot-dogs, beignets,...) à emporter	70140	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04003/361-48	Délivrance de permis urbanistique	70110	12.041,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure-Complément régional	73405	34.244,31	34.244,31	34.244,31	34.244,31	34.244,31	34.244,31
000/61	Total Transferts		13.458.389,60	14.375.916,00	14.323.315,07	14.955.741,20	14.955.741,20	14.955.741,20
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.458.389,60	14.375.916,00	14.323.315,07	14.955.741,20	14.955.741,20	14.955.741,20
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.458.389,60	14.375.916,00	14.323.315,07	14.955.741,20	14.955.741,20	14.955.741,20

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	122.950,48	148.077,06	148.077,06	155.000,00	155.000,00	155.000,00
000/70	Total Personnel		122.950,48	148.077,06	148.077,06	155.000,00	155.000,00	155.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	35.641,61	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	20.735,36	28.000,00	30.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	30.580,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
000/71	Total Fonctionnement		86.956,97	100.000,00	105.700,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		209.907,45	248.077,06	253.777,06	264.000,00	264.000,00	264.000,00
059/00075	Total Assurances		209.907,45	248.077,06	253.777,06	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	2.600.000,00					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	400.000,00		300.000,00			
06001/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaire	68504		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/78	Total Prélèvements		3.000.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
069/00075	Total Prélèvements		3.000.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
100/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	68.104,56	80.596,43	80.596,43	82.189,43	82.189,43	82.189,43
100/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.741,13	5.812,86	5.812,86	5.931,77	5.931,77	5.931,77
100/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		24.178,93	24.178,93	24.656,83	24.656,83	24.656,83
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.631,77					
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	330.000,55	347.932,74	347.932,74	355.518,23	355.518,23	355.518,23
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	30.840,08	43.362,77	43.362,77	44.229,74	44.229,74	44.229,74
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	23.632,07	25.361,79	25.361,79	25.868,30	25.868,30	25.868,30
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	188.862,17	225.603,22	218.261,67	210.642,63	210.642,63	210.642,63
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	514.915,42	578.192,45	570.192,45	566.873,31	566.873,31	566.873,31
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	722.275,39	750.025,19	733.600,19	740.133,89	740.133,89	740.133,89
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	41.621,84	39.827,15	39.827,15	44.912,90	44.912,90	44.912,90
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	52.580,30	54.190,82	54.190,82	53.237,10	53.237,10	53.237,10
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	232.967,42	286.910,23	282.912,63	281.620,73	281.620,73	281.620,73
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		224.951,76	220.024,26	221.983,26	221.983,26	221.983,26
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.445,20	8.118,97	8.118,97	8.118,97	8.118,97	8.118,97
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	5.485,68	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		11.975,88	18.718,97	18.718,97	19.718,97	19.718,97	19.718,97
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes	70910	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10001/380-03	Amendes	70910	850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/380-02	Cotisation pension des Bourgmestre et Echevins	72401	24.370,88	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/380-48	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	71309	3.331,41	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		7.511,67	7.511,67	7.511,67	7.511,67	7.511,67
000/61	Total Transferts		28.652,29	53.511,67	53.511,67	54.011,67	54.011,67	54.011,67
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard créateurs sur les créances	75781	883,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/62	Total Dette		883,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		41.511,23	78.230,64	78.230,64	79.730,64	79.730,64	79.730,64
123/00065	Total Administration générale		41.511,23	78.230,64	78.230,64	79.730,64	79.730,64	79.730,64

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	220,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	208.058,30					
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	216.456,54	248.265,12	226.265,12	176.050,29	176.050,29	176.050,29
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	116.980,50	122.100,99	122.100,99	182.299,20	182.299,20	182.299,20
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	22.458,94	18.174,71	18.174,71	12.903,72	12.903,72	12.903,72
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.300,34	8.808,12	8.808,12	13.191,92	13.191,92	13.191,92
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100.609,73	128.034,64	117.041,24	90.821,80	90.821,80	90.821,80
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		36.969,28	36.969,28	54.594,97	54.594,97	54.594,97
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
121/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.717,60					
000/70	Total Personnel		2.934.975,15	3.253.301,20	3.179.616,15	3.193.261,02	3.193.261,02	3.193.261,02
000/71	Fonctionnement							
100/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	206,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
100/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	40,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100/123-11	Frais de téléphone	61312	658,12	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00
100/123-12	Frais de location et d'entrethr. du mat. et du mob. de bureau	61313		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
100/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
100/123-17	Frais de formation du personnel	61319	990,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	90,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	494,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
100/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	712,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
100/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10001/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/121-48	Indemnités diverses	61109			2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	648,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	56.016,41	30.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. médecins	61203	2.192,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	83.276,55	75.000,00	75.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.929,99	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	38.339,03	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	105.170,04	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	21.062,46	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	18.079,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	70.920,84	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.403,10	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.978,14	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.204,12	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.464,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.255,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329	8.518,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	150,00	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.867,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	15.037,71	20.000,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319	76.167,56					
10410/123-48	Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.280,37	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	2.768,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	398,09	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-48	Autres frais administratifs - frais administratifs retenus pour perception des additionnels	61319	73.807,80	79.521,87	74.912,44	79.132,59	79.132,59	79.132,59
121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		614.163,99	544.826,87	610.657,44	594.277,59	594.277,59	594.277,59
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - UVCW, etc	63212	19.215,32	20.244,49	20.244,49	20.899,26	20.899,26	20.899,26
000/72	Total Transferts		19.215,32	20.244,49	20.244,49	20.899,26	20.899,26	20.899,26
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.920,44	100.249,25	161.959,60	76.522,99	76.522,99	76.522,99

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	152.884,46	238.097,72	214.096,20	268.110,92	268.110,92	268.110,92
000/7x	Total Dette		187.804,90	338.346,97	376.055,80	344.633,91	344.633,91	344.633,91
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.756.159,36	4.156.719,53	4.186.573,88	4.153.071,78	4.153.071,78	4.153.071,78
123/00075	Total Administration générale		3.756.159,36	4.156.719,53	4.186.573,88	4.153.071,78	4.153.071,78	4.153.071,78

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-11	Frais de téléphone	61312	777,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.544,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
124/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.365,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.419,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.138,04	20.000,00	20.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	73.441,04	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.565,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.620,34	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.124,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		142.995,87	154.202,00	154.202,00	145.502,00	145.502,00	145.502,00
000/72	Transferts							
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	435,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Total Transferts		435,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.689,40	30.882,19	29.947,15	41.190,65	41.190,65	41.190,65

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.722,11	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.396,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	43.966,10	58.000,00	58.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
124/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	5.664,88	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/60	Total Prestations		55.749,95	65.500,00	65.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
000/61	Transferts							
124/380-03	Amendes	70910		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/61	Total Transferts			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/62	Total Dette			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		55.749,95	65.502,00	65.502,00	83.502,00	83.502,00	83.502,00
129/00065	Total Patrimoine privé		55.749,95	65.502,00	65.502,00	83.502,00	83.502,00	83.502,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	259.818,47	238.664,64	209.124,30	243.016,13	243.016,13	243.016,13
000/7x	Total Dette		291.507,87	269.546,83	239.071,45	284.206,78	284.206,78	284.206,78
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		434.938,74	424.248,83	394.773,45	430.208,78	430.208,78	430.208,78
129/00075	Total Patrimoine privé		434.938,74	424.248,83	394.773,45	430.208,78	430.208,78	430.208,78

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
131/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	67.584,00	104.454,00	104.454,00	126.276,00	126.276,00	126.276,00
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	49.842,00	92.562,00	93.042,00	87.936,00	87.936,00	87.936,00
131/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	62543	1.206,00	3.780,00	3.780,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	42.000,00	38.000,00	39.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	8.850,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	166.720,68	178.501,33	178.501,33	184.563,05	184.563,05	184.563,05
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	290.706,31	358.461,46	350.911,46	377.173,48	377.173,48	377.173,48
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.757,18	12.675,86	12.675,86	13.187,75	13.187,75	13.187,75
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22.484,94	25.716,52	25.716,52	27.242,48	27.242,48	27.242,48
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	57.601,61	65.574,41	65.574,41	67.743,80	67.743,80	67.743,80
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		107.615,48	105.350,48	113.224,32	113.224,32	113.224,32
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	600,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
137/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	82.682,42					

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	21.526,41	36.477,94	36.565,14	39.268,34	39.268,34	39.268,34
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	33.645,13	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	75,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
138/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/60	Total Prestations		55.246,87	36.979,94	37.067,14	40.270,34	40.270,34	40.270,34
000/61	Transferts							
137/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Conseiller urbanisme et AT	73405		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
000/61	Total Transferts			41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		55.246,87	78.679,94	78.767,14	81.970,34	81.970,34	81.970,34
139/00065	Total Services généraux		55.246,87	78.679,94	78.767,14	81.970,34	81.970,34	81.970,34

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	145.770,72	192.786,53	192.786,53	198.700,18	198.700,18	198.700,18
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	442.540,55	465.250,74	465.250,74	492.011,39	492.011,39	492.011,39
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.927,87	13.987,17	13.987,17	14.426,27	14.426,27	14.426,27
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	37.333,92	33.467,75	33.467,75	35.360,77	35.360,77	35.360,77
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	66.004,78	99.821,63	99.821,63	102.893,27	102.893,27	102.893,27
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		138.514,36	138.514,36	146.451,29	146.451,29	146.451,29
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	753,20	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	386,75	500,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	127.460,75					
000/70	Total Personnel		1.633.214,34	1.946.773,24	1.939.038,24	2.044.839,05	2.044.839,05	2.044.839,05
000/71	Fonctionnement							
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction - Secrétariat social	61311	44.947,57	55.614,40	55.614,40	56.726,28	56.726,28	56.726,28
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.499,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315			3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-48	Autres frais administratifs	61319				1,00	1,00	1,00
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.899,55	5.900,00	5.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.505,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	867,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
137/123-11	Frais de téléphone	61312	557,19	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		300,00	300,00			
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.500,00	1.500,00	1,00	1,00	1,00
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.345,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
137/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322		1,00	1,00			
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.626,60	1.200,00	8.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
137/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.152,51	19.000,00	18.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.830,50	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.882,00	35.000,00	39.000,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	47.716,22	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.305,50	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.611,78	7.000,00	8.800,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	596,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
138/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	962,50	1,00	1,00			
138/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00			
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	192,62	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	907,50	1.000,00	1.815,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
138/123-11	Frais de téléphone	61312	1.018,42	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
138/123-12	Frais de location et d'entrethr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.077,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	27.147,25	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.131,00	1.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	886,76	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
138/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	104,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
138/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	78,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
138/124-48	Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
138/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	581,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
138/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.158,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
138/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	867,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
138/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		241.457,30	293.371,40	312.186,64	291.983,28	291.983,28	291.983,28
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9.030,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/72	Total Transferts		9.030,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/7x	Dette							

