

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	18.745.911,53				
Engagements à déduire (-)	2	16.799.628,06				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	1.946.283,47				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		20.768.598,89	-532.015,13	20.236.583,76	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.768.598,89	-648.348,43	20.120.250,46	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6			116.333,30	116.333,30	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					18.508.152,93
Prévisions de dépenses (-)	8					18.508.152,93
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	139.289,90
1. Total des recettes en PLUS		139.289,90

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	671.305,03
2. Total des recettes en MOINS		671.305,03
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-532.015,13

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
0006625/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	158.009,05
3. Total des dépenses en PLUS		158.009,05

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	403.178,74
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	403.178,74
4. Total des dépenses en MOINS		806.357,48
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-648.348,43

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
050/117-01/2024	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	6.000,00	6.000,00	6.000,00
334/124-48/2024	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/127-06/2024	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/140-02/2024	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/140-13/2024	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/124-48/2024	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7903/435-01/2024	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	2.030,00	2.030,00	2.030,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		52.530,00	52.530,00	52.530,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	6.638,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
009/000/71	Total Fonctionnement		6.638,45	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS - Belfius	65728	113,46	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	2.157,30	29.778,61	29.778,61	77.217,51	77.217,51	77.217,51
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		37.930,27	37.930,27	99.742,90	99.742,90	99.742,90
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.913,92	3.976,20	3.976,20	3.739,78	3.739,78	3.739,78
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.791,85	7.791,85	7.791,85	7.791,85	7.791,85	7.791,85
009/000/7x	Total Dette		11.976,53	80.476,93	80.476,93	188.992,04	188.992,04	188.992,04
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		18.614,98	88.001,93	88.001,93	196.517,04	196.517,04	196.517,04
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		18.614,98	88.001,93	88.001,93	196.517,04	196.517,04	196.517,04

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VAL. DC. NON PERCUS DU S.O.	67111	9.188,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/301-02	RBT. NON VAL. DC. PERCUS DU S.O.	67111	2.307,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
049/000/72	Total Transferts		11.495,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		11.495,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		11.495,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	68.935,08	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
059/000/70	Total Personnel		68.935,08	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	27.500,00	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	46.287,99	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	20.000,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		93.787,99	142.000,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		162.723,07	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
000/78	Prélèvements							
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	6.314,57		3.685,43			
059/000/78	Total Prélèvements		6.314,57		3.685,43			
059/00075	Total Assurances		169.037,64	212.000,00	215.685,43	212.000,00	212.000,00	212.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	88.820,18	519.268,48	702.920,03	610.357,83	610.357,83	610.357,83
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	108.926,00		1.181.832,32			
069/000/78	Total Prélèvements		197.746,18	519.268,48	1.884.752,35	610.357,83	610.357,83	610.357,83
069/00075	Total Prélèvements		197.746,18	519.268,48	1.884.752,35	610.357,83	610.357,83	610.357,83

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Pouvoir communal - TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	303.816,92	317.138,26	317.138,26	323.543,99	323.543,99	323.543,99
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	30.129,62	29.839,80	29.839,80	30.129,62	30.129,62	30.129,62

