

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	17.336.147,57				
Engagements à déduire (-)	2	16.439.188,02				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	896.959,55				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		15.764.551,40		15.764.551,40	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.153.627,89	1.500,00	15.155.127,89	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		610.923,51	-1.500,00	609.423,51	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					15.868.344,47
Prévisions de dépenses (-)	8					15.509.757,84
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					358.586,63

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
876/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	1.500,00
3. Total des dépenses en PLUS		1.500,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		1.500,00

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

Fait à, le

La Directrice Financière f.f,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025 13110/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	247.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		247.000,00		

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
47025/465-48/2025	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	23.209,69		
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		605.586,63		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		628.796,32		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	12.478,77	13.748,21	13.748,21	7.748,21		
000/71	Total Fonctionnement		12.478,77	13.748,21	13.748,21	7.748,21		
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100			50,00	50,00		
000/72	Total Transferts				50,00	50,00		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
000/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	415,28					
000/212-01	Intérêts emprunts à charge de l'Etat	65144	2.229,59	2.062,71	2.062,71	1.895,99		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	492,19	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	250,00	500,00	500,00	500,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/911-05	Remboursement périodique des emprunts CRAC	64103	8.117,52					
000/912-01	Remboursement ordinaire et périodique emprunt CRAC	64143	5.639,92	5.639,92	5.639,92	5.639,92		
000/7x	Total Dette		17.144,50	10.202,63	10.202,63	9.035,91		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		29.623,27	23.950,84	24.000,84	16.834,12		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		29.623,27	23.950,84	24.000,84	16.834,12		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/380-05	Dons manuels	73300		1,00	1,00	1,00		
000/464-01	Remboursement des intérêts emprunt CRAC	75144	2.229,59	2.062,71	2.062,71			
00010/466-48	Compensation pour résidents travailleurs luxembourgeois	73406	10.890,81	11.385,85	11.385,85	9.118,35		
00025/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel - subvention APE	73405	1.069.074,40	1.069.074,39	1.069.074,39	1.022.035,12		
000/61	Total Transferts		1.082.194,80	1.082.523,95	1.082.523,95	1.031.154,47		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	41.595,91	45.827,36	45.827,36	45.827,36		
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme	75788		10,00	10,00	10,00		
000/62	Total Dette		41.595,91	45.837,36	45.837,36	45.837,36		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.123.790,71	1.128.361,31	1.128.361,31	1.076.991,83		
000/68	Prélèvements							
000119/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		400.000,00	395.687,72	238.508,07		
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	863.622,74					
000/68	Total Prélèvements		863.622,74	400.000,00	395.687,72	238.508,07		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.987.413,45	1.528.361,31	1.524.049,03	1.315.499,90		

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	2.204.015,46	2.262.250,89	2.262.250,89	2.313.054,14		
02510/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des additionnels au ~~précompte immobilier~~	73406	32.294,45	32.294,45	21.620,91	21.620,91		
000/61	Total Transferts		2.236.309,91	2.294.545,34	2.283.871,80	2.334.675,05		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.236.309,91	2.294.545,34	2.283.871,80	2.334.675,05		
029/00065	Total Fonds		2.236.309,91	2.294.545,34	2.283.871,80	2.334.675,05		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3.151,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	328,50	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		3.480,48	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		3.480,48	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		3.480,48	10.000,00	10.000,00	7.500,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	Récupération des frais de poursuites et procédures	71309	1.197,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/60	Total Prestations		1.197,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/61	Transferts							
040/361-02	Redevance sur le traitement de dossiers de permis d'environnement	70110	1.131,57	1.836,00	1.836,00	1.872,00		
040/361-03	Redevance sur le traitement de dossiers de permis d'urbanisme	70110	16.541,40	22.236,00	22.236,00	22.680,00		
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	132.395,44	117.300,00	117.300,00	122.000,00		
040/361-48	Redevance sur les prestations administratives des mariages / changement de prénoms et de noms	70110	3.140,00	4.080,00	4.080,00	3.140,00		
040/363-03	Taxe sur la collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés	70130	789.209,02	880.000,00	880.000,00	837.340,00		
040/363-07	Redevance relative à la propreté publique	70130		1.020,00	1.020,00	1.040,00		
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	7.452,00	9.914,40	9.914,40	10.100,00		
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130		1.020,00	1.020,00	1.040,00		
040/363-13	Redevance sur l'occupation de caveaux d'attente et translation de restes mortels	70130		102,00	102,00	600,00		
040/363-15	Redevance sur l'ouverture de caveaux, cavurnes et columbariums	70130		408,00	408,00	420,00		
040/363-48	Redevance pour l'apposition d'une plaque commémorative	70130	90,00	408,00	408,00	420,00		
040/364-02	Taxe sur les bars	70140		10,00	10,00	10,00		
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	7.319,81	12.181,49	12.181,49	11.200,00		
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140		510,00	510,00	301,72		
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur courses de chevaux	70140		758,88	1,00	1,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140		1,00	1,00	1,00		
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	5.015,76	1,00	7.193,00			
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	13.823,37	20.726,00	20.726,00	18.900,00		
040/366-01	Redevance sur l'occupation du domaine public lors de marchés	70160	2.901,80	4.641,00	4.641,00	4.160,00		
040/366-03	Redevance sur l'occupation du domaine public par les métiers forains	70160	7.126,84	7.344,00	7.344,00	7.500,00		
040/366-14	Redevance sur l'occupation du domaine public	70160	2.237,50	7.262,40	7.262,40	7.408,00		
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170		5.100,00	5.100,00	10.404,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	15.480,00	18.989,57	18.989,57	17.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés	70170	41.740,00	50.900,00	80.958,00	50.000,00		
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	798,14	800,00	800,00	500,00		
040/368-15	Taxe sur les terrains de golf	70190		1,00	1,00	1,00		
040/368-48	Taxe sur les terrains privés affectés aux activités récréatives de plein air	70190		1,00	1,00	1,00		
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes additionnels	70710	2.337.279,57	2.322.162,79	2.337.475,47	2.736.054,55		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	4.694.655,16	4.824.137,48	4.754.912,09	4.740.669,19		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	165.231,26	180.661,68	180.661,68	180.661,68		
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	27.013,03	30.510,00	34.889,74	36.285,00		
04001/364-29	Taxe sur les dépôts de mitrailles et véhicules hors d'usage	70140		250,00	250,00	250,00		
04002/364-24	Taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins publicitaires	70140		25,00	25,00	25,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
04002/364-29	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés	70140		25,00	25,00	1.049,16		
04002/364-48	Taxe sur les commerces de frites et autres comestibles analogues à emporter	70140	500,00	3.140,00	3.140,00	2.080,80		
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		1,00	1,00	1,00		
04006/364-48	Taxe sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140		3.570,00	3.570,00	13.750,00		
04020/465-48	Complément régional	73405	62.648,88	62.648,88	62.648,88	62.648,88		
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Etat	73405	178,21	178,21	178,21	178,21		
000/61	Total Transferts		8.346.408,76	8.607.361,78	8.594.320,93	8.914.193,19		
000/62	Dette							
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	252,67	400,00	400,00	400,00		
000/62	Total Dette		252,67	400,00	400,00	400,00		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.347.858,88	8.609.761,78	8.596.720,93	8.916.593,19		
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.347.858,88	8.609.761,78	8.596.720,93	8.916.593,19		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Assurances couvrant les accidents de travail	62701	46.238,44	46.638,11	46.638,11	46.638,11		
050/118-01	Assurance hospitalisation	62801	7.435,36	6.986,28	6.986,28	8.590,00		
000/70	Total Personnel		53.673,80	53.624,39	53.624,39	55.228,11		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances responsabilité civile	61509	13.380,55	14.188,05	14.188,05	14.188,05		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	20.664,12	21.185,34	22.005,38	22.500,00		
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	9.163,34	14.311,13	14.951,38	11.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		43.208,01	49.684,52	51.144,81	47.688,05		
000/72	Transferts							
050/301-02	Remboursement de non-valeurs sur les droits constatés perçus du service ordinaire	67111						
000/72	Total Transferts							
059/00073	Sous-Total Assurances		96.881,81	103.308,91	104.769,20	102.916,16		
059/00075	Total Assurances		96.881,81	103.308,91	104.769,20	102.916,16		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				300,00		
000/60	Total Prestations					300,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	39.393,30	57.814,00	102.814,00	5.000,00		
000/61	Total Transferts		39.393,30	57.814,00	102.814,00	5.000,00		
000/62	Dette							
050/275-01	Dividendes de participation dans les autres entreprises publiques	75711	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.245,53		
000/62	Total Dette		1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.245,53		
059/00063	Sous-Total Assurances		40.537,30	58.958,00	103.958,00	6.545,53		
059/00065	Total Assurances		40.537,30	58.958,00	103.958,00	6.545,53		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	863.622,74					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	429.000,00	20.000,00	20.000,00	23.209,69		
000/78	Total Prélèvements		1.292.622,74	20.000,00	20.000,00	23.209,69		
069/00075	Total Prélèvements		1.292.622,74	20.000,00	20.000,00	23.209,69		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	230.386,31	238.138,48	238.138,48	240.468,42		
101/111-22	Jetons de présence des conseillers communaux	62022	9.600,00	13.200,00	13.200,00	13.190,64		
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	52.601,15	12.693,88	12.693,88	14.693,76		
101/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail des mandataires	62501		100,00	100,00	10,00		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	114.665,97	117.425,92	127.425,92	128.681,91		
101/117-01	Assurances couvrant les accidents de travail des mandataires communaux	62701	1.345,18	1.416,00	1.416,00	1.416,00		
104/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	597.129,35	726.479,64	648.479,64	748.380,67		
104/111-02	Traitements du personnel administratif subsidié	62002	368.698,24	351.052,00	396.052,00	415.811,27		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	44.404,64	53.016,10	53.016,10	48.201,41		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif subsidié	62102	24.390,52	27.418,30	27.418,30	28.594,73		
104/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel communal administratif	62201	97.573,49	141.268,61	131.268,61	145.517,98		
104/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel communal administratif subsidié	62202	106.919,47	101.278,57	114.278,57	119.961,55		
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif	62401	177.390,13	163.357,78	153.357,78	164.668,15		
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel administratif	62501		1.000,00	1.000,00	10,00		
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel administratif subsidié	62502		1.000,00	1.000,00	800,00		
104/115-41	Chèques repas personnel administratif	62541		11.440,00	11.440,00	9.680,00		
104/115-42	Chèques repas personnel administratif subsidié	62542		7.920,00	7.920,00	7.040,00		
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	26.900,29	27.000,00	27.000,00	25.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,00	2.050,00	1.000,00		
104/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	240,00	300,00	300,00	240,00		
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		100,00	100,00	100,00		
104/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel administratif	71309		5.275,60	5.275,60	4.556,20		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21.202,17	25.500,00	25.500,00	27.000,00		
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	503,66					
000/60	Total Prestations		21.945,83	31.225,60	33.225,60	32.896,20		
000/61	Transferts							
100/380-03	Produit des amendes administratives	70910		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	16.839,55	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100		10,00	270,00	10,00		
104/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages - remboursement notes de crédit	71309	2.116,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
10410/465-02	Contribution de l'Etat dans les frais de personnel	73405		5.495,08	5.336,88	5.336,88		
10433/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	21,55	21,55	21,55	91,81		
000/61	Total Transferts		18.977,23	25.726,63	25.828,43	25.638,69		
123/00063	Sous-Total Administration générale		40.923,06	56.952,23	59.054,03	58.534,89		
123/00065	Total Administration générale		40.923,06	56.952,23	59.054,03	58.534,89		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.770,10					
1041/111-02	Traitements du personnel communal subsidie	62002	50.797,21					
1041/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.150,58					
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel communal subsidie	62102	3.501,98			1.855,60		
1041/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel communal	62201	16.669,86					
1041/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel communal subsidie	62202	14.657,55		,02	,02		
000/70	Total Personnel		1.999.552,02	1.995.205,28	1.965.205,30	2.113.982,11		
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	Frais de procédure et de poursuites - amendes administratives	61319	390,00	500,00	500,00	500,00		
101/121-01	Frais de déplacements des mandataires communaux	61101		100,00	100,00	50,00		
101/123-11	Frais de téléphonie des mandataires communaux	61312		1,00	1,00	1,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires communaux	61319		1,00	1,00	1,00		
101/124-08	Assurance responsabilité civile des mandataires communaux	61509	950,00	950,00	950,00	950,00		
104/121-01	Frais de déplacements du personnel administratif	61101	911,80	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.943,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, notaires, médecine du travail	61203	19.528,35	6.000,00	8.000,00	12.000,00		
104/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209		500,00	500,00	50,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	106.454,62	65.000,00	65.000,00	109.000,00		
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	15.907,08	18.000,00	18.000,00	18.600,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-07	Frais de correspondance	61312	36.104,46	35.000,00	35.000,00	45.000,00		
104/123-11	Frais de téléphonie administration	61312	28.134,11	25.000,00	23.000,00	18.000,00		
104/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	15.189,14	16.500,00	16.500,00	14.500,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	94.433,27	92.000,00	92.000,00	106.000,00		
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314		50,00	50,00	1,00		
104/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319		2.000,00	2.000,00	20.500,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	7.071,75	10.000,00	10.000,00	10.500,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel administratif	61319	1.027,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		500,00	250,00	100,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.668,80	7.000,00	11.500,00	12.500,00		
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		300,00	300,00	150,00		
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	37.247,96	1.000,00	1.000,00	50,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.201,09	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	376,54	500,00	500,00	250,00		
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	508,80	600,00	600,00	550,00		
104/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	517,88	600,00	600,00	700,00		
104/124-48	Autre frais techniques	61329	1.105,65	500,00	500,00	250,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments administratifs pour consommation directe	60713	6.142,52	9.500,00	9.500,00	9.000,00		
104/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments administratifs	60714	11.637,66	7.000,00	7.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments administratifs	61331	3.440,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments administratifs	61332	11.733,36	4.777,01	13.277,01	12.448,51		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments administratifs	61333				5.000,00		
104/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs	61335	2.446,57	1.800,00	2.300,00	3.000,00		
104/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments administratifs	61339		50,00	50,00	1,00		
104/127-02	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715		1,00	1,00			
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1,00	1,00			
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		50,00	50,00	50,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	642,47	1.000,00	800,00	600,00		
10401/125-02	Fournitures de matériel et de produits de nettoyage	60713	9.534,82	8.000,00	8.000,00	7.500,00		
10410/123-48	Assurance conseiller en prévention	61319	155,00	750,00	750,00	250,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00	250,00		
121/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319	5.115,71	8.000,00	6.000,00	1.500,00		
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'Etat pour la perception de la taxe additionnelle à l'IPP	61319	46.946,54	47.005,47	44.296,29	44.296,29		
000/71	Total Fonctionnement		474.467,56	387.036,48	395.377,30	465.098,80		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	10.829,45	11.402,05	11.402,05	11.909,24		
104/332-48	Indemnisation de petits dommages aux ménages	67151		10,00	10,00	1,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	928,67	928,67	928,67	928,67		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	97,76	97,76	97,76	97,76		
000/72	Total Transferts		11.855,88	12.438,48	12.438,48	12.936,67		
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	3.014,41	6.287,26	6.287,26	9.243,05		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.960,10	24.562,74	24.562,74	30.000,00		
000/7x	Total Dette		23.974,51	30.850,00	30.850,00	39.243,05		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.509.849,97	2.425.530,24	2.403.871,08	2.631.260,63		
123/00075	Total Administration générale		2.509.849,97	2.425.530,24	2.403.871,08	2.631.260,63		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.089,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		100,00	100,00	1,00		
124/123-11	Frais de téléphonie des bâtiments faisant partie du patrimoine privé	61312	537,48	600,00	600,00	550,00		
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		500,00	500,00	100,00		
124/123-48	Autres frais administratifs divers	61319		100,00	100,00	1,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		10,00	10,00	1,00		
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	-67,76	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.942,13	6.000,00	4.500,00	4.500,00		
124/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments faisant partie du patrimoine privé	60714		1,00	1,00	1,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments faisant partie du patrimoine privé	61331	5.461,08	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	15.565,93	15.000,00	15.000,00	17.500,00		
124/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments faisant partie du patrimoine privé	61332	2.697,39	3.147,40	5.147,40	3.518,08		
124/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments faisant partie du patrimoine privé	61333	22.421,66	17.958,62	22.458,62	22.710,24		
124/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments faisant partie du patrimoine privé	61335	1.876,43	1.500,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		54.523,34	59.917,02	65.417,02	68.382,32		
000/72	Transferts							
124/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	60,00	500,00	500,00	250,00		
000/72	Total Transferts		60,00	500,00	500,00	250,00		