Groupe fct : 139 Services généraux

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	582,29	1.627,81	4.164,90	4.738,31	4.738,31	4.738,31
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.741,59	10.850,42	6.234,74	35.382,64	35.382,64	35.382,64
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.192,22	2.600,56	2.039,43	2.855,38	2.855,38	2.855,38
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.521,63	18.927,91	15.235,37	20.931,04	20.931,04	20.931,04
000/7x	Total Dette		16.037,73	34.006,70	27.674,44	63.907,37	63.907,37	63.907,37
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.899.740,07	2.283.651,34	2.288.399,32	2.410.229,70	2.410.229,70	2.410.229,70
139/00075	Total Services généraux		1.899.740,07	2.283.651,34	2.288.399,32	2.410.229,70	2.410.229,70	2.410.229,70

Groupe fct : 139 Services généraux

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
16001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Total Transferts		2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
352/123-11	Frais de téléphone - PUIC	61312	5.755,62	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
352/123-48	Autres frais administratifs	61319	954,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	394,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.500,00	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
352/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		7.104,16	13.004,00	26.504,00	12.004,00	12.004,00	12.004,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Service incendie	63617	677.264,82	677.264,82	684.037,47			
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				414.509,64	414.509,64	414.509,64
000/72	Total Transferts		677.264,82	677.264,82	684.037,47	414.509,64	414.509,64	414.509,64
369/00073	Sous-Total Pompiers		684.368,98	690.268,82	710.541,47	426.513,64	426.513,64	426.513,64
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	200.000,00					
000/78	Total Prélèvements		200.000,00					

Groupe fct : 369 Pompier

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Compte	Budget initial	Budget adapté			
369/00075	Total Pompiers		884.368,98	690.268,82	710.541,47	426.513,64	426.513,64	426.513,64

Groupe fct : 369 Pompier

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (Zone de Police)	63617	1.648.586,55	1.648.586,55	1.895.874,53	2.180.255,71	2.180.255,71	2.180.255,71
334/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.180,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/72	Total Transferts		1.651.767,33	1.652.086,55	1.899.374,53	2.183.755,71	2.183.755,71	2.183.755,71
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.651.767,33	1.652.086,55	1.899.374,53	2.183.755,71	2.183.755,71	2.183.755,71
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.520.000,00					
000/78	Total Prélèvements		1.520.000,00					
399/00075	Total Justice - Police		3.171.767,33	1.652.086,55	1.899.374,53	2.183.755,71	2.183.755,71	2.183.755,71

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
330/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics - zone de police	71320	5.031,43	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
000/60	Total Prestations		5.031,43	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		5.031,43	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
000/68	Prélèvements							
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			220.000,00			
000/68	Total Prélèvements				220.000,00			
399/00065	Total Justice - Police		5.031,43	15.400,00	235.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	93.920,22	48.646,74	48.646,74	49.596,67	49.596,67	49.596,67
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	341.622,92	380.167,28	370.660,64	395.278,97	395.278,97	395.278,97
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.152,45	3.527,28	3.527,28	3.597,71	3.597,71	3.597,71
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.648,72	27.315,76	27.315,76	28.439,02	28.439,02	28.439,02
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.210,45	25.015,07	25.015,07	25.505,28	25.505,28	25.505,28
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		114.835,13	112.005,43	119.577,92	119.577,92	119.577,92
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	5.298,51	5.526,12	5.526,12	6.012,78	6.012,78	6.012,78
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	97.765,83					
000/70	Total Personnel		610.619,10	605.035,38	592.699,04	628.010,35	628.010,35	628.010,35
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	416,87	150,00	150,00	750,00	750,00	750,00
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-11	Frais de téléphone	61312	2.594,90	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.622,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.650,93	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.842,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/123-48	Autres frais administratifs	61319		50,00	50,00	500,00	500,00	500,00
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.535,17	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	15.448,26	18.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.295,55	8.500,00	10.911,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	13.759,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	1.100,50	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	5.487,59	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	22.614,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	62.968,81	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	16.337,06	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	23.370,59	23.000,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	18.214,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	14.542,20	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.706,69	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717		1,00	20.001,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - marquage routier	61351		22.000,00	22.000,00	1,00	1,00	1,00
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	3.924,44	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
425/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
425/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	34.301,39	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe - éclairage public	60717		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	5.640,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
426/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	267.596,78	250.000,00	321.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
000/71	Total Fonctionnement		598.970,70	584.654,00	684.065,72	633.204,00	633.204,00	633.204,00
000/72	Transferts							
421/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
441/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.956,16	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
000/72	Total Transferts		2.956,16	3.001,00	3.001,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	184.443,42	345.343,56	252.575,15	326.004,74	326.004,74	326.004,74
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.167.351,50	1.395.360,06	1.220.001,41	1.399.404,35	1.399.404,35	1.399.404,35
42122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.499,89		9.603,81			
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	755,28	729,55	729,55	702,42	702,42	702,42
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	471,79	497,52	497,52	524,66	524,66	524,66
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,40					
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.376,26					
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.953,61	15.697,18	10.908,10	14.758,65	14.758,65	14.758,65
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.560,31	56.571,82	46.587,67	49.743,36	49.743,36	49.743,36
000/7x	Total Dette		1.401.458,46	1.814.199,69	1.540.903,21	1.791.138,18	1.791.138,18	1.791.138,18
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.614.004,42	3.006.890,07	2.820.668,97	3.055.553,53	3.055.553,53	3.055.553,53
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.614.004,42	3.006.890,07	2.820.668,97	3.055.553,53	3.055.553,53	3.055.553,53

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
500/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
500/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
500/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
500/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
500/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
500/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
500/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
50001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - raccord maraîchers	61323	2.922,55	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
521/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/71	Total Fonctionnement		2.922,55	12.707,00	12.707,00	8.207,00	8.207,00	8.207,00
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - IGRETEC	63212	41.185,02	42.000,00	43.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
562/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du tourisme de Charleroi	63212	1.061,71	1.100,00	5.600,00			
000/72	Total Transferts		42.246,73	43.100,00	48.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
500/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
50001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance gaz	71304	56.878,88	56.878,99	56.878,99	67.090,64	67.090,64	60.181,03
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance électricité	71304	151.117,17	151.117,17	151.117,17	154.086,38	154.086,38	160.995,99
000/60	Total Prestations		207.996,05	208.097,16	208.097,16	221.278,02	221.278,02	221.278,02
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales IPFH (gaz)	75711	264.993,28	264.993,28	264.993,28	264.993,28	264.993,28	264.993,28
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales IPFH (électricité)	75711	158.675,58	158.675,58	158.675,58	158.675,58	158.675,58	158.675,58
000/62	Total Dette		423.668,86	423.668,86	423.668,86	423.668,86	423.668,86	423.668,86
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		631.664,91	631.766,02	631.766,02	644.946,88	644.946,88	644.946,88
599/00065	Total Commerce - Industrie		631.664,91	631.766,02	631.766,02	644.946,88	644.946,88	644.946,88

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		45.169,28	55.807,00	61.407,00	52.207,00	52.207,00	52.207,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		45.169,28	55.807,00	61.407,00	52.207,00	52.207,00	52.207,00

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
640/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
640/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
651/128-10	Précompte mobilier	61602		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
000/71	Total Fonctionnement			2.271,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00	2.271,00
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	145,19	263,35	263,35	239,45	239,45	239,45
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		677,84	677,84	701,32	701,32	701,32
000/7x	Total Dette		145,19	941,19	941,19	940,77	940,77	940,77
699/00073	Sous-Total Agriculture		145,19	3.212,19	3.212,19	3.211,77	3.211,77	3.211,77
699/00075	Total Agriculture		145,19	3.212,19	3.212,19	3.211,77	3.211,77	3.211,77

Groupe fct : 699 Agriculture

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	309.438,86	348.973,71	348.973,71	352.280,48	352.280,48	352.280,48
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.063,47	38.099,85	38.099,85	40.120,31	40.120,31	40.120,31
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	24.883,96	32.630,53	32.630,53	27.069,39	27.069,39	27.069,39
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.618,61	2.799,89	2.799,89	2.895,41	2.895,41	2.895,41
721/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88.182,62	104.481,18	104.481,18	105.546,66	105.546,66	105.546,66
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		11.429,96	11.429,96	12.036,09	12.036,09	12.036,09
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.450,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.924,16					
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	438.503,23	515.906,31	515.906,31	521.845,53	521.845,53	521.845,53
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.130,01	88.278,01	88.278,01	93.144,23	93.144,23	93.144,23
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	74.993,53	57.981,93	54.381,93	77.808,47	77.808,47	77.808,47
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	38.601,43	44.842,00	44.842,00	44.059,54	44.059,54	44.059,54
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.264,82	6.392,23	6.392,23	6.698,64	6.698,64	6.698,64
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	8.210,16	4.804,06	4.804,06	6.213,61	6.213,61	6.213,61
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	123.424,98	151.880,77	151.880,77	154.406,23	154.406,23	154.406,23
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		26.483,40	26.483,40	27.943,27	27.943,27	27.943,27

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	43.191,20	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	22.216,02	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
721/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.962,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	23.160,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige, excursion	71309	67.617,88	135.600,00	148.400,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/60	Total Prestations		169.147,99	264.000,00	276.800,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00
000/61	Transferts							
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. (Communauté Française)	73403	211.632,33	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/463-01	Contribution de l'autorité supérieure dans frais de fonctionnement de l'enseignement	73403	629.555,67	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
722/463-02	Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques (manuels scolaires)	73403	5.918,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - surveillance temps de midi	73405	15.590,40	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/61	Total Transferts		862.696,76	779.000,00	779.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.031.844,75	1.043.000,00	1.055.800,00	1.093.400,00	1.093.400,00	1.093.400,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.031.844,75	1.043.000,00	1.055.800,00	1.093.400,00	1.093.400,00	1.093.400,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	21.634,03	16.568,08	15.488,08	21.499,61	21.499,61	21.499,61
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.104,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.226,05	1.600,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.832,20		500,00	150,00	150,00	150,00
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	21.935,86					
000/70	Total Personnel		1.281.422,89	1.467.101,91	1.462.771,91	1.509.117,47	1.509.117,47	1.509.117,47
000/71	Fonctionnement							
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.495,29	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/123-11	Frais de téléphone	61312	3.925,17	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
721/123-12	Frais de location et d'entrethr. du mat. et du mob. de bureau	61313	5.306,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	103,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
721/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
721/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
721/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.510,70	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.178,70	34.250,00	35.750,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.498,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.577,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	18.824,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	40.946,17	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721/124-24	Autres avantages scolaires (piscines)	61327		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.806,49	16.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
721/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	14.588,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.300,34	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.449,25	30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.726,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.915,86	6.000,00	7.110,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1.219,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.775,26	1,00	851,00	1,00	1,00	1,00
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.335,83	12.000,00	12.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.205,90	2.800,00	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
722/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-11	Frais de téléphone	61312	8.463,15	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	32.186,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.474,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
722/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	925,77	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.121,05	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	87.816,43	97.971,60	97.971,60	86.220,00	86.220,00	86.220,00
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.081,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.770,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	2.023,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	104.712,72	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	23.228,08	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/124-24	Autres avantages scolaires (piscines, transports scolaires)	61327		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.983,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.724,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	52.481,75	36.000,00	36.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	43.422,57	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	130.224,84	140.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	24.419,65	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.364,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	27.060,17	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/127-12	Location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
722/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		831.173,81	928.932,60	960.392,60	888.061,00	888.061,00	888.061,00
000/72	Transferts							
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - conseil de l'enseignement	63212	7.644,42	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	16.312,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/72	Total Transferts		23.957,12	27.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
000/7x	Dette							
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.153,82	9.460,76	3.017,87	4.100,59	4.100,59	4.100,59
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.804,06	46.492,86	23.376,62	29.191,60	29.191,60	29.191,60
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.140,53	36.980,02	29.158,37	41.831,81	41.831,81	41.831,81