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	19.467,64	23.077,03	23.077,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101/113-48	Pouvoir communal - Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	100.000,00	100.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
101/116-01	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evrard	62600	21.062,65	21.952,16	21.952,16	22.241,68	22.241,68	22.241,68
101/117-01	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	954.506,21	1.085.470,01	1.085.470,01	1.034.045,32	1.034.045,32	1.034.045,32
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	760.054,06	848.595,31	848.595,31	877.617,88	877.617,88	877.617,88
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	73.551,52	71.039,53	71.039,53	67.994,03	67.994,03	67.994,03
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	55.335,28	59.805,85	59.805,85	61.675,66	61.675,66	61.675,66
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	162.667,96	205.671,71	205.671,71	200.319,86	200.319,86	200.319,86
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	219.343,01	244.904,43	244.904,43	253.192,92	253.192,92	253.192,92
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	257.719,45	255.212,98	255.212,98	232.824,22	232.824,22	232.824,22
123/000/70	Total Personnel		2.959.254,32	3.264.457,07	3.284.457,07	3.260.370,18	3.260.370,18	3.260.370,18
000/71	Fonctionnement							
100/123-48	Autres frais administratifs - sanctions administratives	61319	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
101/121-01	Pouvoir communal - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
101/123-11	Pouvoir communal - Frais de téléphone	61312		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.119,67	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/123-17	Pouvoir communal - Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
101/123-19	Mandataires - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
101/124-08	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
101/124-48	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329	23,74	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
104/121-01	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.197,24	4.000,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
104/121-48	Administration - Indemnités diverses	61109	93,70	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.067,90	7.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-04	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	489,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/122-05	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209	400,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-02	Administration - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	12.209,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/123-04	Administration - Fournitures administratives destinées à la revente directe - Passeports CIE	60740	90.579,74	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/123-06	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	7.162,97	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-07	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	52.246,83	50.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/123-11	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.715,20	9.500,00	9.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
104/123-12	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	9.721,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	131.032,82	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	4.439,43	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.707,64	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.541,80	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
104/123-19	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	9.337,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319	454,25	30.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/124-02	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.938,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/124-06	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.132,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/125-02	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	781,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/125-03	Administration - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	14.377,59	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/125-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	798,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/125-12	Administration - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	18.622,62	21.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-15	Administration - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.169,60	1.200,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
104/125-48	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25.678,50	33.500,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/127-02	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	39,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.650,71	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	647,91	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	30,00	30,00	30,00			
104/128-01	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	14.863,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.739,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/123-15	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	5.855,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
121/123-48	Services fiscaux et financiers - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ADD. Frais d'enrôlement	61319	48.643,69	65.000,00	53.935,80	60.797,05	60.797,05	60.797,05
123/000/71	Total Fonctionnement		504.508,30	586.030,00	611.965,80	559.647,05	559.647,05	559.647,05
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	201,00					
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	40.076,81	44.250,00	44.250,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
104/415-02	Administration - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.675,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/445-01	Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Chargé de Com	63617	34.981,14	35.000,00	39.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
123/000/72	Total Transferts		76.934,75	81.250,00	85.250,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
000/7x	Dette							
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.840,37	3.675,21	3.584,92	12.914,30	12.914,30	12.914,30
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.440,19	12.520,12	12.547,62	28.645,12	28.645,12	28.645,12
123/000/7x	Total Dette		14.280,56	16.195,33	16.132,54	41.559,42	41.559,42	41.559,42
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.554.977,93	3.947.932,40	3.997.805,41	3.947.776,65	3.947.776,65	3.947.776,65
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			25.000,00			
123/000/78	Total Prélèvements				25.000,00			
123/00075	Total Administration générale		3.554.977,93	3.947.932,40	4.022.805,41	3.947.776,65	3.947.776,65	3.947.776,65

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.467,14	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
124/123-06	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.765,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.278,65	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00
124/124-06	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	211,75	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
124/124-12	Patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	986,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
124/124-48	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329	181,50	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/125-02	Patrimoine - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	223,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/125-06	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		5.250,00	5.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-10	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	18.866,10	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.781,36	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/125-15	Patrimoine - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	620,64	650,00	650,00	730,00	730,00	730,00
124/126-01	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.712,83	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		37.095,82	60.250,00	60.250,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	53.671,81	55.333,16	52.874,46	46.068,60	46.068,60	46.068,60
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82.821,16	87.352,82	84.473,96	85.872,64	85.872,64	85.872,64
129/000/7x	Total Dette		136.492,97	142.685,98	137.348,42	131.941,24	131.941,24	131.941,24
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		173.588,79	202.935,98	197.598,42	177.971,24	177.971,24	177.971,24
129/00075	Total Patrimoine privé		173.588,79	202.935,98	197.598,42	177.971,24	177.971,24	177.971,24

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/117-01	Service du personnel - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASS C/ LES ACC. DU TRAVAIL (Ass. Collective)	62701	2.166,60					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/117-02	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
131/118-01	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.158,09	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	274.565,12	320.027,43	320.027,43	323.892,00	323.892,00	323.892,00
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	103.973,79	119.328,15	119.328,15	123.043,71	123.043,71	123.043,71
139/000/70	Total Personnel		407.863,60	474.355,58	474.355,58	480.435,71	480.435,71	480.435,71
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	6.362,18	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
131/123-06	Service du personnel - Prestations admi. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311	15.802,47	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
131/123-14	Service du personnel - PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	3.472,40	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.915,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/123-17	Service du Personnel - Frais de formation du personnel	61319			4.537,50	6.537,50	6.537,50	6.537,50
131/123-48	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.120,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	26.168,73	26.500,00	36.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	692,92	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		62.534,43	76.400,00	90.937,50	101.537,50	101.537,50	101.537,50
000/72	Transferts							
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseiller en prévention	63212	155,00	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ALE	63212	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
139/000/72	Total Transferts		1.890,00	1.935,00	1.935,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		472.288,03	552.690,58	567.228,08	583.868,21	583.868,21	583.868,21
000/78	Prélèvements							
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			148.670,89			
139/000/78	Total Prélèvements				148.670,89			
139/00075	Total Services généraux		472.288,03	552.690,58	715.898,97	583.868,21	583.868,21	583.868,21