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	246,46	310,00	2.310,00	1.000,00		
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.000,00	2.000,00			
124/163-01	Produit des locations immobilières aux ménages	71320	34.827,21	43.000,00	43.000,00	43.860,00		
12403/163-01	Produit des locations immobilières aux ménages	71320	36.615,96	37.500,00	37.500,00	38.000,00		
000/60	Total Prestations		71.689,63	82.810,00	84.810,00	82.860,00		
000/61	Transferts							
124/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	1.477,84	1.387,60	1.387,60	2.389,79		
124/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	9.116,24	9.116,24	9.116,24	9.116,24		
000/61	Total Transferts		10.594,08	10.503,84	10.503,84	11.506,03		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		82.283,71	93.313,84	95.313,84	94.366,03		
129/00065	Total Patrimoine privé		82.283,71	93.313,84	95.313,84	94.366,03		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	57.764,26	58.335,60	58.335,60	59.843,12		
124/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.477,84	1.387,60	1.387,60	1.297,33		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	108.551,17	118.244,37	118.244,37	120.000,00		
124/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	60.891,47	35.211,00	35.211,00	35.170,83		
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.116,24	9.116,24	9.116,24	9.116,24		
000/7x	Total Dette		237.800,98	222.294,81	222.294,81	225.427,52		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		292.384,32	282.711,83	288.211,83	294.059,84		
129/00075	Total Patrimoine privé		292.384,32	282.711,83	288.211,83	294.059,84		

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

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	6.615,61	6.909,05	6.909,05	7.088,19		
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
000/70	Total Personnel		6.615,61	106.909,05	106.909,05	107.088,19		
000/71	Fonctionnement							
13180/122-48	Achat de chèques ALE	61209	10.710,00	14.280,00	14.280,00	5.710,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.811,50	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.521,50	17.280,00	17.280,00	7.710,00		
000/72	Transferts							
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				3.600,00		
000/72	Total Transferts					3.600,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		19.137,11	124.189,05	124.189,05	118.398,19		
139/00075	Total Services généraux		19.137,11	124.189,05	124.189,05	118.398,19		

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

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		100,00	100,00	50,00		
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	250,00		
352/123-11	Frais de téléphonie PLANU	61312	400,80	1.420,00	1.420,00	1.520,00		
352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique du plan d'urgence	61313	954,54	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
352/123-16	Frais de réception et de représentation du plan d'urgence	61315		250,00	250,00	2.000,00		
352/123-17	Frais de formation du personnel PLANU	61319	190,00	500,00	500,00	300,00		
352/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				250,00		
352/124-48	Autres frais techniques divers	61329	1.705,19	250,00	250,00	1,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.250,53	5.020,00	5.020,00	5.371,00		
000/72	Transferts							
35155/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement de la Zone de Secours de Charleroi	63617	380.956,53	384.766,10	384.766,10	233.158,65		
000/72	Total Transferts		380.956,53	384.766,10	384.766,10	233.158,65		
369/00073	Sous-Total Pompiers		384.207,06	389.786,10	389.786,10	238.529,65		
000/78	Prélèvements							
35155/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00					
000/78	Total Prélèvements		150.000,00					
369/00075	Total Pompiers		534.207,06	389.786,10	389.786,10	238.529,65		

Groupe fct : 369 *Pompiers*

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-48	Autres frais techniques divers	61329	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
330/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement de la Zone de Police	63617	877.420,88	903.743,51	1.011.324,49	1.160.389,11		
000/72	Total Transferts		877.420,88	903.743,51	1.011.324,49	1.160.389,11		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		879.920,88	905.743,51	1.013.324,49	1.162.389,11		
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00					
000/78	Total Prélèvements		150.000,00					
399/00075	Total Justice - Police		1.029.920,88	905.743,51	1.013.324,49	1.162.389,11		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel de voirie	62001	449.905,71	596.380,40	596.380,40	556.595,22		
421/111-02	Traitements du personnel de voirie subsidie	62002	782.946,25	546.794,97	556.794,97	626.369,72		
421/112-01	Pécule de vacances du personnel de voirie	62101	36.701,25	46.364,66	46.364,66	40.384,82		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel de voirie subsidie	62102	53.459,94	41.975,48	41.975,48	44.438,32		
421/113-01	Cotisations patronales ONSS pour le personnel de voirie	62201	91.937,68	139.442,62	139.442,62	131.793,58		
421/113-02	Cotisations patronales ONSS pour le personnel de voirie subsidie	62202	226.069,82	157.750,35	157.750,35	181.025,36		
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel de voirie	62401	85.500,03	71.464,06	71.464,06	68.410,98		
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de voirie	62501		50,00	50,00	10,00		
421/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de voirie subsidie	62502		373,00	373,00	100,00		
421/115-41	Chèques repas personnel de voirie	62541		11.440,00	11.440,00	10.560,00		
421/115-42	Chèques repas personnel de voirie subsidie	62542		13.200,00	13.200,00	13.920,00		
000/70	Total Personnel		1.726.520,68	1.625.235,54	1.635.235,54	1.673.608,00		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacements du personnel de voirie	61101	1.076,03	1.800,00	1.800,00	1.000,00		
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
421/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209		1,00	1,00	1,00		
421/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		1,00	1,00			
421/123-11	Frais de téléphonie	61312	946,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

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
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00		
421/161-02	Vente de matériaux suite démolitions	71302	3.708,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
421/16101-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - matériel déclassé	71302	1.386,18	1.386,18	1.386,18	1.386,18		
421/161-13	Produits de la vente des bois abattus	71360	300,00	300,00	300,00	300,00		
421/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel de voirie	71309		6.714,40	6.714,40	6.714,40		
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.118,15	3.570,00	3.570,00	3.650,00		
421/180-48	Produit des interventions diverses	71309		100,00	100,00	100,00		
425/161-48	Produits et récupération divers relatifs à la fonction - bornes de recharge	71309		2.000,00	2.000,00			
000/60	Total Prestations		10.847,38	18.405,58	18.405,58	16.485,58		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	4.958,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309				3.500,00		
421/465-02	Contribution de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel	73405			34.320,00			
421/485-02	Remboursement par le fonds des maladies professionnelles	73619	7.846,95	8.098,40	8.098,40	8.098,40		
000/61	Total Transferts		12.805,32	10.098,40	44.418,40	13.598,40		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.652,70	28.503,98	62.823,98	30.083,98		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		23.652,70	28.503,98	62.823,98	30.083,98		