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	175.654,37	168.271,92	124.687,31	134.017,63	134.017,63	134.017,63
000/7x	Total Dette		215.752,78	261.205,56	180.240,17	209.141,63	209.141,63	209.141,63
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.352.306,60	2.684.740,07	2.633.904,68	2.636.820,10	2.636.820,10	2.636.820,10
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.352.306,60	2.684.740,07	2.633.904,68	2.636.820,10	2.636.820,10	2.636.820,10

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/70	Personnel							
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	7.980,33	9.403,95	9.403,95	9.425,21	9.425,21	9.425,21
734/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	617,18	744,74	744,74	750,26	750,26	750,26
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.375,62	2.821,18	2.821,18	2.825,79	2.825,79	2.825,79
000/70	Total Personnel		10.973,13	12.969,87	12.969,87	13.001,26	13.001,26	13.001,26
000/71	Fonctionnement							
734/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
734/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		10.973,13	12.972,87	12.972,87	13.004,26	13.004,26	13.004,26
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		10.973,13	12.972,87	12.972,87	13.004,26	13.004,26	13.004,26

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitements du personnel communal	62001	161.448,95	172.581,94	172.581,94	176.497,47	176.497,47	176.497,47
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.962,80	43.579,27	43.579,27	45.206,38	45.206,38	45.206,38
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.391,08	12.444,50	12.444,50	12.728,71	12.728,71	12.728,71
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.901,49	3.108,96	3.108,96	3.228,68	3.228,68	3.228,68
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	55.516,28	65.111,10	65.111,10	66.629,04	66.629,04	66.629,04
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		13.073,78	13.073,78	13.561,91	13.561,91	13.561,91
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.805,68					
000/70	Total Personnel		284.026,28	309.900,55	309.900,55	317.853,19	317.853,19	317.853,19
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
767/122-48	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	16.949,79	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	1.838,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	713,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
767/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.507,88	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.910,35	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	470,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/60	Total Prestations		3.380,35	4.000,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Contrat programme	73405	23.508,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Contrat programme	73405	70.524,18	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
767/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Province	73619	4.462,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/61	Total Transferts		98.494,26	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		101.874,61	93.500,00	93.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		101.874,61	93.500,00	93.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	414,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
767/123-48	Autres frais administratifs	61319	712,32	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe : livres	60712	2.663,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/12401-02	Achat de livres pour prêt bibliothèque	60712	18.794,25	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	239,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00			
767/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.608,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.754,46	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.107,53	8.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.410,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	426,16	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		75.541,61	95.055,00	95.055,00	88.804,00	88.804,00	88.804,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.682,21	17.958,15	15.754,30	15.730,87	15.730,87	15.730,87
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	84.180,56	87.299,68	83.230,74	86.347,19	86.347,19	86.347,19

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		99.862,77	105.257,83	98.985,04	102.078,06	102.078,06	102.078,06
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		459.430,66	510.213,38	503.940,59	508.735,25	508.735,25	508.735,25
767/00075	Total Bibliothèques publiques		459.430,66	510.213,38	503.940,59	508.735,25	508.735,25	508.735,25

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001				1,00	1,00	1,00
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				1,00	1,00	1,00
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				1,00	1,00	1,00
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	341.142,23	385.914,22	385.914,22	387.349,60	387.349,60	387.349,60
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	25.961,47	28.914,77	28.914,77	30.438,00	30.438,00	30.438,00
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	113.889,72	131.650,75	131.650,75	134.930,80	134.930,80	134.930,80
762/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001	21.168,19	22.307,65	22.307,65	22.732,05	22.732,05	22.732,05
764/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.558,69	1.603,11	1.603,11	1.635,07	1.635,07	1.635,07
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.034,46	6.692,30	6.692,30	6.819,62	6.819,62	6.819,62
764/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
764/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/70	Total Personnel		509.754,76	577.585,80	577.585,80	584.411,14	584.411,14	584.411,14
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
761/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.166,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
761/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/127-12	Location du matériel de transport	61343		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00			
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		500,00	500,00			
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00			
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00			
762/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00			
762/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
762/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313				600,00	600,00	600,00
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00			
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		100,00	2.300,00			
762/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - culture	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00			
762/124-48	Autres frais techniques - conseil consultatif des seniors	61329	660,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	655,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	845,10	12.000,00	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.013,49	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		3.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	780,20	1,00	10.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.623,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.421,27	25.100,00	37.600,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.367,30	2.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	300,00	150,00	250,00	150,00	150,00	150,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		150,00	150,00			
764/123-48	Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	229,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.934,90	12.500,00	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	109,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.215,68	1.000,00	1.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.083,49	2.500,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.720,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.235,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.674,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.485,28	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
765/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - contrôle aires de jeux	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
765/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		106.521,49	159.434,00	230.784,00	220.526,00	220.526,00	220.526,00
000/72	Transferts							
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- centre culturel	63212	106.683,00	109.756,00	108.208,00	108.208,00	108.208,00	108.208,00
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			4.000,00			
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Associations patriotiques	63212	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
763/331-01	Subsides directs aux ménages - primes aux jubilaires noces d'or	63211		1,00	1,00			
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Comités des fêtes	63212	5.915,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Clubs sportifs	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - Maison Sport et Santé	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.816,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/72	Total Transferts		167.114,00	161.759,00	173.911,00	169.910,00	169.910,00	169.910,00
000/7x	Dette							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	74.482,20	103.401,10	80.872,44	101.121,87	101.121,87	101.121,87
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	143.917,46	169.417,34	143.695,54	189.558,70	189.558,70	189.558,70
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.728,72	34.779,30	8.780,14	13.093,25	13.093,25	13.093,25
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.893,14	70.020,97	70.020,97	62.304,87	62.304,87	62.304,87
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	175,57	517,48	136,09	96,20	96,20	96,20
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.842,56	5.727,99	3.881,72	3.921,29	3.921,29	3.921,29
000/7x	Total Dette		296.039,65	383.864,18	307.386,90	370.096,18	370.096,18	370.096,18
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.079.429,90	1.282.642,98	1.289.667,70	1.344.943,32	1.344.943,32	1.344.943,32
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.079.429,90	1.282.642,98	1.289.667,70	1.344.943,32	1.344.943,32	1.344.943,32

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	291,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.134,96	2.000,00	12.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00			
000/71	Total Fonctionnement		1.426,52	3.503,00	13.503,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas Luttre	63617	23.359,19	23.214,02	23.214,02	21.132,42	21.132,42	21.132,42
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Georges Viesville	63617	12.271,25	11.538,37	11.538,37	11.785,92	11.785,92	11.785,92
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Buzet	63617	25.656,28	6.239,34	6.239,34	3.636,03	3.636,03	3.636,03
79004/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Thiméon	63617	11.663,34	12.911,07	12.911,07	11.768,64	11.768,64	11.768,64
79006/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Pierre Liberchies	63617	18.974,17	13.764,26	13.764,26	14.970,82	14.970,82	14.970,82
79007/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge Rosseignies	63617	10.500,00	8.928,00	8.928,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00
79008/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Jean Baptiste Pont-à-Celles	63617	22.502,72	25.862,98	25.862,98	25.313,14	25.313,14	25.313,14
79090/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Maison de la Laïcité	63212	13.000,00	13.000,00	14.875,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/72	Total Transferts		137.926,95	115.458,04	117.333,04	110.828,97	110.828,97	110.828,97
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.517,50	16.728,14	16.044,16	19.073,85	19.073,85	19.073,85

Groupe fct : 799 Cultes

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	82.194,48	77.608,88	75.167,52	66.809,65	66.809,65	66.809,65
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.522,34		4.571,81			
000/7x	Total Dette		102.234,32	94.337,02	95.783,49	85.883,50	85.883,50	85.883,50
799/00073	Sous-Total Cultes		241.587,79	213.298,06	226.619,53	200.664,47	200.664,47	200.664,47
799/00075	Total Cultes		241.587,79	213.298,06	226.619,53	200.664,47	200.664,47	200.664,47

Groupe fct : 799 Cultes

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001			3.640,00	27.021,73	27.021,73	27.021,73
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.534,02	25.101,85	26.101,85	1,00	1,00	1,00
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			1.000,00	1.903,03	1.903,03	1.903,03
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.811,98	1.799,20	1.799,20	1,00	1,00	1,00
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		7.620,56	7.817,85	8.106,52	8.106,52	8.106,52
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			1.000,00	1,00	1,00	1,00
832/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
832/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00			
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.826,22					
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001		24.714,93		14.274,60	14.274,60	14.274,60
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.655,43	40.612,40	40.612,40	43.962,27	43.962,27	43.962,27
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	568,99	2.326,09	2.326,09	2.419,96	2.419,96	2.419,96
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.810,47	2.918,99	2.918,99	3.160,55	3.160,55	3.160,55
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		12.821,36	682,66	7.403,38	7.403,38	7.403,38
835/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.183,72	12.183,72	13.188,68	13.188,68	13.188,68
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.837,92					
000/70	Total Personnel		80.045,03	130.101,10	100.084,76	121.444,72	121.444,72	121.444,72
000/71	Fonctionnement							