Groupe fct : 149 Calamités

						2025
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
146/124-02	Calamités - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
146/124-06	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
149/000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
149/00073	Sous-Total Calamités			2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
149/00075	Total Calamités			2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02	Aide aux pays en voie de dvlpt - Subsides aux organismes au service des ménages - 11.11.11	63212	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
169/000/72	Total Transferts		1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	Service Incendie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
351/124-06	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.583,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
360/123-06	Plan d'urgence - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
360/123-11	Be-Alert - Frais de téléphone	61312		250,00	250,00	50,00	50,00	50,00
369/000/71	Total Fonctionnement		13.583,13	15.800,00	15.800,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	340.345,40	323.406,55	323.406,55	323.406,55	323.406,55	323.406,55
360/332-01	Calamités - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Be-alert	63212	954,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369/000/72	Total Transferts		341.299,94	324.406,55	324.406,55	324.406,55	324.406,55	324.406,55
000/7x	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (Province 2015 à 2024)	64103	26.665,97	26.665,97	26.665,97			
369/000/7x	Total Dette		26.665,97	26.665,97	26.665,97			
369/00073	Sous-Total Pompiers		381.549,04	366.872,52	366.872,52	339.756,55	339.756,55	339.756,55
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			20.449,71			
369/000/78	Total Prélèvements				20.449,71			
369/00075	Total Pompiers		381.549,04	366.872,52	387.322,23	339.756,55	339.756,55	339.756,55

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-02	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
334/124-06	Protection des animaux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
334/124-48	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	4.040,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		4.040,00	10.600,00	10.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.502.504,78	1.534.592,09	1.534.592,09	1.563.020,87	1.563.020,87	1.563.020,87
334/332-01	Protection des animaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - S.A.P.A.D.	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/72	Total Transferts		1.502.504,78	1.536.592,09	1.536.592,09	1.565.020,87	1.565.020,87	1.565.020,87
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.506.544,78	1.547.192,09	1.547.192,09	1.577.320,87	1.577.320,87	1.577.320,87
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			50.000,00			
399/000/78	Total Prélèvements				50.000,00			
399/00075	Total Justice - Police		1.506.544,78	1.547.192,09	1.597.192,09	1.577.320,87	1.577.320,87	1.577.320,87