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
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.137,10	2.500,00	3.300,00	500,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel de voirie	61319	21.325,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	2.663,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	43.486,17	27.000,00	30.000,00	27.000,00		
421/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel de voirie	61322	15.415,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.656,65	15.000,00	10.000,00	5.000,00		
421/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	11.083,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/124-48	Autre frais techniques	61329	1.277,72	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments de voirie pour consommation directe	60713	4.321,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments de voirie	60714	7.149,08	4.500,00	4.500,00	1.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de voirie	61331	3.461,21	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
421/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments de voirie	61332	-15.563,23	13.967,91	10.967,91	8.000,00		
421/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments de voirie	61335	527,19	600,00	600,00	600,00		
421/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments de voirie	61339		1,00	1,00	1,00		
421/127-02	Fournitures pour les véhicules pour consommation directe	60715	23.463,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	47.145,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.783,57	12.500,00	12.500,00	7.500,00		
421/140-02	Fournitures de matériaux de voirie	60717	28.245,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	14.441,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

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

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	11.183,35	11.000,00	11.000,00	12.000,00		
42150/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	11.461,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
423/140-02	Fournitures de voirie pour la signalisation routière	60717	787,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie - marquages routiers	61351		2.500,00	2.500,00	250,00		
425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	250,00		
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	275,88	1.000,00	1.000,00	5.300,00		
425/125-02	Fournitures pour les bâtiments divers pour consommation directe	60713		1,00	1,00			
425/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments divers	61331		1,00	1,00			
426/140-02	Frais de fonctionnement éclairage public	60717	53.124,25	41.095,24	41.095,24	40.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers pour l'éclairage public	61351	4.349,06	3.169,00	3.169,24	7.861,37		
482/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.871,64	1.871,64	1.871,64	2.017,71		
482/140-06	Prestations de tiers pour les cours d'eau	61351		1,00	1,00	1,00		
000/71	Total Fonctionnement		311.095,95	360.009,79	355.810,03	335.282,08		
000/72	Transferts							
421/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	139,60	315,00	315,00	315,00		
421/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	4.791,50					
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.571,33	1.571,33	1.571,33	1.571,33		
000/72	Total Transferts		6.502,43	1.886,33	1.886,33	1.886,33		
000/7x	Dette							

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

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	182.932,25	256.169,70	229.602,16	230.000,00		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	336.245,52	507.583,84	468.035,65	470.000,00		
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29,75	29,75	29,75			
425/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	5.448,65	7.235,23	9.867,46	12.627,43		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.468,76	50.279,51	80.116,51	47.550,14		
426/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	6.460,27	8.950,67	8.950,67	10.000,00		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	7.274,69	12.511,89	12.511,89	13.338,78		
482/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	344,17	321,02	321,02	295,89		
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	995,98	1.055,74	1.055,74	1.119,08		
000/7x	Total Dette		560.200,04	844.137,35	810.490,85	784.931,32		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.604.319,10	2.831.269,01	2.803.422,75	2.795.707,73		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.604.319,10	2.831.269,01	2.803.422,75	2.795.707,73		

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Autres frais administratifs - cotisation IGRETEC	61319	22.416,51	1,00	23.372,94	25.000,00		
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		100,00	100,00			
000/71	Total Fonctionnement		22.416,51	101,00	23.472,94	25.000,00		
000/72	Transferts							
562/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	577,17	700,00	2.200,00	2.900,00		
000/72	Total Transferts		577,17	700,00	2.200,00	2.900,00		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		22.993,68	801,00	25.672,94	27.900,00		
599/00075	Total Commerce - Industrie		22.993,68	801,00	25.672,94	27.900,00		

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							
551/161-05	Produit des concessions de droits accordées (Gaz)	71304	24.957,89	24.957,89	24.957,89	28.298,49		
552/161-05	Produit des concessions de droits accordées	71304	72.166,15	72.165,02	72.165,02	75.754,71		
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - bornes électriques de recharge	71309	14.051,98	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
000/60	Total Prestations		111.176,02	107.122,91	107.122,91	119.053,20		
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales	75711	99.726,84	99.728,40	99.728,40	99.728,40		
000/62	Total Dette		99.726,84	99.728,40	99.728,40	99.728,40		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		210.902,86	206.851,31	206.851,31	218.781,60		
599/00065	Total Commerce - Industrie		210.902,86	206.851,31	206.851,31	218.781,60		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
622/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		21.856,00	21.856,00	11.856,00		
651/124-10	Précompte mobilier sur droits de chasse	61609		100,00	100,00	1,00		
000/71	Total Fonctionnement			21.956,00	21.956,00	11.857,00		
000/72	Transferts							
622/332-02	Subsides au cercle royal horticole de Villers-Perwin	63212	624,96	637,70	637,70	637,70		
000/72	Total Transferts		624,96	637,70	637,70	637,70		
000/7x	Dette							
630/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	12.065,63	20.304,69	20.304,69	19.559,88		
630/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	22.210,28	34.652,32	34.652,32	23.422,38		
000/7x	Total Dette		34.275,91	54.957,01	54.957,01	42.982,26		
699/00073	Sous-Total Agriculture		34.900,87	77.550,71	77.550,71	55.476,96		
699/00075	Total Agriculture		34.900,87	77.550,71	77.550,71	55.476,96		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Location de terres et de terrains agricoles	71320	3.843,49	2.900,00	3.910,00	3.910,00		
651/163-01	Produit de location de chasses	71320		10,00	10,00	10,00		
000/60	Total Prestations		3.843,49	2.910,00	3.920,00	3.920,00		
000/61	Transferts							
640/380-05	Dons "enracinons un arbre"	73300		100,00	100,00	1,00		
000/61	Total Transferts			100,00	100,00	1,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		3.843,49	3.010,00	4.020,00	3.921,00		
000/68	Prélèvements							
622/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (ligneux,...)	66622		41.856,00	41.856,00	11.856,00		
000/68	Total Prélèvements			41.856,00	41.856,00	11.856,00		
699/00065	Total Agriculture		3.843,49	44.866,00	45.876,00	15.777,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel de l'enseignement maternel	62001	64.835,84	144.096,65	144.096,65	148.764,21		
721/111-02	Traitements du personnel subsidié de l'enseignement maternel	62002	34.256,66	71.107,64	71.107,64	66.611,06		
721/112-01	Pécule de vacances du personnel de l'enseignement maternel	62101	6.103,22	9.311,14	9.311,14	9.889,49		
721/112-02	Pécule de vacances du personnel subsidié de l'enseignement maternel	62102	4.964,15	6.382,25	6.382,25	5.362,69		
721/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement maternel	62201	17.124,15	41.831,61	41.831,61	43.178,06		
721/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement maternel subsidié	62202	9.884,35	20.514,46	20.514,46	19.217,27		
721/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel de l'enseignement maternel	62401	5.698,75					
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de l'enseignement maternel	62501		50,00	50,00	10,00		
721/115-02	Frais de déplacements du dom. au lieu de travail du personnel subsidié de l'enseignement maternel	62502		373,00	373,00	10,00		
721/115-41	Chèques repas personnel de l'enseignement maternel	62541		5.280,00	5.280,00	6.160,00		
721/115-42	Chèques repas personnel de l'enseignement maternel subsidié	62542		3.520,00	3.520,00	2.640,00		
722/111-01	Traitements du personnel de l'enseignement primaire	62001	173.538,99	164.025,16	157.025,16	142.579,59		
722/111-02	Traitements du personnel subsidié de l'enseignement primaire	62002	207.769,34	143.889,84	150.889,84	191.959,49		
722/111-12	Traitements du personnel de l'enseignement primaire à charge de la Commune	62012	36.926,85	25.324,13	25.324,13	13.651,77		
722/111-19	Surveillances et garderies de l'enseignement primaire	62019	5.381,87	6.038,31	6.038,31	3.436,16		
722/112-01	Pécule de vacances du personnel de l'enseignement primaire	62101	16.426,33	11.994,27	11.994,27	11.172,60		
722/112-02	Pécule de vacances du personnel de l'enseignement primaire subsidié	62102	14.080,99	11.679,62	11.679,62	12.546,40		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		200,00	200,00			

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel de l'enseignement maternel	71309		2.398,00	2.398,00	2.398,00		
722/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	50.746,76	50.000,00	50.000,00	51.000,00		
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	68.705,57	75.640,00	75.640,00	77.152,80		
722/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel de l'enseignement primaire	71309		3.117,40	3.117,40	3.357,20		
000/60	Total Prestations		119.452,33	131.155,40	131.155,40	133.908,00		
000/61	Transferts							
721/463-01	Contribution de l'Autorité Supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement maternel	73403	115.632,84	115.636,29	115.636,29	117.232,27		
721/463-02	Contribution de l'Autorité Supérieure pour les fournitures classiques de l'enseignement maternel	73403	16.524,00	13.168,47	13.168,47	16.446,00		
721/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		100,00	100,00	100,00		
722/463-01	Contribution de l'Autorité Supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	446.565,09	349.772,60	349.772,60	350.000,00		
722/464-01	Récupération des intérêts d'emprunts par l'Autorité Supérieure	75144	22.001,32	21.114,07	21.114,07	21.114,07		
722/465-48	Contribution ONE	73405	19.586,43	12.900,00	12.900,00	20.000,00		
722/485-48	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		100,00	100,00	100,00		
722/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	12.503,08	12.503,08	12.503,08	12.503,08		
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			2.000,00	2.000,00		
72201/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619				244,00		
000/61	Total Transferts		632.812,76	525.294,51	527.294,51	539.739,42		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		752.265,09	656.449,91	658.449,91	673.647,42		