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
825/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
835/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.035,00	350,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309				20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/60	Total Prestations		1.035,00	375,00	375,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00
000/61	Transferts							
835/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	18.319,60	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
835/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.836,80	32.296,00	32.296,00	31.933,00	31.933,00	31.933,00
000/61	Total Transferts		44.156,40	65.296,00	65.296,00	64.933,00	64.933,00	64.933,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		45.191,40	65.671,00	65.671,00	85.958,00	85.958,00	85.958,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		45.191,40	65.671,00	65.671,00	85.958,00	85.958,00	85.958,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
812/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1,00	1,00			
831/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
831/123-11	Frais de téléphone	61312	10.935,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00			
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101			100,00			
832/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00			
832/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00			
832/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00			
832/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00			
832/123-48	Autres frais administratifs	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00			
832/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322		1,00	1,00			
832/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00			
83202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - cercueils aux indigents	60712		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
83202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.155,40	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	101,60	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
835/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		500,00	500,00	110,00	110,00	110,00
835/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	293,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	205,70	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
835/123-11	Frais de téléphone	61312	21,99	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
835/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	104,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.650,00	1.650,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00
835/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.877,69	6.000,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
835/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
835/124-48	Autres frais techniques	61329	512,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
835/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	143,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
835/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.519,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
835/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.273,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/71	Total Fonctionnement		29.144,53	34.266,00	49.366,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
000/72	Transferts							
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - mémoires/lutte pauvreté	63212	435,00	500,00	1.000,00	525,00	525,00	525,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026					
			2024 Compte	2025	2025 Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil
825/331-01	Subsides directs aux ménages - primes de naissance	63211	3.125,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (CPAS)	63617	2.217.269,95	2.344.615,35	2.344.615,35	2.488.899,96	2.488.899,96	2.488.899,96
000/72	Total Transferts		2.220.829,95	2.349.615,35	2.350.115,35	2.492.424,96	2.492.424,96	2.492.424,96
000/7x	Dette							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				7.404,93	7.404,93	7.404,93
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				13.671,64	13.671,64	13.671,64
000/7x	Total Dette					21.076,57	21.076,57	21.076,57
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.330.019,51	2.513.982,45	2.499.566,11	2.685.146,25	2.685.146,25	2.685.146,25
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.330.019,51	2.513.982,45	2.499.566,11	2.685.146,25	2.685.146,25	2.685.146,25

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial			Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel								
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	32.596,86	34.626,47	34.626,47	35.780,66	35.780,66	35.780,66	
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	77.691,09	139.082,92	121.682,92	143.450,57	143.450,57	143.450,57	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		2.501,70	2.501,70	2.585,60	2.585,60	2.585,60	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.772,60	9.116,37	9.116,37	9.178,30	9.178,30	9.178,30	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.477,04	10.387,94	10.387,94	10.734,20	10.734,20	10.734,20	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		41.722,27	36.502,27	43.032,48	43.032,48	43.032,48	
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
84010/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.372,41						
84401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	347.049,93	374.904,62	371.654,14	361.343,15	361.343,15	361.343,15	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.022,59	72.644,47	82.028,21	82.720,74	82.720,74	82.720,74	
84401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	28.970,21	33.891,71	33.891,71	33.638,10	33.638,10	33.638,10	
84401/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.493,35	5.232,68	5.232,68	5.894,65	5.894,65	5.894,65	
84401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	113.521,41	138.210,70	135.795,05	131.387,44	131.387,44	131.387,44	
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		21.793,34	24.608,46	24.816,22	24.816,22	24.816,22	
8440133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.208,48						
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	66.510,47	85.149,74	83.947,13	95.122,82	95.122,82	95.122,82	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	161.786,50	173.308,03	173.308,03	180.545,23	180.545,23	180.545,23	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.005,00		990,00			
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	900,19					
84401/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	85.335,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
84402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	718,06					
84402/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	65.002,35	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
849/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.778,49	1.700,00	1.829,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/60	Total Prestations		154.740,01	166.700,00	167.819,16	171.700,00	171.700,00	171.700,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	56.734,82	75.563,84	75.563,84	75.563,84	75.563,84	75.563,84
84011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.214,12	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.156,46	6.540,62	6.540,62	6.410,56	6.410,56	6.410,56
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	12.138,72	17.341,20	17.341,20	17.341,20	17.341,20	17.341,20
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	276.024,55	220.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
84402/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	115.796,67	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
849/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Maison de l'Emploi	73619		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Total Transferts		468.065,34	415.564,48	415.564,48	450.434,42	450.434,42	450.434,42
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		622.805,35	582.264,48	583.383,64	622.134,42	622.134,42	622.134,42
849/00065	Total Aide sociale et familiale		622.805,35	582.264,48	583.383,64	622.134,42	622.134,42	622.134,42

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.524,59	6.103,11	6.103,11	6.838,35	6.838,35	6.838,35
84402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.467,48	14.026,25	14.026,25	14.555,91	14.555,91	14.555,91
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.368,39	31.922,77	31.561,99	35.955,89	35.955,89	35.955,89
84402/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		51.992,41	51.992,41	54.763,57	54.763,57	54.763,57
8440233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	46.488,46					
000/70	Total Personnel		1.032.321,86	1.246.918,50	1.229.267,84	1.272.644,88	1.272.644,88	1.272.644,88
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	28,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	520,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.655,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	204,24	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-07	Frais de correspondance	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	374,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-12	Frais de location et d'entrethr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	501,68	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00			
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.383,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	94,92	1,00	1,00			
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			350,00	1,00	1,00	1,00
84010/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	3.764,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	295,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	831,32	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	585,59	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
842/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.778,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
842/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	393,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84401/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.247,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84401/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84401/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	518,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84401/123-11	Frais de téléphone	61312	866,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	72,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84401/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	405,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84401/123-17	Frais de formation du personnel	61319	72,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	76,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
84401/123-48	Autres frais administratifs	61319		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.423,01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
84401/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.021,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.515,33	12.000,00	12.464,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00
84401/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84401/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84401/124-48	Autres frais techniques	61329	207,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.496,71	3.500,00	3.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
84401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.726,92	3.500,00	3.500,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84401/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.546,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84401/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.219,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84401/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.116,24	1.000,00	1.020,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84401/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84402/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1.125,22	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84402/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		100,00	100,00	900,00	900,00	900,00
84402/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
84402/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	567,33	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
84402/123-11	Frais de téléphone	61312	653,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84402/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84402/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	353,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
84402/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
84402/123-48	Autres frais administratifs	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.995,98	12.500,00	12.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
84402/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	375,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
84402/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.653,87	8.260,00	8.791,52	8.300,00	8.300,00	8.300,00
84402/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84402/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84402/124-48	Autres frais techniques	61329	207,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
84402/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.377,01	1.000,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.022,85	2.000,00	2.391,37	2.150,00	2.150,00	2.150,00
84402/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.137,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84402/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.597,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84402/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	832,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84402/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
849/123-11	Frais de téléphone	61312	1.104,81	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	455,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	110,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/71	Total Fonctionnement		122.658,29	139.089,00	149.896,55	146.878,00	146.878,00	146.878,00
000/72	Transferts							
84010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Vie Féminine et auto-école sociale	63212	4.545,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
84011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.461,60	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82	5.618,82
842/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRIC	63212	2.185,72	2.400,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Sections locales consultation ONF	63212	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
84902/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Fondation Van Landschoot	63212	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
84903/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - ADÈL	63212	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
84903/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			5.000,00			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		62.842,32	62.138,82	68.788,82	63.838,82	63.838,82	63.838,82
000/7x	Dette							
84010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37,78	22,71	22,71	7,58	7,58	7,58
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.022,71	4.037,75	4.037,75	4.052,83	4.052,83	4.052,83
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.654,68	6.659,20	6.540,82	7.094,54	7.094,54	7.094,54
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.156,46	6.540,62	6.540,62	6.410,56	6.410,56	6.410,56
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.168,20	28.962,69	26.193,28	28.295,13	28.295,13	28.295,13
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.138,72	17.341,20	17.341,20	17.341,20	17.341,20	17.341,20
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	198,92					
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.722,85					
000/7x	Total Dette		53.100,32	63.564,17	60.676,38	63.201,84	63.201,84	63.201,84
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.270.922,79	1.511.710,49	1.508.629,59	1.546.563,54	1.546.563,54	1.546.563,54
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.270.922,79	1.511.710,49	1.508.629,59	1.546.563,54	1.546.563,54	1.546.563,54

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	414,27					
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.640,54					
000/7x	Total Dette		12.054,81					
859/00073	Sous-Total Emploi		12.054,81					
859/00075	Total Emploi		12.054,81					

Groupe fct : 859 Emploi

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-48	Autres frais administratifs	61319			9.000,00			
000/71	Total Fonctionnement				9.000,00			
000/72	Transferts							
870/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	1.500,00		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Total Transferts		1.500,00		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.500,00		10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872/00075	Total Institutions de soins		1.500,00		10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	38.253,98	51.993,78		1,00	1,00	1,00
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	146.808,69	165.358,28	191.758,28	207.311,14	207.311,14	207.311,14
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.617,66	3.775,16		1,00	1,00	1,00
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.212,26	11.883,53	11.883,53	14.914,16	14.914,16	14.914,16
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.793,78	27.579,37	1.484,62	1,00	1,00	1,00
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		49.134,29	57.054,29	61.710,25	61.710,25	61.710,25
876/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.527,33					
000/70	Total Personnel		258.213,70	309.725,41	262.181,72	283.939,55	283.939,55	283.939,55
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.943,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
876/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
876/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
876/123-11	Frais de téléphone	61312	145,20	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
876/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
876/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.298,53	500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.263,40	4.600,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe (sacs poubelles)	60740	592,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	59.561,10	56.672,51	56.672,51	66.126,56	66.126,56	66.126,56
876/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00	2.000,00			
876/124-48	Autres frais techniques - versages	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
876/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.999,80	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.601,80	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	854,07	15.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1.000,00	1.000,00			
876/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87601/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - balayeuse	60715	3.158,73	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
87601/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - balayeuse	60715	11.182,77	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
87601/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	4.203,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87601/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87605/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte des bâches aéricales	61321	4.807,54	3.600,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/71	Total Fonctionnement		104.612,80	120.776,51	118.776,51	116.281,56	116.281,56	116.281,56
000/72	Transferts							
87601/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI - traitement/incinération)	63617	978.879,05	1.000.000,00	976.541,76	981.240,32	981.240,32	981.240,32
87602/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI- parc à conteneurs)	63617	502.313,07	505.000,00	537.889,68	529.019,46	529.019,46	529.019,46
000/72	Total Transferts		1.481.192,12	1.505.000,00	1.514.431,44	1.510.259,78	1.510.259,78	1.510.259,78

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	215,33	146,67	146,67	68,56	68,56	68,56
875/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		374,15	374,15	333,52	333,52	333,52
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.341,03	1.409,10	1.409,10	1.480,64	1.480,64	1.480,64
875/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		1.021,29	1.021,29	1.061,93	1.061,93	1.061,93
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.659,70	17.160,43	17.160,43	14.969,99	14.969,99	14.969,99
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.132,18	82.839,12	82.839,12	86.114,85	86.114,85	86.114,85
000/7x	Total Dette		33.348,24	102.950,76	102.950,76	104.029,49	104.029,49	104.029,49
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.877.366,86	2.038.452,68	1.998.340,43	2.014.510,38	2.014.510,38	2.014.510,38
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.877.366,86	2.038.452,68	1.998.340,43	2.014.510,38	2.014.510,38	2.014.510,38

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026					
			2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	338,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/71	Total Fonctionnement		338,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	754,50	8.928,29	4.600,24	3.243,28	3.243,28	3.243,28
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.517,10	45.912,81	12.236,83	22.262,57	22.262,57	22.262,57
000/7x	Total Dette		37.271,60	54.841,10	16.837,07	25.505,85	25.505,85	25.505,85
877/00073	Sous-Total Eaux usées		37.610,33	55.341,10	17.337,07	26.005,85	26.005,85	26.005,85
877/00075	Total Eaux usées		37.610,33	55.341,10	17.337,07	26.005,85	26.005,85	26.005,85