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	440.503,70	426.756,84	426.756,84	433.924,20	433.924,20	433.924,20
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.140.034,90	1.198.874,37	1.198.874,37	1.165.286,05	1.165.286,05	1.165.286,05
421/112-01	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	30.514,98	33.685,01	33.685,01	26.477,30	26.477,30	26.477,30
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	75.052,03	93.135,80	93.135,80	99.582,60	99.582,60	99.582,60
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	73.814,69	75.919,55	75.919,55	92.776,30	92.776,30	92.776,30
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	326.479,52	345.994,97	345.994,97	336.185,37	336.185,37	336.185,37
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	116.194,78	106.237,10	106.237,10	70.859,96	70.859,96	70.859,96
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	26.336,71	27.440,33	27.440,33	29.070,14	29.070,14	29.070,14
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.084,12	2.299,28	2.299,28	2.900,67	2.900,67	2.900,67
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.396,13	7.919,29	7.919,29	8.386,83	8.386,83	8.386,83
499/000/70	Total Personnel		2.237.411,56	2.318.262,54	2.318.262,54	2.265.449,42	2.265.449,42	2.265.449,42
000/71	Fonctionnement							
400/123-13	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	29,04	35,00	35,00	30,00	30,00	30,00
400/124-13	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	927,28	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
400/124-48	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329	312,70	12.500,00	15.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/121-01	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.880,95	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-12	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	805,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	595,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/123-16	Voirie - Frais de réception et de représentation	61315		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.821,20	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
421/123-18	Voirie - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.512,50					
421/124-02	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.380,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-06	Voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.679,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-13	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.821,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421/124-48	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	11.652,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	450,92	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	6.739,84	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.065,70	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	10.471,03	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421/125-13	Voirie - Fournitures de gaz pour les bâtiments - Hall de voirie	61333	6.176,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-15	Voirie - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	403,83	450,00	450,00	415,00	415,00	415,00
421/125-48	Voirie - Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
421/127-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	10.290,21	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	73.428,03	73.000,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	49.949,81	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
421/127-10	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	1.452,00	17.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	35.633,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351						
421/140-12	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351	121,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
421/140-13	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	10.179,45	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
422/124-06	Bus - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Abris bus	61321		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
422/124-48	Proxibus - Autres frais techniques	61329	2,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
422/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	224,76	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.688,71	9.000,00	9.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	3.170,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	674,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424/125-02	Parkings - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/125-15	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.443,46	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425/124-02	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
425/124-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	231,36	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
425/140-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351	1.334,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	75.363,26	70.000,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	8.989,17	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/71	Total Fonctionnement		342.153,07	403.925,00	406.925,00	373.535,00	373.535,00	373.535,00
000/72	Transferts							
421/332-01	Voirie - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Powalco	63212	425,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/415-02	Voirie - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.675,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
443/435-01	Navigation intérieure - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	464,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/72	Total Transferts		2.612,53	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
000/7x	Dette							
400/211-01	Plan de Mobilité - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.951,39	5.121,55	4.833,97	3.115,27	3.115,27	3.115,27
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.562,88	8.952,53	8.452,53	7.105,08	7.105,08	7.105,08
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93.554,94	190.759,16	172.840,33	193.386,73	193.386,73	193.386,73
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.385,50	3.140,42	3.140,42	2.834,73	2.834,73	2.834,73
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	416.853,34	565.103,56	543.862,80	608.834,61	608.834,61	608.834,61
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
422/211-01	Bus - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	613,95	469,67	469,67	334,15	334,15	334,15

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/911-01	Bus - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.899,15	2.831,31	2.831,31	2.830,00	2.830,00	2.830,00
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	402,92	1.454,74	1.434,31	1.794,43	1.794,43	1.794,43
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.699,95	4.005,82	4.005,82	5.755,82	5.755,82	5.755,82
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	150,80	328,34	314,72	95,45	95,45	95,45
425/911-01	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.057,56	3.557,56	3.557,56	3.057,56	3.057,56	3.057,56
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.867,56	6.787,07	7.033,21	6.063,11	6.063,11	6.063,11
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.773,18	27.791,13	28.165,38	28.203,73	28.203,73	28.203,73
499/000/7x	Total Dette		581.273,12	827.802,86	788.442,03	870.910,67	870.910,67	870.910,67
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.163.450,28	3.553.040,40	3.516.679,57	3.512.945,09	3.512.945,09	3.512.945,09
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.163.450,28	3.553.040,40	3.516.679,57	3.512.945,09	3.512.945,09	3.512.945,09

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
562/111-01	Tourisme - Traitements du personnel communal	62001	6.054,43	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	328,75	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
599/000/70	Total Personnel		6.383,18	8.500,00	8.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
000/71	Fonctionnement							
521/124-13	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	5.132,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
521/124-48	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329	1.452,00	1.452,00	1.452,00	500,00	500,00	500,00
521/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	329,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
521/125-06	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
552/123-06	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552/124-02	Bornes recharge - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	60,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552/124-13	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61323	3.846,47	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00			
562/123-06	Tourisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		250,00	250,00	50,00	50,00	50,00
562/123-16	Tourisme - Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	50,00	50,00	50,00
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	685,30	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
562/124-06	Tourisme - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
562/124-13	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	92,77	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	847,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562/125-15	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	204,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562/128-01	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire tourisme fluvial	65801	146,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5624/124-02	Rochers de Frène - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5624/124-13	Rochers de Frène - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.325,44	2.500,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5624/126-01	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	321,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569/124-48	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329				550,00	550,00	550,00
599/000/71	Total Fonctionnement		16.443,05	20.852,00	27.352,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
000/72	Transferts							
521/322-01	Subside Epicerie de Lustin (travaux rue des 4 Arbres)	63122		5.000,00	12.500,00			
562/302-01	Déficit de trésorerie	67100		130,50	130,50			
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	7.651,82	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
562/332-02	Tourisme - Subsidés aux organismes au service des ménages - OTPE	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/72	Total Transferts		12.651,82	18.130,50	25.630,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00
000/7x	Dette							
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	621,04	3.596,46	3.596,46	3.413,20	3.413,20	3.413,20
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53,90	212,36	212,36	226,70	226,70	226,70
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.528,32	1.528,32	1.528,32	1.528,32	1.528,32	1.528,32
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,71	1.180,02	807,25	1.877,10	1.877,10	1.877,10
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.780,56	1.437,50	1.062,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50
599/000/7x	Total Dette		3.990,53	12.204,66	11.456,89	14.107,82	14.107,82	14.107,82