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
722/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement primaire	62201	50.993,43	47.321,31	45.167,24	41.134,17		
722/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement primaire subsidié	62202	59.846,38	41.512,27	43.666,34	55.380,37		
722/113-12	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement primaire à charge de la Commune	62212	10.676,07	7.306,01	7.306,01	3.765,41		
722/113-19	Cotisations patronales ONSS personnel de surveillances et garderies de l'enseignement primaire	62219	4.500,71	1.708,59	1.708,59	1.000,00		
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de l'enseignement primaire	62501		50,00	50,00	10,00		
722/115-02	Frais de déplacements du dom. au lieu de travail du personnel de l'enseignement primaire subsidié	62502		323,00	323,00	10,00		
722/115-41	Chèques repas personnel de l'enseignement primaire	62541		4.400,00	4.400,00	4.400,00		
722/115-42	Chèques repas personnel de l'enseignement primaire subsidié	62542		7.040,00	7.040,00	7.920,00		
72201/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignement AG	62501		50,00	50,00	10,00		
72201/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel enseignement AG subsidié	62502		1,00	1,00	10,00		
72202/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de l'enseignement IB	62501		50,00	1,00	10,00		
72202/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de l'enseignement IB subsidié	62502		1,00	1,00	10,00		
000/70	Total Personnel		723.008,08	775.381,26	775.332,26	790.848,74		
000/71	Fonctionnement							
721/121-01	Frais de déplacements du personnel de l'enseignement maternel	61101		50,00	50,00	100,00		
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	1,00		
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments de l'enseignement maternel pour consommation directe	60713	2.731,67	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseignement maternel	61331	1.864,02	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
721/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments de l'enseignement maternel	61339		100,00	100,00	50,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		752.265,09	656.449,91	658.449,91	673.647,42		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
72101/124-02	Matériel didactique et fournitures scolaires enseignement maternel AG	60712	3.084,40	3.575,00	3.575,00	3.600,00		
72101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction enseignement maternel AG	61321		100,00	100,00	50,00		
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air enseignement maternel AG	61327	7.436,00	2.925,00	7.925,00	6.000,00		
72102/124-02	Matériel didactique et fournitures scolaires enseignement maternel JB	60712	5.399,60	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
72102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction enseignement maternel JB	61321		100,00	100,00	1,00		
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air enseignement maternel JB	61327	4.470,96	3.750,00	3.750,00	1.800,00		
722/121-01	Frais de déplacements du personnel de l'enseignement primaire	61101		400,00	400,00	100,00		
722/123-02	Fournitures de bureau pour l'enseignement primaire	60711		300,00	300,00	150,00		
722/123-11	Frais de téléphonie de l'enseignement primaire	61312	3.934,20	5.500,00	4.500,00	3.700,00		
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau de l'enseignement primaire	61313	6.222,32	6.500,00	7.500,00	9.000,00		
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.774,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
722/123-17	Frais de formation du personnel de l'enseignement primaire	61319		1.500,00	1.500,00	500,00		
722/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		100,00	100,00	1,00		
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - enseignement primaire	61321	22.160,00	20.500,00	20.500,00	21.627,50		
722/124-08	Assurances responsabilité civile enseignement primaire	61509	1.917,49	2.264,00	2.264,00	2.264,00		
722/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	1.281,26	1.500,00	1.500,00	1.350,00		
722/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	508,20	1.000,00	1.000,00	600,00		
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	56.854,51	65.000,00	65.000,00	40.000,00		
722/124-48	Autres frais techniques	61329	575,43	850,00	850,00	250,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	2026	
							Conseil	Tutelle
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments de l'enseignement primaire pour consommation directe	60713	12.393,51	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
722/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments de l'enseignement primaire	60714	10.928,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61331	5.898,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61332	14.334,52	13.934,70	19.434,70	14.691,90		
722/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61333	36.007,61	22.609,99	24.309,99	24.641,66		
722/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61335	11.371,34	8.000,00	13.000,00	10.000,00		
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61339		50,00	50,00	1,00		
722/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		1.000,00	1.000,00	1,00		
72201/121-01	Frais de déplacements du personnel enseignement AG	61101	871,43	1.000,00	1.000,00	500,00		
72201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités artistes, professeurs AG	61204		2.000,00	2.000,00	500,00		
72201/123-02	Fournitures de bureau AG	60711	662,79	500,00	500,00	500,00		
72201/123-07	Frais de correspondance AG	61312		125,00	125,00	50,00		
72201/123-16	Frais de réception et de représentation AG	61315	103,05	1.500,00	1.500,00	500,00		
72201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements AG	61316	51,00	400,00	400,00	250,00		
72201/124-02	Matériel didactique et scolaire enseignement primaire MANOLO AG	60712	871,16	1.389,26	1.389,26	1.200,00		
72201/12401-02	Matériel didactique et scolaire enseignement primaire pharmacies AG	60712		600,00	600,00	500,00		
72201/12402-02	Matériel didactique et scolaire enseignement primaire AG	60712	4.899,56	14.000,00	14.000,00	8.000,00		
72201/12403-02	Matériel scolaire gratuité AG	60712	3.216,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction AG	61321		500,00	2.500,00	500,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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
72201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air AG	61327	13.156,09	17.000,00	17.000,00	7.000,00		
72201/12401-22	Gratuité activités culturelles AG	61327	5.084,00	2.000,00	2.000,00	2.550,00		
72201/12402-22	Frais de transport cours d'éducation physique AG	61327				10.000,00		
72201/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	200,00	1,00		
72201/125-02	Fourniture matériel et produits de nettoyage	60713	8.913,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
72202/121-01	Frais de déplacements du personnel de l'enseignement JB	61101	1.496,80	1.800,00	800,00	1.000,00		
72202/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités artistes, professeurs JB	61204		500,00	500,00	250,00		
72202/123-02	Fournitures de bureau JB	60711	1.349,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
72202/123-07	Frais de correspondance JB	61312		125,00	25,00	50,00		
72202/123-16	Frais de réception et de représentation JB	61315	375,20	1.500,00	1.500,00	500,00		
72202/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements JB	61316	60,99	400,00	400,00	200,00		
72202/124-02	Matériel didactique et scolaire enseignement primaire MANOLO JB	60712	1.728,73	1.900,00	1.900,00	1.919,85		
72202/12401-02	Matériel didactique et scolaire enseignement primaire pharmacies JB	60712	1.548,48	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
72202/12402-02	Matériel didactique et scolaire enseignement primaire JB	60712	11.959,96	17.000,00	17.000,00	13.000,00		
72202/12403-02	Matériel scolaire gratuité JB	60712	2.995,32	5.950,00	5.950,00	5.000,00		
72202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction JB	61321	500,00	1.659,00	1.659,00	500,00		
72202/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air JB	61327	28.139,93	26.000,00	31.500,00	11.000,00		
72202/12401-22	Gratuité activités culturelles JB	61327	2.065,00	2.550,00	2.550,00	1.500,00		
72202/12402-22	Frais de transport cours d'éducation physique JB	61327				15.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		308.197,59	326.456,95	350.056,95	282.200,91		
000/72	Transferts							
721/332-02	Subsides aux organismes aux services des ménages	63212	2.864,40	2.922,86	2.922,86	2.922,86		
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	380,14	380,14	380,14	380,14		
721/435-01	Contribution AFSCA	63617	414,10	500,00	500,00	500,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			1.971,13	1.971,13		
722/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	3.037,61	3.082,63	3.082,63	3.175,43		
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	427,66	427,66	427,66	427,66		
722/431-01	Subsides pour les garderies - écoles hors réseau	63611	10.241,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
722/433-01	Contribution dans les frais de transport d'éducation physique des écoles hors réseau	63612	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/435-01	Contribution AFSCA	63617	621,15	700,00	700,00	700,00		
000/72	Total Transferts		27.987,02	29.013,29	30.984,42	31.077,22		
000/7x	Dette							
721/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	17.563,48	16.483,67	16.483,67	15.363,31		
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	29.019,20	30.173,19	30.173,19	25.661,07		
72101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				175,80		
722/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	42.731,36	48.414,43	48.414,43	47.775,13		
722/212-01	Intérêt des emprunts à charge de l'Autorité Supérieure	65144	4.420,04	3.982,99	3.982,99	3.546,38		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.077,33	83.114,39	83.114,39	80.000,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	12.503,08	12.503,08	12.503,08	12.503,08		
72201/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104		2.800,00	2.800,00			
000/7x	Total Dette		183.314,49	197.471,75	197.471,75	185.024,77		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.242.507,18	1.328.323,25	1.353.845,38	1.289.151,64		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.242.507,18	1.328.323,25	1.353.845,38	1.289.151,64		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332-02	Subventions aux bibliothèques publiques	63212	6.301,68	6.430,29	6.430,29	6.430,29		
000/72	Total Transferts		6.301,68	6.430,29	6.430,29	6.430,29		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		6.301,68	6.430,29	6.430,29	6.430,29		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		6.301,68	6.430,29	6.430,29	6.430,29		

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements du personnel service jeunesse	62001	6.580,68					
761/111-02	Traitements du personnel service jeunesse subsidié	62002	106.410,20	119.515,48	83.234,43	85.392,05		
761/112-01	Pécule de vacances du personnel service jeunesse	62101	3.890,40					
761/112-02	Pécule de vacances du personnel subsidié service jeunesse	62102	5.062,39	5.835,56	3.018,71	6.073,18		
761/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel service jeunesse	62201	1.899,19	1.899,19	1.899,19			
761/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel subsidié service jeunesse	62202	22.502,21	24.464,04	13.289,19	24.635,59		
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel service ieunesse	62501		50,00	50,00	10,00		
761/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié service ieunesse	62502		50,00	50,00	10,00		
761/115-42	Chèques repas personnel subsidié service jeunesse	62542		1.760,00	1.760,00	1.760,00		
7613/111-01	Traitements des étudiants du centre de vacances	62001				24.895,00		
7613/113-01	Cotisations patronales ONSS étudiants centre de vacances	62201				1.500,00		
76133/111-01	Traitements des étudiants été solidaire	62001				4.141,64		
76133/113-01	Cotisations patronales ONSS étudiants été solidaire	62201				229,59		
76134/111-01	Traitements des étudiants	62001				7.787,00		
76134/113-01	Cotisations patronales ONSS étudiants	62201				422,70		
000/70	Total Personnel		146.345,07	153.574,27	103.301,52	156.856,75		
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements du personnel service jeunesse	61101	3.127,61	4.000,00	4.000,00	3.500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/16101-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - matériel déclassé	71302		1,00	1,00	1,00		
761/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel service jeunesse	71309		479,60	479,60	479,60		
761/161-48	Produits et récupérations des plaines de jeux et des stages	71309	3.619,60	74.750,00	74.750,00	50.000,00		
76101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
762/161-48	Produits et récupérations du point poste	71309	9.858,02		12.000,00	6.000,00		
763/161-04	Produits des droits d'entrée	71309		3.000,00	3.000,00	1.500,00		
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		13.477,62	80.230,60	92.230,60	59.480,60		
000/61	Transferts							
761/465-01	Subsides ONE pour le fonctionnement des plaines de jeux	73405	14.636,20	18.600,00	18.600,00	15.000,00		
761/465-02	Subvention coordinateur ATL	73405	37.976,49	50.000,00	50.000,00	35.000,00		
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00	3.000,00			
762/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	9.976,50					
764/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	4.535,45	4.086,99	4.086,99	4.086,99		
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	12.829,52	12.829,52	12.829,52	12.829,52		
000/61	Total Transferts		79.954,16	88.516,51	88.516,51	66.916,51		
000/62	Dette							
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525				12.800,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, ...	61204		1,00	1,00	1,00		
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	250,00	500,00	500,00	250,00		
761/123-17	Frais de formation du personnel service jeunesse	61319	138,27	2.500,00	2.500,00	250,00		
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - service ATL	60712	5.619,47	6.000,00	6.000,00	10.000,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour l'ATL et les aires de jeux	61321	2.031,80	5.000,00	7.453,10	5.000,00		
761/124-08	Assurances responsabilité civile	61509	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00		
761/124-12	Location d'autocars pour le service ATL	61321	5.440,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
761/124-48	Autres frais techniques	61329	213,53	1.500,00	1.500,00	500,00		
76101/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	250,00		
76101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		5.000,00	5.000,00	3.000,00		
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	331,40	7.000,00	2.000,00	1.500,00		
76101/124-12	Location d'autocars pour le service jeunesse	61321		3.000,00		2.000,00		
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités artistes, professeurs	61204		500,00	500,00	250,00		
762/123-11	Frais de téléphonie maisons de village	61312	6.228,86	6.000,00	8.000,00	8.000,00		
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26,99	200,00	200,00	50,00		
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	50,00		
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments des maisons de village pour consommation directe	60713	2.870,01	4.000,00	5.000,00	4.500,00		
762/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments des maisons de village	60714	16.155,51	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des maisons de village	61331	7.481,78	7.000,00	9.000,00	8.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Total Dette					12.800,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		93.431,78	168.747,11	180.747,11	139.197,11		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		93.431,78	168.747,11	180.747,11	139.197,11		