Groupe fct : 877 Eaux usées

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.672,69	54.491,89	54.491,89	55.651,83	55.651,83	55.651,83
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	187.041,97	220.047,52	215.247,52	226.869,23	226.869,23	226.869,23
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.656,83	3.963,87	3.963,87	4.043,03	4.043,03	4.043,03
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.137,26	15.889,45	15.889,45	16.356,16	16.356,16	16.356,16
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.065,75	28.225,78	28.225,78	28.774,41	28.774,41	28.774,41
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		65.918,99	64.478,99	67.943,98	67.943,98	67.943,98
878/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	163,10	400,00	400,00	900,00	900,00	900,00
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	58.965,56					
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	198.173,88	204.158,84	204.158,84	208.779,39	208.779,39	208.779,39
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	365.234,27	433.641,35	420.751,14	388.483,27	388.483,27	388.483,27
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.126,07	14.187,38	14.187,38	14.448,93	14.448,93	14.448,93
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	23.148,53	30.187,04	30.187,04	31.350,23	31.350,23	31.350,23
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	93.923,98	106.064,88	106.064,88	108.469,80	108.469,80	108.469,80
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		143.796,04	141.548,98	148.242,08	148.242,08	148.242,08
879/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	16,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	103.593,63					
000/70	Total Personnel		1.129.919,92	1.321.273,03	1.299.895,76	1.300.612,34	1.300.612,34	1.300.612,34
000/71	Fonctionnement							

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	28.740,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
000/60	Total Prestations		28.740,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
000/61	Transferts							
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.000,00	70.000,00	70.000,00	5.804,89	5.804,89	5.804,89
87910/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87920/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		48.944,00	48.944,00	46.762,07	46.762,07	46.762,07
87930/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619			60.000,00			
000/61	Total Transferts		53.000,00	130.944,00	190.944,00	64.566,96	64.566,96	64.566,96
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		81.740,00	165.944,00	225.944,00	102.566,96	102.566,96	102.566,96
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		81.740,00	165.944,00	225.944,00	102.566,96	102.566,96	102.566,96

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
878/123-11	Frais de téléphone	61312	145,20	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	74,00	3.000,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
878/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.000,44	5.000,00	5.000,00	1,00	1,00	1,00
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	546,03	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.720,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	556,60	1,00	1,00			
878/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	867,65	1.000,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	203,00	300,00	2.181,38	300,00	300,00	300,00
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	2.000,00	2.944,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.663,96	1.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	461,43	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.535,69	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.888,60	2.800,00	6.380,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1,00	1,00			
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	509,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00			
879/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00			
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00			
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	302,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00			
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00			
879/123-11	Frais de téléphone	61312	217,80	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	147,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	998,20	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.813,78	13.900,00	13.900,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.389,25	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
879/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	1,00	1,00	1,00
879/124-48	Autres frais techniques	61329		300,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (terrain réserve naturelle)	61000		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.866,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	14.975,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.077,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87902/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00			
87902/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1,00	1,00			
87902/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87902/124-48	Autres frais techniques	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
87910/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87910/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87920/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.130,80	48.944,00	48.944,00	46.762,07	46.762,07	46.762,07
87930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			60.000,00			
87930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315			1.650,00			
87930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			350,00			
87930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			1.650,00			
000/71	Total Fonctionnement		108.092,32	201.361,00	274.217,81	200.702,07	200.702,07	200.702,07
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00			
87902/331-01	Subsides directs aux ménages - primes pour audit énergétique	63211	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87903/331-01	Subsides directs aux ménages - primes pour plantation, haies et réhabilitation de <i>vergers mares</i>	63211	322,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87904/331-01	Subsides directs aux ménages - primes à l'achat de compostières	63211	103,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
87905/331-01	Subsides directs aux ménages - primes à l'utilisation de langes lavables	63211	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
87910/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.000,00	6.000,00	6.000,00			
000/72	Total Transferts		8.525,46	16.001,00	16.001,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.615,83	4.312,20	4.312,17	7.556,15	7.556,15	7.556,15
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.673,44	34.071,67	22.583,58	37.307,26	37.307,26	37.307,26
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.383,18	1.847,63	1.847,63	1.295,80	1.295,80	1.295,80
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.273,62	27.801,22	27.801,22	28.344,81	28.344,81	28.344,81
000/7x	Total Dette		55.946,07	68.032,72	56.544,60	74.504,02	74.504,02	74.504,02
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.302.483,77	1.606.667,75	1.646.659,17	1.585.818,43	1.585.818,43	1.585.818,43
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.302.483,77	1.606.667,75	1.646.659,17	1.585.818,43	1.585.818,43	1.585.818,43

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
922/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00			
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			141.000,00			
930/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			161.572,00			
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/71	Total Fonctionnement			153,00	308.725,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00
000/72	Transferts							
922/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages - Agence Immobilière Sociale PROLOGER ASBL	63212	19.750,08	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/72	Total Transferts		19.750,08	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/7x	Dette							
923/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.252,28	5.148,57	5.148,57	4.306,43	4.306,43	4.306,43
923/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.750,64	19.007,82	19.007,82	19.848,59	19.848,59	19.848,59
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.338,10	1.134,25	3.791,79	3.791,79	3.791,79
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.068,94		4.068,94	4.068,94	4.068,94
000/7x	Total Dette		46.002,92	31.563,43	25.290,64	32.015,75	32.015,75	32.015,75
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		65.753,00	52.716,43	355.015,64	60.167,75	60.167,75	60.167,75

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Compte	Budget initial	Budget adapté			
939/00075	Total Logement - Urbanisme		65.753,00	52.716,43	355.015,64	60.167,75	60.167,75	60.167,75

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	72.000,00	1.001,00	19.820,39	92.821,39	0	92.821,39
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	1.000,00	2.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	155.000,00	109.000,00	0	0	264.000,00	0	264.000,00
123 Administration générale	3.193.261,02	594.277,59	20.899,26	344.633,91	4.153.071,78	0	4.153.071,78
129 Patrimoine privé	0	145.502,00	500,00	284.206,78	430.208,78	0	430.208,78
139 Services généraux	2.044.839,05	291.983,28	9.500,00	63.907,37	2.410.229,70	0	2.410.229,70
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
369 Pompiers	0	12.004,00	414.509,64	0	426.513,64	0	426.513,64
399 Justice - Police	0	0	2.183.755,71	0	2.183.755,71	0	2.183.755,71
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	628.010,35	633.204,00	3.201,00	1.791.138,18	3.055.553,53	0	3.055.553,53
599 Commerce - Industrie	0	8.207,00	44.000,00	0	52.207,00	0	52.207,00
699 Agriculture	0	2.271,00	0	940,77	3.211,77	0	3.211,77
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.509.117,47	888.061,00	30.500,00	209.141,63	2.636.820,10	0	2.636.820,10
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.001,26	3,00	0	0	13.004,26	0	13.004,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	317.853,19	88.804,00	0	102.078,06	508.735,25	0	508.735,25
789 Education Popul. et Arts	584.411,14	220.526,00	169.910,00	370.096,18	1.344.943,32	0	1.344.943,32
799 Cultes	0	3.952,00	110.828,97	85.883,50	200.664,47	0	200.664,47
839 Sécurité et Assist. sociale	121.444,72	50.200,00	2.492.424,96	21.076,57	2.685.146,25	0	2.685.146,25
849 Aide sociale et familiale	1.272.644,88	146.878,00	63.838,82	63.201,84	1.546.563,54	0	1.546.563,54
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	283.939,55	116.281,56	1.510.259,78	104.029,49	2.014.510,38	0	2.014.510,38
877 Eaux usées	0	500,00	0	25.505,85	26.005,85	0	26.005,85
879 Cimetières-Protec.environ.	1.300.612,34	200.702,07	10.000,00	74.504,02	1.585.818,43	0	1.585.818,43
939 Logement - Urbanisme	0	6.152,00	22.000,00	32.015,75	60.167,75	0	60.167,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.424.134,97	3.591.508,50	7.096.129,14	3.592.180,29	25.703.952,90		25.703.952,90
Balances exercice propre					Déficit		0
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.118.028,79
					Déficit		0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		26.821.981,69
069 Prélèvements							50.000,00
Total général							26.871.981,69
Résultat général					Mali		0

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	180.076,64	1.447.104,13	190.000,00	1.817.180,77	0	1.817.180,77
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.829.249,93	0	5.829.249,93	0	5.829.249,93
049 Impôts et Redevances	0	14.955.741,20	0	14.955.741,20	0	14.955.741,20
059 Assurances	1.000,00	80.000,00	0	81.000,00	0	81.000,00
123 Administration générale	19.718,97	54.011,67	6.000,00	79.730,64	0	79.730,64
129 Patrimoine privé	83.500,00	1,00	1,00	83.502,00	0	83.502,00
139 Services généraux	40.270,34	41.700,00	0	81.970,34	0	81.970,34
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	15.400,00	0	0	15.400,00	0	15.400,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	31.000,00	13.000,00	0	44.000,00	0	44.000,00
599 Commerce - Industrie	221.278,02	0	423.668,86	644.946,88	0	644.946,88
699 Agriculture	20.060,00	0	0	20.060,00	0	20.060,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	313.400,00	780.000,00	0	1.093.400,00	0	1.093.400,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	5.500,00	89.500,00	0	95.000,00	0	95.000,00
789 Education Popul. et Arts	34.785,17	0	0	34.785,17	0	34.785,17
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	21.025,00	64.933,00	0	85.958,00	0	85.958,00
849 Aide sociale et familiale	171.700,00	450.434,42	0	622.134,42	0	622.134,42
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.395,45	0	2.395,45	0	2.395,45
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	38.000,00	64.566,96	0	102.566,96	0	102.566,96
939 Logement - Urbanisme	0	10.650,00	0	10.650,00	0	10.650,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.197.714,14	23.887.287,76	619.669,86	25.704.671,76		25.704.671,76
Balances exercice propre				Excédent	718,86	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.335.112,79
				Excédent	1.217.084,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		28.039.784,55
069 Prélèvements						0
Total général						28.039.784,55
Résultat général				Boni	1.167.802,86	

AC Pont-à-Celles

Numéro INS : 52055

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	10.773.346,34				
Engagements à déduire (-)	2	10.257.459,66				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	515.886,68				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		8.848.991,06		8.848.991,06	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.955.376,97		7.955.376,97	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		893.614,09		893.614,09	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					9.351.931,03
Prévisions de dépenses (-)	8					8.833.599,90
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					518.331,13