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		39.468,58	59.687,16	72.939,39	51.157,82	51.157,82	51.157,82
599/00075	Total Commerce - Industrie		39.468,58	59.687,16	72.939,39	51.157,82	51.157,82	51.157,82

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
640/124-02	Sylviculture - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	578,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
640/124-06	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	30.615,38	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/128-10	Chasse - Précompte mobilier	61602	8.787,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652/128-10	Pêche - Précompte mobilier	61602	187,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
699/000/71	Total Fonctionnement		40.168,43	56.850,00	56.850,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	157,50					
651/332-48	Chasse - Réparation de petits dommages aux ménages - Dégâts sangliers	67151		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699/000/72	Total Transferts		157,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,79					
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.014,65					
699/000/7x	Total Dette		2.020,44					
699/00073	Sous-Total Agriculture		42.346,37	57.050,00	57.050,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
699/00075	Total Agriculture		42.346,37	57.050,00	57.050,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	224.756,03	227.108,48	227.108,48	256.285,30	256.285,30	256.285,30
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	446.055,96	507.226,38	507.226,38	496.145,56	496.145,56	496.145,56
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	43.579,17	31.568,68	31.568,68	37.695,06	37.695,06	37.695,06

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-12	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	52.281,61	48.655,33	48.655,33	26.511,20	26.511,20	26.511,20
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	18.952,64	20.926,45	20.926,45	13.127,90	13.127,90	13.127,90
722/112-02	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	38.597,17	43.838,09	43.838,09	45.198,59	45.198,59	45.198,59
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	73.429,98	67.286,33	67.286,33	77.490,76	77.490,76	77.490,76
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	127.599,41	146.385,41	146.385,41	143.137,86	143.137,86	143.137,86
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.988,39	49.163,54	49.163,54	33.869,26	33.869,26	33.869,26
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	110.680,33	136.905,59	136.905,59	141.967,61	141.967,61	141.967,61
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	100.519,29	83.853,90	83.853,90	96.628,44	96.628,44	96.628,44
7221/112-01	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	7.175,12	14.130,58	14.130,58	7.466,11	7.466,11	7.466,11
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.029,51	10.699,81	10.699,81	10.513,28	10.513,28	10.513,28
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	28.971,25	24.200,17	24.200,17	27.877,70	27.877,70	27.877,70
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.941,18	37.528,56	37.528,56	40.957,74	40.957,74	40.957,74
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.087,42	68.673,74	68.673,74	93.305,09	93.305,09	93.305,09
7222/112-02	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.012,60	3.011,73	3.011,73	5.297,77	5.297,77	5.297,77
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.186,34	19.819,30	19.819,30	26.918,63	26.918,63	26.918,63
729/000/70	Total Personnel		1.431.843,40	1.540.982,07	1.540.982,07	1.580.393,86	1.580.393,86	1.580.393,86
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Alimentation durable - Autres frais techniques	61329	2.525,50	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
70027/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.528,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70027/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	190,15	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/121-01	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.007,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/121-48	Ecoles - Indemnités diverses - Frais déplacement des bénévoles	61109		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
722/122-04	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	1.065,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/122-48	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	4.017,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-02	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711	916,50	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.086,16	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.339,20	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.354,56	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-18	Ecoles - Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	218,40	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
722/124-02	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	24.696,83	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722/124-06	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.682,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722/124-10	Ecoles - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	606,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722/124-12	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321	25.624,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	7.975,14	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	116.268,81	112.000,00	112.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	10.918,75	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	75.588,20	85.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
722/125-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	8.803,38	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	55.264,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.138,50	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/125-12	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	79.833,44	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/125-13	Ecole Rivière - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.755,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/125-15	Ecoles - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.750,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/125-48	Ecoles - Autres frais pour les bâtiments	61339	262,59	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	72,95	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
722/127-03	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	12.124,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	599,52	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/127-12	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	33.275,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
72201/124-48	Budget gratuité (maternelles) - Autres frais techniques	61329			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72202/124-48	Budget gratuité (primaires) - Autres frais techniques	61329			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7221/121-01	Accueil extrascolaire - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.779,61	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7221/122-48	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	4.698,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221/123-11	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	108,83	250,00	250,00	75,00	75,00	75,00
7221/123-13	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.224,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7221/123-17	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319	942,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221/123-48	Accueil extrascolaire - Autres frais administratifs	61319	41,65	41,65	41,65	50,00	50,00	50,00
7221/124-24	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	19.521,38	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7221/124-48	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329	2.260,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7222/124-48	Aide à la Direction	61329	973,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7226/126-01	Enseignements - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	16.949,40					
729/000/71	Total Fonctionnement		599.991,82	607.991,65	610.991,65	609.325,00	609.325,00	609.325,00
000/72	Transferts							
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.719,70	1.750,00	1.750,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
702/443-01	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722/332-01	Enseignement - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cons. Ens. - FSEOS	63212	5.762,56	6.500,00	6.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
722/415-01	Ecoles - CONTRIB. A L'AUTORITE SUP. DS LES CH. DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT - PTP	63412	603,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/415-02	Ecoles - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.396,50	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.024,10	1.400,00	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
7221/433-01	Accueil extrascolaire - Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Salon ATL	63612		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
729/000/72	Total Transferts		65.599,90	76.060,00	86.060,00	85.905,00	85.905,00	85.905,00
000/7x	Dette							
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.470,51	57.395,49	57.544,43	63.069,37	63.069,37	63.069,37