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
762/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments des maisons de village	61332	4.264,76	4.619,53	4.619,53	4.309,11		
762/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments des maisons de village	61333	1.769,44	1.668,85	1.668,85	1.603,84		
762/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments des maisons de village	61335	2.335,78	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments des maisons de village	61339		50,00	50,00	1,00		
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, ...	61204		1.000,00	1.000,00	500,00		
763/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	12.767,82	20.100,00	22.100,00	17.000,00		
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.026,76	3.500,00	3.500,00	3.200,00		
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	1,00		
763/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609		500,00	500,00	250,00		
763/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321		100,00	100,00	1,00		
764/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202		500,00	500,00	100,00		
764/124-02	Fournitures pour les terrains de sports et le bassin de natation	60712		50,00	50,00	1,00		
764/124-06	Prestations de tiers pour les terrains de sports et le bassin de natation	61321		100,00	100,00	50,00		
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments sportifs pour consommation directe	60713		50,00	50,00	1,00		
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments sportifs	61331		100,00	1.100,00	500,00		
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments du musée Rodava pour consommation directe	60713	286,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
771/125-06	Prestations de tiers pour le musée Rodava	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		75.502,11	110.875,38	113.328,48	95.254,95		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/332-02	Subsides aux associations jeunesse	63212	6.349,62	7.622,02	7.622,02	6.122,02		
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	142,55	142,55	142,55	142,55		
762/332-02	Subsides aux associations culturelles	63212	11.192,09	11.462,87	11.462,87	11.961,72		
76201/332-02	Subsides aux organismes aux services des ménages - GAL Pays des 4 Bras	63212	29.750,00			14.875,00		
763/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		50,00	50,00	50,00		
763/331-01	Primes et subsides divers aux ménages (jubilaires)	63211		100,00	100,00			
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.812,48	318,85	318,85	318,85		
763/332-03	Subsides divers comités des fêtes	63212	7.063,74	6.696,35	6.696,35	7.464,70		
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	27.018,16	22.100,00	22.100,00	2.550,43		
764/435-01	Contribution dans les charges de fonctionn. supportées par les autres institutions - Dotation RCA	63617	370.000,00	340.000,00	340.000,00	400.000,00		
773/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
780/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	5.150,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/72	Total Transferts		459.479,24	396.092,64	396.092,64	451.085,27		
000/7x	Dette							
762/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	11.353,06	15.940,89	15.940,89	19.967,99		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	85.416,55	82.804,70	82.804,70	32.327,90		
764/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	462,52	419,01	419,01	378,87		
764/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	4.535,45	4.086,99	4.086,99	3.638,98		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.472,35	2.335,10	2.335,10	2.458,83		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.829,52	12.829,52	12.829,52	12.829,52		
766/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	136,60	98,50	98,50	59,63		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.909,74	1.947,48	1.947,48	1.985,96		
000/7x	Total Dette		119.115,79	120.462,19	120.462,19	73.647,68		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		800.442,21	781.004,48	733.184,83	776.844,65		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		800.442,21	781.004,48	733.184,83	776.844,65		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments des cultes pour consommation directe	60713	46,52	1.500,00	2.500,00	2.000,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des cultes	61331	2.108,43	1.500,00	5.500,00	5.000,00		
790/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments des cultes	61332	47,06	22,54	322,54	91,49		
790/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments des cultes	61335	211,41	300,00	300,00	300,00		
790/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	1.440,00	1.500,00	1.440,00	1.440,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.853,42	4.822,54	10.062,54	8.831,49		
000/72	Transferts							
7901/435-01	Subsides Fabrique d'église de Frasnes	63617	15.340,53	16.154,34	16.154,34	16.487,22		
7902/435-01	Subsides Fabrique d'église de Mellet	63617	15.494,94	23.348,14	23.348,14	13.825,15		
7903/435-01	Subsides Fabrique d'église de Rèves	63617	10.214,09	13.650,74	13.650,74	12.589,04		
7904/435-01	Subsides Fabrique d'église de Villers-Perwin	63617	7.508,46	8.983,30	8.983,30	7.289,50		
7904/43501-01	Contribution dans les charges d'électricité de la Fabrique d'église de Villers-Perwin	63617		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
7905/435-01	Subsides Fabrique d'église de Wayaux	63617	9.723,31	7.204,94	11.743,94	7.598,16		
000/72	Total Transferts		58.281,33	71.091,46	75.630,46	59.539,07		
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	6.793,84	6.449,12	6.449,12	6.108,31		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.875,17	11.363,79	11.363,79	11.874,37		
7902/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.134,00	1.134,00			

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7902/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			5.725,00	1.658,00		
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			502,25	1.005,00		
7904/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			5.352,00	5.352,00		
000/7x	Total Dette		17.669,01	18.946,91	30.526,16	25.997,68		
799/00073	Sous-Total Cultes		79.803,76	94.860,91	116.219,16	94.368,24		
799/00075	Total Cultes		79.803,76	94.860,91	116.219,16	94.368,24		

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitements du personnel des crèches	62001	47.577,98		,02	,02		
835/111-02	Traitements du personnel des crèches subsidie	62002	871.019,58		89,25	2.267,75		
835/112-01	Pécule de vacances du personnel des crèches	62101	3.186,51					
835/112-02	Pécule de vacances du personnel des crèches subsidie	62102	80.646,04			3.440,88		
835/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel des crèches	62201	13.675,66		,01	,01		
835/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel des crèches subsidie	62202	249.072,65		,02	680,51		
83501/111-01	Traitements du personnel du SAE	62001		303.307,75	303.307,75	303.265,39		
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel du SAE	62101		11.537,56	11.537,56	19.071,24		
83501/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel du SAE	62201		78.096,34	78.096,34	77.266,96		
83501/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du SAE	62501		50,00	50,00	10,00		
83501/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du SAE subsidie	62502		50,00	50,00	10,00		
83501/115-41	Chèques repas personnel du SAE	62541		6.160,00	6.160,00	7.720,00		
83501/115-42	Chèques repas personnel du SAE subsidie	62542		880,00	880,00			
83502/111-01	Traitements du personnel des crèches	62001		211.670,39	233.670,39	250.669,12		
83502/111-02	Traitements du personnel des crèches subsidie	62002		507.986,70	485.986,70	476.191,46		
83502/112-01	Pécule de vacances du personnel des crèches	62101		18.259,29	18.259,29	18.975,78		
83502/112-02	Pécule de vacances du personnel des crèches subsidie	62102		43.786,65	43.786,65	41.844,51		
83502/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel des crèches	62201		61.066,96	96.066,96	72.318,10		

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							
835/161-09	Intervention des parents	71309			31.837,01			
835/163-01	Location du local pour les consultations de l'ONE de Mellet	71320	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83501/161-09	Intervention des parents SAE	71309	56.567,17	70.000,00	62.738,74	73.000,00		
83501/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel du SAE	71309		1.918,40	1.918,40	2.158,20		
83502/161-09	Intervention des parents crèches	71309	253.831,22	230.000,00	205.424,25	240.000,00		
83502/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel des crèches	71309		5.275,60	5.275,60	5.035,80		
000/60	Total Prestations		311.148,39	308.194,00	308.194,00	321.194,00		
000/61	Transferts							
835/464-01	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	3.662,04	3.454,26	3.454,26	3.454,26		
835/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	74143	14.231,24	14.231,24	14.231,24	14.231,24		
83501/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement du SAE	73405	190.167,10	181.816,41	181.816,41	190.000,00		
83502/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement des crèches	73405	319.049,55	240.000,00	240.000,00	260.000,00		
83502/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				7.000,00		
83533/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	605,12	605,12	605,12	605,12		
000/61	Total Transferts		527.715,05	440.107,03	440.107,03	475.290,62		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		838.863,44	748.301,03	748.301,03	796.484,62		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		838.863,44	748.301,03	748.301,03	796.484,62		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83502/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel des crèches subsidié	62202		146.554,34	111.554,34	137.381,06		
83502/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel des crèches	62501		50,00	50,00	10,00		
83502/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel des crèches subsidié	62502		50,00	50,00	10,00		
83502/115-41	Chèques repas personnel des crèches	62541		7.040,00	7.040,00	7.920,00		
83502/115-42	Chèques repas personnel des crèches subsidié	62542		12.320,00	12.320,00	10.560,00		
000/70	Total Personnel		1.265.178,42	1.408.865,98	1.408.955,28	1.429.612,79		
000/71	Fonctionnement							
830/127-02	Fournitures de consommation directe pour les véhicules	60715		1,00	1,00	1,00		
830/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		500,00	500,00	250,00		
830/127-10	Impôts et taxes sur le bus	61604	63,51	63,51	63,51			
830/127-12	Location du matériel de transport	61343		100,00	100,00			
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du CPAS	61331		1,00	1,00	1,00		
832/124-02	Fournitures de cercueils pour les indigents	60712		1.060,00	1.060,00	1.060,00		
835/123-11	Frais de téléphonie des crèches	61312	4.229,47	3.600,00	3.600,00	2.200,00		
835/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.285,33	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	50,00		
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments des crèches pour consommation directe	60713	5.857,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
835/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments des crèches	60714		1,00	1,00	1,00		
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des crèches	61331	6.029,80	4.000,00	7.500,00	5.000,00		

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

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
835/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments des crèches	61332	1.015,25	27,76	2.327,76	3.588,54		
835/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments des crèches	61335		10,00	10,00	1,00		
83501/121-01	Frais de déplacements du personnel du SAE	61101	216,73	400,00	400,00	250,00		
83501/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical, ...	61203		2.000,00	2.000,00			
83501/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	527,61	600,00	600,00	1.020,00		
83501/123-16	Frais de réception et de représentation du SAE	61315	108,76	200,00	200,00	150,00		
83501/123-17	Frais de formation du personnel du SAE	61319		500,00	500,00	250,00		
83501/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00			
83501/124-48	Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	300,00		
83501/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du SAE	61331		600,00	600,00	250,00		
83502/121-01	Frais de déplacements du personnel des crèches	61101	1.051,68	1.500,00	1.500,00	1.300,00		
83502/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical, ... crèches	61203	2.591,72	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
83502/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	591,80	700,00	700,00	1.750,00		
83502/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	374,12	800,00	800,00	800,00		
83502/123-17	Frais de formation du personnel des crèches	61319	1.991,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00		
83502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.092,67	18.200,00	18.200,00	17.000,00		
83502/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel des crèches	61322	784,33	1.400,00	1.400,00	1.000,00		
83502/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	61.301,87	62.000,00	62.000,00	45.000,00		
83502/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		50,00	50,00			

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83502/124-48	Autres frais techniques	61329	4.910,91	5.500,00	5.500,00	6.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		109.024,25	117.014,27	122.814,27	97.222,54		
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les frais de fonctionnement du CPAS	63617	1.060.000,00	960.000,00	960.000,00	1.000.000,00		
835/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7,76	500,00	500,00	500,00		
835/415-02	Intervention dans les primes syndicales -	62802	1.282,99	1.282,99	1.282,99	1.282,99		
83502/435-01	Contribution AFSCA crèches	63617	663,56	750,00	750,00	900,00		
000/72	Total Transferts		1.061.954,31	962.532,99	962.532,99	1.002.682,99		
000/7x	Dette							
835/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	38.259,61	32.330,33	34.319,17	35.163,43		
835/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	3.662,04	3.454,26	3.454,26	3.246,48		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	32.447,25	38.153,63	58.886,87	50.000,00		
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.231,24	14.231,24	14.231,24	14.231,24		
83502/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104		525,00	525,00	753,00		
83502/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.833,00		
000/7x	Total Dette		88.600,14	88.694,46	111.416,54	105.227,15		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.524.757,12	2.577.107,70	2.605.719,08	2.634.745,47		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	115.038,76					

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Total Prélèvements		115.038,76					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.639.795,88	2.577.107,70	2.605.719,08	2.634.745,47		