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025		0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
762/723-60/2019	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	24021	250.000,00	250.000,00	250.000,00
762/733-60/2019	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	24041	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Exercice 2020					
104/721-60/2020	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		600.000,00	600.000,00	600.000,00
20200035	<i>Mise en valeur du canal</i>	24011	600.000,00	600.000,00	600.000,00
426/732-60/2020	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200020	<i>Amélioration de l'éclairage public LED</i>	24031	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Exercice 2022					
104/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		870.000,00	870.000,00	870.000,00
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	24011	870.000,00	870.000,00	870.000,00
104/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220006	<i>Etude site de l'arsenal-spaque</i>	24041	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2023					
104/723-60/2023	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20230048	<i>Aménagement terrain Marbaïs</i>	24021	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
764/725-60/2023	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		170.000,00	170.000,00	170.000,00
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	24011	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Exercice 2024					
421/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution		150.000,00	150.000,00	150.000,00
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	24031	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	24031	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		230.000,00	230.000,00	230.000,00
20240064	<i>Chauffage école du centre</i>	24021	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Exercice 2025					
722/724-60/2025	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		450.000,00	450.000,00	450.000,00
20250052	<i>Etude toiture école d'Obaix</i>	24021	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20250050	<i>Toiture école d'obaix</i>	24021	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250038	<i>Coupole école de thiméon</i>	24021	40.000,00	40.000,00	40.000,00
762/744-51/2025	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		250.000,00	250.000,00	250.000,00
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	23301	250.000,00	250.000,00	250.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
762/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune		260.000,00	260.000,00	260.000,00
20190016	<i>PCDR Hall 28 Arsenal maison rurale Honoraires/travaux</i>	17101	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Exercice 2020					
104/665-52/2020	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		378.949,11	378.949,11	378.949,11
20200035	<i>Mise en valeur du canal</i>	15411	378.949,11	378.949,11	378.949,11
104/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		221.050,89	221.050,89	221.050,89
20200035	<i>Mise en valeur du canal</i>	17101	221.050,89	221.050,89	221.050,89
426/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20200020	<i>Amélioration de l'éclairage public LED</i>	17101	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Exercice 2022					
104/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		694.143,00	694.143,00	694.143,00
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (autour de projet et travaux)</i>	15411	694.143,00	694.143,00	694.143,00
104/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		195.857,00	195.857,00	195.857,00
20220006	<i>Etude site de l'arsenal-spaque</i>	17101	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (autour de projet et travaux)</i>	17101	175.857,00	175.857,00	175.857,00
Exercice 2023					
104/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20230048	<i>Aménagement terrain Marbaix</i>	15411	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
764/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		85.000,00	85.000,00	85.000,00
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	15411	85.000,00	85.000,00	85.000,00
764/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		85.000,00	85.000,00	85.000,00
20230034	<i>Création d'une zone multisports</i>	17101	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Exercice 2024					
421/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		150.000,00	150.000,00	150.000,00
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	17101	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	17101	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune		230.000,00	230.000,00	230.000,00
20240064	<i>Chauffage école du centre</i>	17101	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Exercice 2025					
722/661-51/2025	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		240.000,00	240.000,00	240.000,00
20250052	<i>Etude toiture école d'Obaix</i>	15411	240.000,00	240.000,00	240.000,00
722/961-51/2025	Emprunts à charge de la commune		200.000,00	200.000,00	200.000,00
20250052	<i>Etude toiture école d'Obaix</i>	17101	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20250038	<i>Coupole école de thiméon</i>	17101	40.000,00	40.000,00	40.000,00
762/665-52/2025	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		250.000,00	250.000,00	250.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 20250018	Exercices antérieurs <i>Equipement centre culturel</i>	15411	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Exercice 2026	Boni du service extraordinaire		893.583,09	893.583,09	893.583,09
000/952-51					
000/000/86	Total Exercices antérieurs		4.983.583,09	4.983.583,09	4.983.583,09

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial			Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
000/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.447,00	3.692,00	3.692,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20160001	<i>Lutte contre la déperdition thermique</i>	28212	3.447,00	3.692,00	3.692,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/92	Total Dette		3.447,00	3.692,00	3.692,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.447,00	3.692,00	3.692,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		3.447,00	3.692,00	3.692,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Groupe fct : 069 Prélevements

Groupe fct : 069 Prélevements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire		286.973,51	161.656,36	270.063,27	2.475.347,94	2.475.347,94	2.475.347,94
20090088	<i>Egouttage prioritaire rues des Warchais et du Bois-Loué - Libération des parts</i>	78605	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39
20110012	<i>Libération parts E Site de l'Arsenal et Rue des Lanciers, des Brasseurs, de l'Esnèche et du Tintia</i>	78605	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55
20120052	<i>Egouttage prioritaire - Libération des parts</i>	78605	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25
20140020	<i>Part communal sur égouttage SPGE (Larmoulin, chauffours, etc (7 sites))</i>	78605	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25
20160001	<i>Lutte contre la déperdition thermique</i>	78605	3.447,00	3.692,00	3.692,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20160009	<i>Plan investissement 2013-2016 rues cimetière, St Pierre + dalles en bétons</i>	78605	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45
20180016	<i>Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin</i>	78605		5.077,56	12.077,56	9.702,05	9.702,05	9.702,05
20200001	<i>Audit énergétique bâtiments communaux</i>	78605	117,57					
20200015	<i>Plan investissement 2019-2021</i>	78605	29.574,52					
20200028	<i>Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires</i>	78605			15.000,00			
20200037	<i>Préaux écoles PPT</i>	78605			2.000,00			
20210014	<i>Entretien voiries 2021</i>	78605	96.286,66					
20220005	<i>Aménagement d'un parc urbain (auteur de projet et travaux)</i>	78605	12.178,00					
20220006	<i>Etude site de l'arsenal-spaque</i>	78605	10.000,00					
20220011	<i>Honoraires essais de sol-endoscopies 2022</i>	78605	2.000,00					
20230048	<i>Aménagement terrain Marbais</i>	78605				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20230057	<i>Véhicule propreté (remplacement accidenté)</i>	78605	60,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Groupe fct : 069 Prélevements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	78605	2.817,20					
20240013	<i>Plan climat 2030</i>	78605	6.308,13					
20240030	<i>Toiture morgue Buzet et Viesville</i>	78605			8.192,99			
20240034	<i>Equipement crèche , écoles</i>	78605	15.699,30					
20240038	<i>Mise en conformité/sécurité de nos écoles</i>	78605			1.913,92			
20240046	<i>Subv FE de Pont-à-celles</i>	78605	24.900,00	6.300,00	6.300,00			
20240062	<i>Equipement de 2 véhicules</i>	78605	7.739,24					
20250001	<i>Installation de bornes électriques</i>	78605		4.090,91	4.090,91			
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	78605		2.500,00	2.500,00			
20250003	<i>Achats de matériels informatiques</i>	78605		750,00	1.750,00			
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	78605		3.500,00	5.800,00			
20250020	<i>Subs Eglise de Luttre</i>	78605		49.900,00	49.900,00			
20250023	<i>Achat de columbariums</i>	78605		10.000,00	10.000,00			
20250030	<i>mise en conformité gaz</i>	78605			40.000,00			
20250031	<i>Plan climat 2030</i>	78605			8.000,00			
20250036	<i>Canalisations eaux chaudes maison de la santé</i>	78605			6.000,00			
20250040	<i>Mise en conformité citerne mazout</i>	78605			17.000,00			
20250050	<i>Toiture école d'obaix</i>	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260006	<i>Mobilier administration</i>	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260008	<i>Equipement administration</i>	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260010	<i>32 bornes électriques</i>	78605				160.000,00	160.000,00	160.000,00
20260012	<i>Démolition immeuble Brunehaul</i>	78605				55.000,00	55.000,00	55.000,00
20260023	<i>Alarme école de Rosseignies</i>	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260027	<i>Subs Eglise st Nicolas Luttre</i>	78605				29.900,00	29.900,00	29.900,00
20260028	<i>Subs Eglise St Jean Baptiste PAC</i>	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260032	<i>Curage ruisseaux le Naty, le liberchies, le Rosseignies</i>	78605				51.400,00	51.400,00	51.400,00
20260033	<i>Curage extraordinaire des fossés</i>	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire		838.396,94					
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	78605	838.396,94					
06089/995-51	Prélèvements sur le FDR extraordinaire			884.591,38				
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	78605		884.591,38				
000/88	Total Prélèvements		1.125.370,45	161.656,36	1.154.654,65	2.475.347,94	2.475.347,94	2.475.347,94
069/00085	Total Prélèvements		1.125.370,45	161.656,36	1.154.654,65	2.475.347,94	2.475.347,94	2.475.347,94

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution			93.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	24011		93.000,00				
20260001	<i>Achat de terrains</i>	24011			193.000,00	193.000,00	193.000,00	
104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
20260002	<i>Aménagement place Nachez</i>	24011			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
20250030	<i>mise en conformité gaz</i>	24021		40.000,00				
20260003	<i>Système de refroidissement ancienne aile de l'administration communale</i>	24021			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
20250045	<i>Etude dossier subside dev urbain</i>	24041		20.000,00				
20260004	<i>Hon perspective dév urbain et progr d'action triennal</i>	24041			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
20260005	<i>Auteur projet schéma de develop communal</i>	24041			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
104/741-98	Achats de mobilier divers		1.619,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	23091	1.619,30					
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	23091		2.500,00	2.500,00			
20260006	<i>Mobilier administration</i>	23091			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		53.949,51	20.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240004	<i>Pack biométrique service population</i>	23131	17.559,52					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			16.363,64	16.363,64	11.089,44	11.089,44	11.089,44
20250001	<i>Installation de bornes électriques</i>	15411		16.363,64	16.363,64			
20260007	<i>Achat de matériels informatiques</i>	15411				11.089,44	11.089,44	11.089,44
000/80	Total Transferts			16.363,64	16.363,64	11.089,44	11.089,44	11.089,44
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		31.738,66	30.000,00	158.000,00	411.910,56	411.910,56	411.910,56
20240004	<i>Pack biométrique service population</i>	17101	17.559,52					
20240005	<i>Achats de matériels informatiques</i>	17101	14.179,14					
20250003	<i>Achats de matériels informatiques</i>	17101		20.000,00	35.000,00			
20250005	<i>Système domotique gestion d'énergie MV</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	17101			93.000,00			
20250045	<i>Etude dossier subside dev urbain</i>	17101			20.000,00			
20260001	<i>Achat de terrains</i>	17101				193.000,00	193.000,00	193.000,00
20260002	<i>Aménagement place Nachez</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260003	<i>Système de refroidissement ancienne aile de l'administration communale</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260004	<i>Hon perspective dév urbain et progr d'action triennal</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260005	<i>Auteur projet schéma de dével communal</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260007	<i>Achat de matériels informatiques</i>	17101				38.910,56	38.910,56	38.910,56

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/744-51	20240005 <i>Achats de matériels informatiques</i>	23131	36.389,99					
	20250003 <i>Achats de matériels informatiques</i>	23131		20.000,00	35.000,00			
	20260007 <i>Achat de matériels informatiques</i>	23131				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			32.954,55	34.954,55	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	20250001 <i>Installation de bornes électriques</i>	23301		20.454,55	20.454,55			
	20250004 <i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	23301		2.500,00	4.500,00			
	20250005 <i>Système domotique gestion d'énergie MV</i>	23301		10.000,00	10.000,00			
	20260008 <i>Equipement administration</i>	23301				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20260009 <i>I LOVE PAC/PAC</i>	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	20260010 <i>32 bornes électriques</i>	23301				160.000,00	160.000,00	160.000,00
000/91	Total Investissements		55.568,81	55.454,55	225.454,55	586.500,00	586.500,00	586.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		55.568,81	55.454,55	225.454,55	586.500,00	586.500,00	586.500,00
123/00095	Total Administration générale		55.568,81	55.454,55	225.454,55	586.500,00	586.500,00	586.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			35.000,00	50.000,00			
20250006	<i>Blindage vitre commissariat</i>	24021		35.000,00	50.000,00			
124/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			10.000,00	110.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
20250007	<i>Aménagement ex Quincabois</i>	24011		10.000,00	10.000,00			
20250041	<i>Démolition Brunehault</i>	24011			100.000,00			
20260011	<i>Aménagement Quincabois</i>	24011				115.000,00	115.000,00	115.000,00
20260012	<i>Démolition immeuble Brunehault</i>	24011				220.000,00	220.000,00	220.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			100.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
20250035	<i>Assistance PPP reconversion Atelier central</i>	24041		100.000,00				
20260013	<i>Accompagnement pour un PPP atelier central</i>	24041			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260014	<i>Auteur de projet rénovation salle polyvalente PCDR</i>	24041			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
000/91	Total Investissements			45.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé			45.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé			45.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			35.000,00				
20250006	<i>Blindage vitre commissariat</i>	15411		35.000,00				
000/80	Total Transferts			35.000,00				
000/81	Investissements							
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111			120.000,00			
000/81	Total Investissements				120.000,00			
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	260.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
20250006	<i>Blindage vitre commissariat</i>	17101			50.000,00			
20250007	<i>Aménagement ex Quincabois</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20250035	<i>Assistance PPP reconversion Atelier central</i>	17101			100.000,00			
20250041	<i>Démolition Brunehault</i>	17101			100.000,00			
20260011	<i>Aménagement Quincabois</i>	17101				115.000,00	115.000,00	115.000,00
20260012	<i>Démolition immeuble Brunehault</i>	17101				165.000,00	165.000,00	165.000,00
20260013	<i>Accompagnement pour un PPP atelier central</i>	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260014	<i>Auteur de projet rénovation salle polyvalente PCDR</i>	17101				85.000,00	85.000,00	85.000,00
000/82	Total Dette			10.000,00	260.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			45.000,00	380.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00085	Total Patrimoine privé			45.000,00	380.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
137/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		153.967,18					
20240011	<i>Aménagement du terrain du dépôt communal : mur</i>	24011	<i>153.967,18</i>					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				7.000,00			
20250040	<i>Mise en conformité citerne mazout</i>	24021			<i>7.000,00</i>			
138/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250008	<i>Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2025</i>	24041		<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
20250009	<i>Honoraires essais de sol - endoscopies 2025</i>	24041		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>			
20260015	<i>Honoraires coordination sécurité chantier 2026</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260016	<i>Honoraire éssais de sol endoscopie 2026</i>	24041				<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.308,13					
20240013	<i>Plan climat 2030</i>	23301	<i>6.308,13</i>					
000/91	Total Investissements		160.275,31	20.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/00093	Sous-Total Services généraux		160.275,31	20.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/00095	Total Services généraux		160.275,31	20.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
137/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20240011	<i>Aménagement du terrain du dépôt communal : mur</i>	17101	153.967,18	153.967,18				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune							
20250008	<i>Honoraires coordination sécurité divers chantiers 2025</i>	17101		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250009	<i>Honoraires essais de sol - endoscopies 2025</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20260015	<i>Honoraires coordination sécurité chantier 2026</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260016	<i>Honoraire éssais de sol endoscopie 2026</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/82	Total Dette		153.967,18	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/00083	Sous-Total Services généraux		153.967,18	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/00085	Total Services généraux		153.967,18	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution			10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	24011		<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
20260017	<i>Emprises , terrains 2026</i>	24011				<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			1.443.398,73	290.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20240019	<i>Entretien voiries 2024</i>	24031		<i>287.500,00</i>				
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	24031		<i>107.902,56</i>				
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	24031		<i>1.047.996,17</i>				
20250011	<i>Entretiens voiries 2025</i>	24031			<i>250.000,00</i>			
20250012	<i>Entretien chemins agricoles 2025</i>	24031			<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>		
20260018	<i>Entretien chemins agricoles 2026</i>	24031					<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				500.000,00	430.000,00		
20250013	<i>Auteur de projet réseau cyclable FEDER</i>	24041			<i>500.000,00</i>	<i>430.000,00</i>		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			48.000,00	20.000,00			
20240037	<i>Panneaux de signalisation</i>	23021		<i>48.000,00</i>				
20250014	<i>Panneaux de signalisation</i>	23021			<i>20.000,00</i>			
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			156.212,02		45.000,00		
20240057	<i>Achat de véhicules bâtiment-voitures</i>	23221		<i>156.212,02</i>				
20250047	<i>3 véhicules d'occasion pour le dépôt</i>	23221				<i>45.000,00</i>		

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements			162.000,00	252.000,00			
20250013	<i>Auteur de projet réseau cyclable FEDER</i>	15411		162.000,00	252.000,00			
000/80	Total Transferts			162.000,00	252.000,00			
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		848.916,74	680.000,00	366.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
20240019	<i>Entretien voiries 2024</i>	17101	287.500,00					
20240022	<i>Plan d'investissement 2022-2024</i>	17101	107.902,56					
20240026	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	17101	39.702,93					
20240037	<i>Panneaux de signalisation</i>	17101	48.000,00					
20240057	<i>Achat de véhicules bâtiment-voitures</i>	17101	156.212,02					
20240065	<i>Pimaci 2022-24</i>	17101	209.599,23					
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	17101		10.000,00	20.000,00			
20250011	<i>Entretiens voiries 2025</i>	17101		250.000,00				
20250012	<i>Entretien chemins agricoles 2025</i>	17101		40.000,00	40.000,00			
20250013	<i>Auteur de projet réseau cyclable FEDER</i>	17101		338.000,00	178.000,00			
20250014	<i>Panneaux de signalisation</i>	17101		20.000,00				
20250015	<i>Equipement pour les ouvriers</i>	17101		22.000,00	22.000,00			
20250042	<i>Achat d'une trémie à sel</i>	17101			36.000,00			

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		48.703,60	22.000,00	83.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
20240026	<i>Equipement pour les ouvriers</i>		23301	40.964,36				
20240062	<i>Equipement de 2 véhicules</i>		23301	7.739,24				
20250015	<i>Equipement pour les ouvriers</i>		23301		22.000,00	22.000,00		
20250042	<i>Achat d'une trémie à sel</i>		23301			36.000,00		
20250044	<i>Machine de marquage au sol</i>		23301			25.000,00		
20260019	<i>Equipements ouvriers et TS</i>		23301				27.000,00	27.000,00
20260020	<i>Caméras phase 1</i>		23301				300.000,00	300.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250016	<i>Améliorations diverses de l'éclairage public 2025</i>		24031	10.000,00	10.000,00			
20260021	<i>Améliorations diverses de l'éclairage public 2026</i>		24031			10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/91	Total Investissements		1.696.314,35	852.000,00	628.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.696.314,35	852.000,00	628.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.696.314,35	852.000,00	628.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250044	<i>Machine de marquage au sol</i>	17101			25.000,00			
20250047	<i>3 véhicules d'occasion pour le dépôt</i>	17101			45.000,00			
20260017	<i>Emprises , terrains 2026</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260018	<i>Entretien chemins agricoles 2026</i>	17101				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260019	<i>Equipements ouvriers et TS</i>	17101				27.000,00	27.000,00	27.000,00
20260020	<i>Caméras phase 1</i>	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250016	<i>Améliorations diverses de l'éclairage public 2025</i>	17101		10.000,00	10.000,00			
20260021	<i>Améliorations diverses de l'éclairage public 2026</i>	17101				10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/82	Total Dette		848.916,74	690.000,00	376.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		848.916,74	852.000,00	628.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		848.916,74	852.000,00	628.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		63.363,23		60.000,00			
20240032	<i>Isolation de la toiture et rempl des châssis école de Liberchies et Lanciers</i>	24021	61.449,31					
20240038	<i>Mise en conformité/sécurité de nos écoles</i>	24021	1.913,92					
20250033	<i>Chauffage école des Lanciers</i>	24021			50.000,00			
20250040	<i>Mise en conformité citerne mazout</i>	24021			10.000,00			
721/741-98	Achats de mobilier divers		17.860,82	8.350,00	8.350,00			
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	23091	17.860,82					
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	23091		8.350,00	8.350,00			
721/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.493,82	10.000,00	10.250,00			
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	23301	1.197,90					
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	23301	1.295,92					
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	23301		10.000,00	10.250,00			
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		59.829,26		45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20240038	<i>Mise en conformité/sécurité de nos écoles</i>	24021	49.858,86					
20240064	<i>Chauffage école du centre</i>	24021	9.970,40					
20250038	<i>Coupole école de thiméon</i>	24021			45.000,00			
20260022	<i>Roofling école du BR</i>	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
721/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		42.937,00					
20240032	<i>Isolation de la toiture et rempl des châssis école de Libercies et Lanciers</i>	15411	42.937,00					
000/80	Total Transferts		42.937,00					
000/82	Dette							
721/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.373,13	18.350,00	68.600,00			
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	17101	17.860,82					
20240032	<i>Isolation de la toiture et rempl des châssis école de Libercies et Lanciers</i>	17101	18.512,31					
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	17101		8.350,00	8.350,00			
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	17101		10.000,00	10.250,00			
20250033	<i>Chauffage école des Lanciers</i>	17101			50.000,00			
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		78.974,36	21.700,00	70.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	17101	7.708,77					
20240038	<i>Mise en conformité/sécurité de nos écoles</i>	17101	49.858,86					
20240039	<i>Equipements des écoles/plan de pilotage</i>	17101	11.436,33					
20240064	<i>Chauffage école du centre</i>	17101	9.970,40					
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	17101		9.700,00	13.200,00			
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	17101		12.000,00	12.500,00			
20250038	<i>Coupole école de thiméon</i>	17101			45.000,00			