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel du PCS	62001	89.659,22	165.654,41	199.482,36	135.876,90		
84010/111-02	Traitements du personnel du PCS subsidie	62002	84.803,60	10.047,83	34.047,83	27.031,72		
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel du PCS	62101	6.867,85	16.349,53	19.166,38	13.411,82		
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel du PCS subsidie	62102	7.987,26	3.942,14	5.942,14	2.898,43		
84010/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel du PCS	62201	23.512,55	40.759,97	51.934,82	31.172,60		
84010/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel du PCS subsidie	62202	24.480,27	2.898,80	9.898,80	7.798,73		
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel du PCS	62401	5.617,52	13.310,79	30.310,79	20.268,76		
84010/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du PCS	62501		50,00	50,00	10,00		
84010/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du PCS subsidie	62502		50,00	50,00	10,00		
84010/115-41	Chèques repas personnel du PCS	62541		2.640,00	2.640,00	3.520,00		
84010/115-42	Chèques repas personnel du PCS subsidie	62542		880,00	880,00	880,00		
000/70	Total Personnel		242.928,27	256.583,47	354.403,12	242.878,96		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacements du personnel du PCS	61101	1.783,88	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, ... du PCS	61204	3.549,96	5.500,00	5.500,00	3.000,00		
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	50,00		
84010/123-11	Frais de téléphonie des bâtiments du PCS	61312	752,47	800,00	800,00	800,00		
84010/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.430,76	2.500,00	2.500,00	1.500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.741,50	7.500,00	7.500,00	6.500,00		
84010/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel du PCS	71309		959,20	959,20	1.199,00		
84010/161-48	Produits et récupérations relatifs au transport social	71309	2.356,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84010/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		400,00	400,00	400,00		
000/60	Total Prestations		5.098,36	11.859,20	11.859,20	11.099,00		
000/61	Transferts							
84010/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		446,25	446,25	446,25		
84010/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
84010/465-06	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de traitement du personnel	72141	8.929,69			6.000,00		
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	33.138,06	32.655,00	32.655,00	32.655,00		
8401033/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405		500,00	500,00	500,00		
000/61	Total Transferts		62.067,75	53.601,25	53.601,25	59.601,25		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		67.166,11	65.460,45	65.460,45	70.700,25		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		67.166,11	65.460,45	65.460,45	70.700,25		

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
84010/123-16	Frais de réceptions et de représentations du PCS	61315	3.982,08	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
84010/123-17	Frais de formation du personnel du PCS	61319	99,00	1.500,00	1.500,00	250,00		
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		400,00	400,00	50,00		
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				400,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	936,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
84010/124-08	Assurances responsabilité civile	61509		300,00	300,00	50,00		
84010/124-12	Location d'autocars pour le service PCS (ainés)	61321	657,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00		
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	665,12	3.800,00	3.800,00	1.000,00		
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments du PCS pour consommation directe	60713		50,00	50,00	50,00		
84010/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments du PCS	60714	2.576,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du PCS	61331	759,80	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
84010/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers du PCS	61509		50,00	50,00			
84010/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments du PCS	61332	1.171,48	1.346,58	546,58	50,07		
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments du PCS	61335	1.418,13	500,00	1.550,00	1.550,00		
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules du PCS	61341		100,00	100,00	100,00		
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules du PCS	61501		100,00	100,00	700,00		
000/71	Total Fonctionnement		19.782,35	31.646,58	31.896,58	23.050,07		
000/72	Transferts							
84010/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00			

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	100,00	400,00	400,00	100,00		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	332,62	332,62	332,62	332,62		
844/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212		1,00	1,00	1,00		
000/72	Total Transferts		5.432,62	5.733,62	5.733,62	433,62		
000/7x	Dette							
84010/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104		875,00	875,00	1.750,00		
84010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.262,00		
000/7x	Total Dette			875,00	875,00	6.012,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		268.143,24	294.838,67	392.908,32	272.374,65		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		268.143,24	294.838,67	392.908,32	272.374,65		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/124-06	Prestations techniques de tiers relative à l'analyse des eaux de source	61321		1,00	1,00	1,00		
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00	1,00			
000/71	Total Fonctionnement			2,00	2,00	1,00		
000/72	Transferts							
871/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	4.792,00	4.850,00	4.853,50	4.900,00		
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.520,00	1.551,02	1.551,02	1.551,02		
000/72	Total Transferts		6.312,00	6.401,02	6.404,52	6.451,02		
000/7x	Dette							
872/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	4.719,68	4.288,30	4.288,30	3.839,53		
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.398,34	10.817,08	10.817,08	11.252,68		
000/7x	Total Dette		15.118,02	15.105,38	15.105,38	15.092,21		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		21.430,02	21.508,40	21.511,90	21.544,23		
872/00075	Total Institutions de soins		21.430,02	21.508,40	21.511,90	21.544,23		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
872/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	10,00	10,00	10,00	10,00		
000/60	Total Prestations		10,00	10,00	10,00	10,00		
000/62	Dette							
872/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504	32.239,44	4.288,30	4.288,30	4.288,30		
872/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	10.398,34	10.817,09	10.817,09	10.817,09		
000/62	Total Dette		42.637,78	15.105,39	15.105,39	15.105,39		
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		42.647,78	15.115,39	15.115,39	15.115,39		
872/00065	Total Institutions de soins		42.647,78	15.115,39	15.115,39	15.115,39		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
874/124-12	Entretien des hydrants	61321		50,00	50,00	50,00		
000/71	Total Fonctionnement			2.050,00	2.050,00	1.050,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	2.623,14	4.842,96	4.842,96	6.544,68		
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	7.090,78	10.788,79	10.788,79	12.601,54		
000/7x	Total Dette		9.713,92	15.631,75	15.631,75	19.146,22		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		9.713,92	17.681,75	17.681,75	20.196,22		
874/00075	Total Alimentation - Eau		9.713,92	17.681,75	17.681,75	20.196,22		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-05	Produit des concessions de droits accordées	71304	8.742,71	8.742,71	8.742,71	8.742,71		
000/60	Total Prestations		8.742,71	8.742,71	8.742,71	8.742,71		
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		8.742,71	8.742,71	8.742,71	8.742,71		
874/00065	Total Alimentation - Eau		8.742,71	8.742,71	8.742,71	8.742,71		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.800,19	8.058,33	8.058,33	8.287,37		
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	563,15	591,29	591,29	596,67		
876/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel communal	62201	1.172,83	1.207,14	1.207,14	1.240,95		
876/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.563,78	2.652,09	2.652,09	2.725,32		
000/70	Total Personnel		12.099,95	12.508,85	12.508,85	12.850,31		
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour la lutte contre les animaux et les plantes nuisibles	60712	3.871,27	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
876/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.809,67	13.000,00	13.600,00	14.000,00		
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.566,66	12.000,00	12.000,00	14.000,00		
876/124-48	Autres frais techniques dont enlèvement des bâches agricoles	61329	3.789,38	4.000,00	4.000,00	4.300,00		
876/126-01	Location terrain immondiées	61000	134,33	300,00	300,00	150,00		
000/71	Total Fonctionnement		33.171,31	34.300,00	34.900,00	36.950,00		
000/72	Transferts							
876/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
876/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,51	47,51	47,51	47,51		
876/435-01	Contribution dans les frais de fonctionnement de TIBI	63617	778.453,76	791.680,43	791.680,43	786.949,17		
000/72	Total Transferts		780.251,27	793.477,94	793.477,94	788.746,68		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		825.522,53	840.286,79	840.886,79	838.546,99		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel communal	71309			59,95			
000/60	Total Prestations				59,95			
000/61	Transferts							
876/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	9.392,10	9.392,10	9.392,10	9.392,10		
876/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.748,16					
000/61	Total Transferts		35.140,26	9.392,10	9.392,10	9.392,10		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		35.140,26	9.392,10	9.452,05	9.392,10		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		35.140,26	9.392,10	9.452,05	9.392,10		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		825.522,53	840.286,79	840.886,79	838.546,99		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe pour les égoûtages	60712		50,00	50,00	1,00		
877/124-06	Prestations techniques de tiers relatives à l'entretien, les vidanges et le curage des avaloirs	61321	42.124,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		42.124,09	45.050,00	45.050,00	45.001,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	5.881,36	6.208,00	6.208,00	7.143,14		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.567,26	18.191,30	18.191,30	15.000,00		
000/7x	Total Dette		23.448,62	24.399,30	24.399,30	22.143,14		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		65.572,71	69.449,30	69.449,30	67.144,14		
877/00075	Total Eaux usées		65.572,71	69.449,30	69.449,30	67.144,14		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitements du personnel du service environnement	62001	169.004,88	381.222,56	381.222,56	390.024,06		
879/111-02	Traitements du personnel du service environnement subsidié	62002	574.139,66	445.354,64	435.354,64	427.464,38		
879/112-01	Pécule de vacances du personnel du service environnement	62101	12.102,22	27.801,39	27.801,39	27.949,40		
879/112-02	Pécule de vacances du personnel du service environnement subsidié	62102	41.146,05	33.186,26	33.186,26	32.641,09		
879/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel du service environnement	62201	25.042,63	85.596,65	85.596,65	88.163,82		
879/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel du service environnement subsidié	62202	165.731,19	128.484,86	125.484,86	123.323,44		
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel du service environnement	62401	55.496,80	57.003,93	57.003,93	57.531,63		
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service environnement	62501		1.000,00	1.000,00	10,00		
879/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service environnement subsidié	62502		1.000,00	1.000,00	50,00		
879/115-41	Chèques repas personnel du service environnement	62541		7.040,00	7.040,00	7.040,00		
879/115-42	Chèques repas personnel du service environnement subsidié	62542		10.560,00	10.560,00	9.680,00		
000/70	Total Personnel		1.042.663,43	1.178.250,29	1.165.250,29	1.163.877,82		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe pour les cimetières	60712	5.991,36	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
878/124-06	Prestations techniques de tiers pour les cimetières	61321		250,00	925,00	1.000,00		
878/125-12	Fourniture d'électricité pour les cimetières	61332	-216,17	287,58	287,58	102,08		
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières	61335	867,03	800,00	800,00	800,00		
879/121-01	Frais de déplacements du personnel du service environnement	61101	377,55	500,00	500,00	400,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	Produit des concessions des cimetières relatif à l'octroi ou au renouvellement	71304	15.130,80	31.620,00	31.620,00	32.300,00		
879/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel du service environnement	71309		4.796,00	4.796,00	4.556,20		
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
87902/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302				4.000,00		
000/60	Total Prestations		15.130,80	39.416,00	39.416,00	43.856,20		
000/61	Transferts							
879/465-01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	20.156,22	42.666,20	42.666,20	26.000,00		
879/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (CE et CATU)	73405	41.300,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00		
879/465-06	Contribution de l'autorité supérieure dans les charges de traitement du personnel AVIO	72141	94.845,15	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
87901/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.968,20	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
87901/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel (agent constatateur)	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
87901/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				5.000,00		
87933/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	330,86	252,58	252,58	252,58		
000/61	Total Transferts		159.600,43	166.518,78	166.518,78	154.352,58		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		174.731,23	205.934,78	205.934,78	198.208,78		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		174.731,23	205.934,78	205.934,78	198.208,78		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs, ...	61204		500,00	500,00	200,00		
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	50,00		
879/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	2.900,55	1.800,00	1.800,00	1.500,00		
879/123-11	Frais de téléphonie	61312		1,00	1,00			
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00			
879/123-17	Frais de formation du personnel du service environnement	61319		200,00	200,00	200,00		
879/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		500,00	500,00	50,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.067,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.128,74	32.083,00	32.083,00	32.000,00		
879/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	28.451,96	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	8.167,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
879/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801				50,00		
87901/124-48	Autres frais techniques relatifs au bien-être animal	61329	2.824,75	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
87902/124-02	Fournitures techniques pour la lutte contre les frelons asiatiques	60712				4.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		110.560,40	119.521,58	120.196,58	120.852,08		
000/72	Transferts							
878/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		1.000,00	3.000,00	1.620,00		
879/331-01	Subsides et primes directss accordés aux ménages	63211	172,94	1.000,00	1.000,00	2.100,00		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			3.250,00			