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20260024	<i>Etude remplacement de la toiture école du centre</i>	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/741-98	Achats de mobilier divers	23091	7.708,77	9.700,00	13.200,00			
20240003	<i>Mobilier administration, écoles, crèches</i>	23091	7.708,77					
20250002	<i>Mobiliers administration ,écoles, vrèches</i>	23091		9.700,00	13.200,00			
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131			1.000,00			
20250003	<i>Achats de matériels informatiques</i>	23131			1.000,00			
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	14.760,78	12.000,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20240009	<i>Boutons portes de secours</i>	23301	3.324,45					
20240039	<i>Equipements des écoles/plan de pilotage</i>	23301	11.436,33					
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	23301		12.000,00	12.500,00			
20260023	<i>Alarme école de Rosseignies</i>	23301				2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/91	Total Investissements		166.016,68	40.050,00	150.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		166.016,68	40.050,00	150.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		166.016,68	40.050,00	150.300,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			50.000,00	50.000,00			
20250019	Aménagement accès pompier bibliothèque	24011		50.000,00	50.000,00			
000/91	Total Investissements			50.000,00	50.000,00			
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques			50.000,00	50.000,00			
767/00095	Total Bibliothèques publiques			50.000,00	50.000,00			

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
767/961-51 20250019	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement accès pompier bibliothèque</i>	17101		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00			
000/82	Total Dette			50.000,00	50.000,00			
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques			50.000,00	50.000,00			
767/00085	Total Bibliothèques publiques			50.000,00	50.000,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			20.000,00				
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	24041		20.000,00				
762/741-98	Achats de mobilier divers			200.000,00	80.000,00			
20250017	<i>Mobilier centre culturel</i>	23091		200.000,00	80.000,00			
762/742-53	Achats de matériel informatique				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20260007	<i>Achat de matériels informatiques</i>	23131			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			480.000,00	180.000,00			
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	23301		480.000,00	180.000,00			
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250036	<i>Canalisations eaux chaudes maison de la santé</i>	24021			6.000,00			
20260025	<i>Roofing cafétéria hall des sports</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			60.000,00				
20250034	<i>Auteur de projet renouvellement terrain synthétique</i>	24041		60.000,00				
000/91	Total Investissements			680.000,00	346.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			680.000,00	346.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts			680.000,00	346.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			240.000,00	40.000,00			
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	15411		240.000,00	40.000,00			
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.050.000,00				
20200028	<i>Aménagement vestiaires foot PAC : honoraires</i>	15411		1.050.000,00				
000/80	Total Transferts			1.290.000,00	40.000,00			
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune			440.000,00	240.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20250017	<i>Mobilier centre culturel</i>	17101		200.000,00	80.000,00			
20250018	<i>Equipement centre culturel</i>	17101		240.000,00	160.000,00			
20260007	<i>Achat de matériels informatiques</i>	17101				23.000,00	23.000,00	23.000,00
764/961-51	Emprunts à charge de la commune			60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250034	<i>Auteur de projet renouvellement terrain synthétique</i>	17101		60.000,00				
20260025	<i>Roofling cafétaria hall des sports</i>	17101			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/82	Total Dette			440.000,00	300.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			1.730.000,00	340.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts			1.730.000,00	340.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		24.900,00	49.900,00	49.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
20240046	<i>Subv FE de Pont-à-celles</i>	25611	24.900,00					
20250020	<i>Subs Eglise de Luttre</i>	25611		49.900,00	49.900,00			
20260027	<i>Subs Eglise st Nicolas Luttre</i>	25611				29.900,00	29.900,00	29.900,00
20260028	<i>Subs Eglise St Jean Baptiste PAC</i>	25611				25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/90	Total Transferts		24.900,00	49.900,00	49.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250049	<i>rénovation petit patrimoine PPW chapelle rue Maty</i>	24021			10.000,00			
20260026	<i>Renovation étites chapelles</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20260029	<i>Toiture église de Buzet</i>	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
000/91	Total Investissements				10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes		24.900,00	49.900,00	59.900,00	354.900,00	354.900,00	354.900,00
799/00095	Total Cultes		24.900,00	49.900,00	59.900,00	354.900,00	354.900,00	354.900,00

Groupe fct : 799 Cultes

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers				168.000,00			
20250046	<i>Bus 15 places</i>	23291			<i>168.000,00</i>			
000/91	Total Investissements				168.000,00			
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale				168.000,00			
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale				168.000,00			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
835/961-51 20250046	Emprunts à charge de la commune <i>Bus 15 places</i>	17101			168.000,00 <i>168.000,00</i>			
000/82	Total Dette				168.000,00			
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale				168.000,00			
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale				168.000,00			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250037	<i>Système de refroidissement crèche de Viesville</i>	24021			20.000,00			
20260030	<i>Système de refroidissement crèche de Luttre</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
844/742-53	Achats de matériel informatique			750,00	750,00			
20250003	<i>Achats de matériels informatiques</i>	23131		750,00	750,00			
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		22.754,98	1.000,00	1.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20240034	<i>Equipement crèche , écoles</i>	23301	9.202,98					
20240059	<i>Système de refroidissement crèche de Viesville</i>	23301	13.552,00					
20250004	<i>Equipement administration , écoles, crèches</i>	23301		1.000,00	1.300,00			
20260008	<i>Equipement administration</i>	23301				9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/91	Total Investissements		22.754,98	1.750,00	22.050,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		22.754,98	1.750,00	22.050,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale		22.754,98	1.750,00	22.050,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
20260031	Séparateur boue Viesville	23301			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/91	Total Investissements				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.				50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
876/961-51 20260031	Emprunts à charge de la commune <i>Séparateur boue Viesville</i>	17101				50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
000/82	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					50.000,00	50.000,00	50.000,00
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		73.899,54	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
20240049	<i>Curage extraordinaire des fossés</i>	24031	73.899,54					
20250021	<i>Curage ruisseaux le Natry, le Liberchies, le Rosseignies</i>	24031		51.400,00	51.400,00			
20250022	<i>Curage extraordinaire des fossés</i>	24031		40.000,00	40.000,00			
20260032	<i>Curage ruisseaux le Naty, le liberchies, le Rosseignies</i>	24031			51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
20260033	<i>Curage extraordinaire des fossés</i>	24031			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/91	Total Investissements		73.899,54	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		75.845,89	80.923,45	80.923,45	85.547,94	85.547,94	85.547,94
20090088	<i>Egouttage prioritaire rues des Warchais et du Bois-Loué - Libération des parts</i>	28212	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39	4.616,39
20110012	<i>Libération parts E Site de l'Arsenal et Rue des Lanciers, des Brasseurs, de l'Esnêche et du Tintia</i>	28212	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55	19.665,55
20120052	<i>Egouttage prioritaire - Libération des parts</i>	28212	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25	24.007,25
20140020	<i>Part communal sur égouttage SPGE (Larmoulin, chauffours, etc (7 sites))</i>	28212	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25	22.299,25
20160009	<i>Plan investissement 2013-2016 rues cimetière, St Pierre + dalles en bétons</i>	28212	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45	5.257,45
20180016	<i>Plan d'investissement 2017-2018 rue d'Azebois, rue fraîche chemin</i>	28212		5.077,56	5.077,56	9.702,05	9.702,05	9.702,05
000/92	Total Dette		75.845,89	80.923,45	80.923,45	85.547,94	85.547,94	85.547,94
877/00093	Sous-Total Eaux usées		149.745,43	172.323,45	172.323,45	176.947,94	176.947,94	176.947,94
877/00095	Total Eaux usées		149.745,43	172.323,45	172.323,45	176.947,94	176.947,94	176.947,94

Groupe fct : 877 Eaux usées

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/711-60	Achat de terrains en cours d'exécution				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	24011			20.000,00			
20260034	<i>Achat de terrain pour l'extension du cimetière de rosseignies</i>	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260036	<i>Réalisation ZIT</i>	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		29.847,10		20.000,00			
20240030	<i>Toiture morgue Buzet et Viesville</i>	24021	29.847,10					
20250032	<i>Toiture morgue cimetière de Buzet</i>	24021			20.000,00			
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			10.000,00	10.000,00			
20250023	<i>Achat de columbariums</i>	22052		10.000,00	10.000,00			
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		38.978,88		32.000,00			
20240058	<i>Achat véhicule cimetière</i>	23221	38.978,88					
20250048	<i>Camionnette tolée espace vert</i>	23221			32.000,00			
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.328,70		25.000,00			
20240060	<i>Remorque service cimetière</i>	23301	7.328,70					
20250039	<i>Achat d'un tracteur tondeuse pour le cimetière</i>	23301			25.000,00			
000/91	Total Investissements		76.154,68	10.000,00	107.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		76.154,68	10.000,00	107.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		76.154,68		97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20240030	<i>Toiture morgue Buzet et Viesville</i>	17101	29.847,10					
20240058	<i>Achat véhicule cimetière</i>	17101	38.978,88					
20240060	<i>Remorque service cimetière</i>	17101	7.328,70					
20250010	<i>Emprises, terrains 2025</i>	17101			20.000,00			
20250032	<i>Toiture morgue cimetière de Buzet</i>	17101			20.000,00			
20250039	<i>Achat d'un tracteur tondeuse pour le cimetière</i>	17101			25.000,00			
20250048	<i>Camionnette tolée espace vert</i>	17101			32.000,00			
20260034	<i>Achat de terrain pour l'extension du cimetière de rosseignies</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260036	<i>Réalisation ZIT</i>	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/82	Total Dette		76.154,68		97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		76.154,68		97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		76.154,68		97.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Compte	Budget initial	Budget adapté			
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		76.154,68	10.000,00	107.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			150.000,00	100.000,00			
20250024	<i>Aménagement projet ZIT</i>	15411		50.000,00				
20250025	<i>Inondation-Travaux</i>	15411		100.000,00	100.000,00			
000/80	Total Transferts			150.000,00	100.000,00			
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250024	<i>Aménagement projet ZIT</i>	17101		50.000,00	50.000,00			
20260035	<i>Achat de terrain pour la réalisation de ZIT</i>	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/82	Total Dette			50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			200.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme			200.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	586.500,00	0	586.500,00	0	586.500,00
129 Patrimoine privé	0	520.000,00	0	520.000,00	0	520.000,00
139 Services généraux	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	397.000,00	0	397.000,00	0	397.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	67.000,00	0	67.000,00	0	67.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	43.000,00	0	43.000,00	0	43.000,00
799 Cultes	54.900,00	300.000,00	0	354.900,00	0	354.900,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	39.000,00	0	39.000,00	0	39.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
877 Eaux usées	0	91.400,00	85.547,94	176.947,94	0	176.947,94
879 Cimetières-Protec.environ.	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	54.900,00	2.213.900,00	89.547,94	2.358.347,94		2.358.347,94
Balances exercice propre				Déficit	465.347,94	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6.100.000,00
				Déficit	1.116.416,91	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		8.458.347,94
069 Prélèvements						375.251,96
Total général						8.833.599,90
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	11.089,44	0	411.910,56	423.000,00	0	423.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	465.000,00	465.000,00	0	465.000,00
139 Services généraux	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	397.000,00	397.000,00	0	397.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	43.000,00	43.000,00	0	43.000,00
799 Cultes	50.000,00	0	250.000,00	300.000,00	0	300.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	61.089,44		1.831.910,56	1.893.000,00		1.893.000,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.983.583,09
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.876.583,09
069 Prélèvements						2.475.347,94
Total général						9.351.931,03
Résultat général				Boni	518.331,13	