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	950,36	950,36	950,36	950,36		
87901/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	520,80	531,28	531,28	531,28		
000/72	Total Transferts		1.644,10	3.481,64	8.731,64	5.201,64		
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	294,40	886,63	886,63	2.357,40		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	988,86	1.015,33	1.015,33	2.856,61		
879/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	1.069,07	1.296,05	1.296,05	1.973,06		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.067,08	6.275,85	6.275,85	3.918,26		
000/7x	Total Dette		8.419,41	9.473,86	9.473,86	11.105,33		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.163.287,34	1.310.727,37	1.303.652,37	1.301.036,87		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.163.287,34	1.310.727,37	1.303.652,37	1.301.036,87		

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-02	Traitements du personnel du service logement subsidié	62002		22.550,86	22.550,86	23.262,70		
921/112-02	Pécule de vacances du personnel du service logement subsidié	62102		1.642,36	1.642,36	1.662,31		
921/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel du service logement subsidié	62202		6.505,87	6.505,87	6.711,31		
921/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service logement	62501		1,00	1,00	1,00		
921/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service logement subsidié	62502		50,00	50,00	10,00		
921/115-41	Chèques repas personnel du service logement	62541		4,00	4,00			
921/115-42	Chèques repas personnel du service logement subsidié	62542		880,00	880,00	880,00		
922/111-02	Traitements du personnel de la régie foncière subsidié	62002	2.368,93	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel de la régie foncière subsidié	62102	178,12	390,00	390,00	390,00		
922/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel de la régie foncière subsidié	62202	636,98	320,00	320,00	320,00		
930/111-02	Traitements du personnel du service urbanisme subsidié	62002		60.597,89	60.597,89	64.029,26		
930/112-02	Pécule de vacances du personnel du service urbanisme subsidié	62102		4.155,32	4.155,32	4.481,19		
930/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel du service urbanisme subsidié	62202		17.482,47	17.482,47	18.472,45		
930/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service urbanisme	62501		4,00	4,00	1,00		
930/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service urbanisme subsidié	62502		50,00	50,00	50,00		
930/115-41	Chèques repas personnel du service urbanisme	62541		4,00	4,00			
930/115-42	Chèques repas personnel du service urbanisme subsidié	62542		880,00	880,00	880,00		
000/70	Total Personnel		3.184,03	118.367,77	118.367,77	124.001,22		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
921/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel du service logement	71309		240,89	240,89	239,80		
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs aux loyers	71309	14.875,51	24.950,00	24.950,00	44.950,00		
922/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	72.515,54	112.840,00	112.840,00	135.000,00		
930/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel du service urbanisme	71309		240,89	240,89	239,80		
000/60	Total Prestations		87.391,05	138.271,78	138.271,78	180.429,60		
000/61	Transferts							
922/380-03	Produits des amendes dont infractions urbanistiques	70910	876,09	9.000,00	9.000,00			
922/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans le traitement du personnel de la régie foncière	72111	3.184,03	3.560,00	3.560,00	3.560,00		
922/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	713,18	713,00	713,00	713,00		
930/465-01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/61	Total Transferts		7.273,30	15.773,00	15.773,00	6.773,00		
000/62	Dette							
930/271-01	Bénéfices régie foncière	75711	202.734,07	180.000,00	165.757,49	150.000,00		
000/62	Total Dette		202.734,07	180.000,00	165.757,49	150.000,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		297.398,42	334.044,78	319.802,27	337.202,60		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		297.398,42	334.044,78	319.802,27	337.202,60		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/121-01	Frais de déplacements du personnel du service logement	61101		200,00	200,00	50,00		
922/123-11	Frais de téléphonie des logements	61312	306,27	100,00	100,00	1,00		
922/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00	2.000,00	20.000,00		
922/124-48	Autres frais techniques pour les logements	61329		200,00	200,00	100,00		
922/125-02	Fournitures pour les logements pour consommation directe	60713	4.204,02	5.500,00	8.500,00	7.500,00		
922/125-03	Combustibles pour le chauffage des logements	60714	30.465,36	35.000,00	35.000,00	25.000,00		
922/125-06	Prestations de tiers pour les logements	61331	2.071,58	5.000,00	5.000,00	8.000,00		
922/125-12	Fourniture d'électricité pour les logements	61332	16.415,16	14.462,53	14.462,53	8.462,53		
922/125-15	Fourniture d'eau pour les logements	61335	370,25	1.000,00	36.000,00	1.000,00		
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.870,69	22.500,00	22.500,00	20.000,00		
930/121-01	Frais de déplacements du personnel du service urbanisme	61101		500,00	500,00	200,00		
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys dont CCATM	61209	487,50	900,00	900,00	600,00		
930/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		100,00	100,00	1,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation du service urbanisme	61315		100,00	100,00	50,00		
930/123-17	Frais de formation du personnel du service urbanisme	61319	660,00	700,00	700,00	350,00		
000/71	Total Fonctionnement		76.850,83	88.262,53	126.262,53	91.314,53		
000/72	Transferts							
922/332-03	Subsides à l'agence immobilière sociale	63212	5.172,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		5.172,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	68.120,16	74.796,77	80.033,41	104.974,75		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	100.623,02	111.379,79	131.725,79	120.000,00		
930/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	2.551,15	2.183,01	2.183,01	2.997,02		
930/221-01	Participations aux pertes d'exploitation des régies communales	65711				10.398,16		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.997,76	7.102,87	7.102,87	6.506,69		
000/7x	Total Dette		178.292,09	195.462,44	221.045,08	244.876,62		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		263.499,59	408.092,74	471.675,38	466.192,37		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		263.499,59	408.092,74	471.675,38	466.192,37		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

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	7.748,21	50,00	9.035,91	16.834,12	0	16.834,12
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00
059 Assurances	55.228,11	47.688,05	0	0	102.916,16	0	102.916,16
123 Administration générale	2.113.982,11	465.098,80	12.936,67	39.243,05	2.631.260,63	0	2.631.260,63
129 Patrimoine privé	0	68.382,32	250,00	225.427,52	294.059,84	0	294.059,84
139 Services généraux	107.088,19	7.710,00	3.600,00	0	118.398,19	0	118.398,19
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	5.371,00	233.158,65	0	238.529,65	0	238.529,65
399 Justice - Police	0	2.000,00	1.160.389,11	0	1.162.389,11	0	1.162.389,11
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.673.608,00	335.282,08	1.886,33	784.931,32	2.795.707,73	0	2.795.707,73
599 Commerce - Industrie	0	25.000,00	2.900,00	0	27.900,00	0	27.900,00
699 Agriculture	0	11.857,00	637,70	42.982,26	55.476,96	0	55.476,96
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	790.848,74	282.200,91	31.077,22	185.024,77	1.289.151,64	0	1.289.151,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	6.430,29	0	6.430,29	0	6.430,29
789 Education Popul. et Arts	156.856,75	95.254,95	451.085,27	73.647,68	776.844,65	0	776.844,65
799 Cultes	0	8.831,49	59.539,07	25.997,68	94.368,24	0	94.368,24
839 Sécurité et Assist. sociale	1.429.612,79	97.222,54	1.002.682,99	105.227,15	2.634.745,47	0	2.634.745,47
849 Aide sociale et familiale	242.878,96	23.050,07	433,62	6.012,00	272.374,65	0	272.374,65
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	1,00	6.451,02	15.092,21	21.544,23	0	21.544,23
874 Alimentation - Eau	0	1.050,00	0	19.146,22	20.196,22	0	20.196,22
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.850,31	36.950,00	788.746,68	0	838.546,99	0	838.546,99
877 Eaux usées	0	45.001,00	0	22.143,14	67.144,14	0	67.144,14
879 Cimetières-Protoc.environ.	1.163.877,82	120.852,08	5.201,64	11.105,33	1.301.036,87	0	1.301.036,87
939 Logement - Urbanisme	124.001,22	91.314,53	6.000,00	244.876,62	466.192,37	0	466.192,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.870.833,00	1.777.866,03	3.780.956,26	1.809.892,86	15.239.548,15		15.239.548,15
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		247.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		15.486.548,15
069 Prélèvements							23.209,69
Total général							15.509.757,84
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.031.154,47	45.837,36	1.076.991,83	238.508,07	1.315.499,90
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.334.675,05	0	2.334.675,05	0	2.334.675,05
049 Impôts et Redevances	2.000,00	8.914.193,19	400,00	8.916.593,19	0	8.916.593,19
059 Assurances	300,00	5.000,00	1.245,53	6.545,53	0	6.545,53
123 Administration générale	32.896,20	25.638,69	0	58.534,89	0	58.534,89
129 Patrimoine privé	82.860,00	11.506,03	0	94.366,03	0	94.366,03
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	16.485,58	13.598,40	0	30.083,98	0	30.083,98
599 Commerce - Industrie	119.053,20	0	99.728,40	218.781,60	0	218.781,60
699 Agriculture	3.920,00	1,00	0	3.921,00	11.856,00	15.777,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	133.908,00	539.739,42	0	673.647,42	0	673.647,42
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	59.480,60	66.916,51	12.800,00	139.197,11	0	139.197,11
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	321.194,00	475.290,62	0	796.484,62	0	796.484,62
849 Aide sociale et familiale	11.099,00	59.601,25	0	70.700,25	0	70.700,25
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	10,00	0	15.105,39	15.115,39	0	15.115,39
874 Alimentation - Eau	8.742,71	0	0	8.742,71	0	8.742,71
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	9.392,10	0	9.392,10	0	9.392,10
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	43.856,20	154.352,58	0	198.208,78	0	198.208,78
939 Logement - Urbanisme	180.429,60	6.773,00	150.000,00	337.202,60	0	337.202,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.016.235,09	13.647.832,31	325.116,68	14.989.184,08	250.364,07	15.239.548,15
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		628.796,32
	Excédent				381.796,32	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		15.868.344,47
069 Prélèvements						0
Total général						15.868.344,47
Résultat général	Boni				358.586,63	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			247.000,00	247.000,00	247.000,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	12.478,77	4.612,69	7.748,21	-4.730,56	3.135,52
	Transferts			50,00		50,00
	Dette	17.144,50	3.996,69	9.035,91	-8.108,59	5.039,22
	Total	29.623,27	8.609,38	16.834,12	-12.839,15	8.224,74

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	3.480,48	2.401,60	7.500,00	4.019,52	5.098,40
	Dette					
	Total	3.480,48	2.401,60	7.500,00	4.019,52	5.098,40

059 Assurances

	Personnel	53.673,80	41.492,73	55.228,11	1.554,31	13.735,38
	Fonctionnement	43.208,01	44.525,03	47.688,05	4.480,04	3.163,02
	Transferts					
	Dette					
	Total	96.881,81	86.017,76	102.916,16	6.034,35	16.898,40

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.999.552,02	1.529.125,37	2.113.982,11	114.430,09	584.856,74
	Fonctionnement	474.467,56	354.713,39	465.098,80	-9.368,76	110.385,41
	Transferts	11.855,88	11.402,05	12.936,67	1.080,79	1.534,62
	Dette	23.974,51	26.019,07	39.243,05	15.268,54	13.223,98
	Total	2.509.849,97	1.921.259,88	2.631.260,63	121.410,66	710.000,75

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	54.523,34	48.966,95	68.382,32	13.858,98	19.415,37
	Transferts	60,00	500,00	250,00	190,00	-250,00
	Dette	237.800,98	133.840,58	225.427,52	-12.373,46	91.586,94
	Total	292.384,32	183.307,53	294.059,84	1.675,52	110.752,31

139 Services généraux

	Personnel	6.615,61	4.926,25	107.088,19	100.472,58	102.161,94
	Fonctionnement	12.521,50	9.641,50	7.710,00	-4.811,50	-1.931,50
	Transferts		9.000,00	3.600,00		-5.400,00
	Dette					
	Total	19.137,11	23.567,75	118.398,19	95.661,08	94.830,44

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	3.250,53	1.502,88	5.371,00	2.120,47	3.868,12
	Transferts	380.956,53	320.638,40	233.158,65	-147.797,88	-87.479,75
	Dette					
	Total	384.207,06	322.141,28	238.529,65	-145.677,41	-83.611,63

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-500,00	
	Transferts	877.420,88	755.410,08	1.160.389,11	282.968,23	404.979,03
	Dette					
	Total	879.920,88	757.410,08	1.162.389,11	282.468,23	404.979,03

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.726.520,68	1.211.008,16	1.673.608,00	-52.912,68	462.599,84
	Fonctionnement	311.095,95	266.736,36	335.282,08	24.186,13	68.545,72
	Transferts	6.502,43	1.886,33	1.886,33	-4.616,10	
	Dette	560.200,04	436.024,08	784.931,32	224.731,28	348.907,24
	Total	2.604.319,10	1.915.654,93	2.795.707,73	191.388,63	880.052,80

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	22.416,51	23.372,94	25.000,00	2.583,49	1.627,06
	Transferts	577,17	1.500,00	2.900,00	2.322,83	1.400,00
	Dette					
	Total	22.993,68	24.872,94	27.900,00	4.906,32	3.027,06

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement		21.956,00	11.857,00	11.857,00	-10.099,00
	Transferts	624,96	637,70	637,70	12,74	
	Dette	34.275,91	29.200,94	42.982,26	8.706,35	13.781,32
	Total	34.900,87	51.794,64	55.476,96	20.576,09	3.682,32

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

	Personnel	723.008,08	558.420,90	790.848,74	67.840,66	232.427,84
	Fonctionnement	308.197,59	240.013,52	282.200,91	-25.996,68	42.187,39
	Transferts	27.987,02	19.001,42	31.077,22	3.090,20	12.075,80
	Dette	183.314,49	109.652,72	185.024,77	1.710,28	75.372,05
	Total	1.242.507,18	927.088,56	1.289.151,64	46.644,46	362.063,08

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	6.301,68	6.430,29	6.430,29	128,61	
	Dette					
	Total	6.301,68	6.430,29	6.430,29	128,61	

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	146.345,07	75.684,38	156.856,75	10.511,68	81.172,37
	Fonctionnement	75.502,11	73.519,43	95.254,95	19.752,84	21.735,52
	Transferts	459.479,24	209.089,60	451.085,27	-8.393,97	241.995,67
	Dette	119.115,79	44.975,13	73.647,68	-45.468,11	28.672,55
	Total	800.442,21	403.268,54	776.844,65	-23.597,56	373.576,11

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	3.853,42	9.146,93	8.831,49	4.978,07	-315,44
	Transferts	58.281,33	61.804,10	59.539,07	1.257,74	-2.265,03
	Dette	17.669,01	3.198,06	25.997,68	8.328,67	22.799,62
	Total	79.803,76	74.149,09	94.368,24	14.564,48	20.219,15

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	1.265.178,42	984.983,40	1.429.612,79	164.434,37	444.629,39
	Fonctionnement	109.024,25	72.808,47	97.222,54	-11.801,71	24.414,07
	Transferts	1.061.954,31	960.683,84	1.002.682,99	-59.271,32	41.999,15
	Dette	88.600,14	47.369,44	105.227,15	16.627,01	57.857,71
	Total	2.524.757,12	2.065.845,15	2.634.745,47	109.988,35	568.900,32

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	242.928,27	243.838,39	242.878,96	-49,31	-959,43
	Fonctionnement	19.782,35	16.723,49	23.050,07	3.267,72	6.326,58
	Transferts	5.432,62	100,00	433,62	-4.999,00	333,62
	Dette		875,00	6.012,00	6.012,00	5.137,00
	Total	268.143,24	261.536,88	272.374,65	4.231,41	10.837,77

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		2,00	1,00	1,00	-1,00
	Transferts	6.312,00	4.853,50	6.451,02	139,02	1.597,52
	Dette	15.118,02	13.015,68	15.092,21	-25,81	2.076,53
	Total	21.430,02	17.871,18	21.544,23	114,21	3.673,05

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement		2.050,00	1.050,00	1.050,00	-1.000,00
	Transferts					
	Dette	9.713,92	4.369,04	19.146,22	9.432,30	14.777,18
	Total	9.713,92	6.419,04	20.196,22	10.482,30	13.777,18

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	12.099,95	10.192,51	12.850,31	750,36	2.657,80
	Fonctionnement	33.171,31	34.062,14	36.950,00	3.778,69	2.887,86
	Transferts	780.251,27	659.733,60	788.746,68	8.495,41	129.013,08
	Dette					
	Total	825.522,53	703.988,25	838.546,99	13.024,46	134.558,74

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	42.124,09	42.047,50	45.001,00	2.876,91	2.953,50
	Transferts					
	Dette	23.448,62	8.653,43	22.143,14	-1.305,48	13.489,71
	Total	65.572,71	50.700,93	67.144,14	1.571,43	16.443,21

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	1.042.663,43	852.038,97	1.163.877,82	121.214,39	311.838,85
	Fonctionnement	110.560,40	66.764,15	120.852,08	10.291,68	54.087,93
	Transferts	1.644,10	4.692,28	5.201,64	3.557,54	509,36
	Dette	8.419,41	7.947,80	11.105,33	2.685,92	3.157,53
	Total	1.163.287,34	931.443,20	1.301.036,87	137.749,53	369.593,67

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	3.184,03	82.952,54	124.001,22	120.817,19	41.048,68
	Fonctionnement	76.850,83	85.328,68	91.314,53	14.463,70	5.985,85
	Transferts	5.172,64	4.855,10	6.000,00	827,36	1.144,90
	Dette	178.292,09	105.174,23	244.876,62	66.584,53	139.702,39
	Total	263.499,59	278.310,55	466.192,37	202.692,78	187.881,82

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	1.935.394,97	896.959,55	628.796,32	-1.306.598,65	-763.415,09

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	1.082.194,80	802.849,49	1.031.154,47	-51.040,33	228.304,98
	Dette	41.595,91	9.636,74	45.837,36	4.241,45	36.200,62
	Total	1.123.790,71	812.486,23	1.076.991,83	-46.798,88	264.505,60

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.236.309,91	1.895.034,06	2.334.675,05	98.365,14	439.640,99
	Dette					
	Total	2.236.309,91	1.895.034,06	2.334.675,05	98.365,14	439.640,99

049 Impôts et Redevances

	Prestations	1.197,45	1.546,20	2.000,00	802,55	453,80
	Transferts	8.346.408,76	3.191.604,73	8.914.193,19	567.784,43	5.722.588,46
	Dette	252,67	103,67	400,00	147,33	296,33
	Total	8.347.858,88	3.193.254,60	8.916.593,19	568.734,31	5.723.338,59

059 Assurances

	Prestations		282,49	300,00		17,51
	Transferts	39.393,30	221.469,58	5.000,00	-34.393,30	-216.469,58
	Dette	1.144,00	1.245,53	1.245,53	101,53	
	Total	40.537,30	222.997,60	6.545,53	-34.291,77	-216.452,07

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	21.945,83	38.485,83	32.896,20	10.950,37	-5.589,63
	Transferts	18.977,23	15.397,27	25.638,69	6.661,46	10.241,42
	Dette					
	Total	40.923,06	53.883,10	58.534,89	17.611,83	4.651,79

129 Patrimoine privé

	Prestations	71.689,63	18.765,35	82.860,00	11.170,37	64.094,65
	Transferts	10.594,08	6.947,91	11.506,03	911,95	4.558,12
	Dette					
	Total	82.283,71	25.713,26	94.366,03	12.082,32	68.652,77

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	10.847,38	9.315,11	16.485,58	5.638,20	7.170,47
	Transferts	12.805,32	42.563,14	13.598,40	793,08	-28.964,74
	Dette					
	Total	23.652,70	51.878,25	30.083,98	6.431,28	-21.794,27

599 Commerce - Industrie

	Prestations	111.176,02	62.103,45	119.053,20	7.877,18	56.949,75
	Transferts					
	Dette	99.726,84	34.906,12	99.728,40	1,56	64.822,28
	Total	210.902,86	97.009,57	218.781,60	7.878,74	121.772,03

699 Agriculture

	Prestations	3.843,49	2.910,00	3.920,00	76,51	1.010,00
	Transferts		100,00	1,00	1,00	-99,00
	Dette					
	Total	3.843,49	3.010,00	3.921,00	77,51	911,00

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

	Prestations	119.452,33	50.972,71	133.908,00	14.455,67	82.935,29
	Transferts	632.812,76	293.891,90	539.739,42	-93.073,34	245.847,52
	Dette					
	Total	752.265,09	344.864,61	673.647,42	-78.617,67	328.782,81

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	13.477,62	19.215,02	59.480,60	46.002,98	40.265,58
	Transferts	79.954,16	40.775,29	66.916,51	-13.037,65	26.141,22
	Dette			12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Total	93.431,78	59.990,31	139.197,11	45.765,33	79.206,80

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	311.148,39	237.887,31	321.194,00	10.045,61	83.306,69
	Transferts	527.715,05	411.617,85	475.290,62	-52.424,43	63.672,77
	Dette					
	Total	838.863,44	649.505,16	796.484,62	-42.378,82	146.979,46

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	5.098,36	4.056,44	11.099,00	6.000,64	7.042,56
	Transferts	62.067,75	35.534,58	59.601,25	-2.466,50	24.066,67
	Dette					
	Total	67.166,11	39.591,02	70.700,25	3.534,14	31.109,23

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations	10,00	10,00	10,00		
	Transferts					
	Dette	42.637,78	15.105,39	15.105,39	-27.532,39	
	Total	42.647,78	15.115,39	15.115,39	-27.532,39	

874 Alimentation - Eau

	Prestations	8.742,71	8.742,71	8.742,71		
	Transferts					
	Dette					
	Total	8.742,71	8.742,71	8.742,71		

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		75,21			-75,21
	Transferts	35.140,26	9.392,10	9.392,10	-25.748,16	
	Dette					
	Total	35.140,26	9.467,31	9.392,10	-25.748,16	-75,21

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	15.130,80	23.960,74	43.856,20	28.725,40	19.895,46
	Transferts	159.600,43	58.789,85	154.352,58	-5.247,85	95.562,73
	Dette					
	Total	174.731,23	82.750,59	198.208,78	23.477,55	115.458,19

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	87.391,05	121.713,58	180.429,60	93.038,55	58.716,02
	Transferts	7.273,30	2.500,00	6.773,00	-500,30	4.273,00
	Dette	202.734,07	165.757,49	150.000,00	-52.734,07	-15.757,49
	Total	297.398,42	289.971,07	337.202,60	39.804,18	47.231,53

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