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	100.286,59	150.342,05	151.236,98	175.404,72	175.404,72	175.404,72
729/000/7x	Total Dette		129.757,10	207.737,54	208.781,41	238.474,09	238.474,09	238.474,09
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.227.192,22	2.432.771,26	2.446.815,13	2.514.097,95	2.514.097,95	2.514.097,95
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.227.192,22	2.432.771,26	2.446.815,13	2.514.097,95	2.514.097,95	2.514.097,95

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
760/111-02	Sports et jeunesse - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.981,22	5.412,92	5.412,92	10.962,50	10.962,50	10.962,50
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		388,66	388,66	808,73	808,73	808,73
760/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.508,11	1.562,14	1.562,14	3.162,70	3.162,70	3.162,70
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	31.977,17	35.161,29	35.161,29	36.922,19	36.922,19	36.922,19
7645/112-02	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.551,87	1.242,00	1.242,00	2.683,65	2.683,65	2.683,65
7645/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.093,55	12.099,55	12.099,55	12.684,41	12.684,41	12.684,41
7651/111-01	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	25.240,61	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7651/112-01	Plaines de vacances - Pécule de vacances du personnel communal	62101	158,50	158,50	158,50	200,00	200,00	200,00
7651/113-01	Plaines de vacances - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	969,28	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
789/000/70	Total Personnel		80.480,31	79.025,06	83.025,06	93.924,18	93.924,18	93.924,18
000/71	Fonctionnement							
761/124-48	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	6.003,48	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
762/123-11	Culture & Loisirs - Frais de téléphone - Salle Polyvalente Arbre	61312	200,60	250,00	250,00	210,00	210,00	210,00
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	179,12	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
762/124-06	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321	2.687,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-08	Culture & Loisirs - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		250,00	250,00			
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	491,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-03	Culture & Loisirs - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Salle Polyvalente	60714	1.680,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-06	Culture & Loisirs - Prestations de tiers pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	2.519,72	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-15	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	452,81	300,00	300,00	175,00	175,00	175,00
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/122-48	Fêtes et Manifestations - Indemnités pour autres prestations - Rétributions forains aux comités	61209	3.580,01	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
763/123-16	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763/124-02	Fêtes et Manifestations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.981,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	285,03	300,00	300,00	450,00	450,00	450,00
763/124-10	Fêtes et manifestations - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.217,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/124-13	Fêtes et manifestations - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	774,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763/124-48	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.836,05	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	809,31	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	181,50	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	254,01	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7631/125-03	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.384,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7631/125-06	Salle Arbre - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.944,02	4.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7631/125-15	Salle Arbre - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	315,67	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
7632/124-02	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	358,24	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7632/124-06	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	181,50	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	60,36	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
7632/125-03	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7632/125-06	Salle Bois de Villers - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.360,38	1.250,00	1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7632/125-15	Salle Boisd e Villers: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	349,23	400,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7633/124-02	Salle Lesve - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	694,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/124-06	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	242,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
7633/125-02	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2.334,53	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.931,65	11.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7633/125-06	Salle Lesve - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.945,97	2.750,00	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7633/125-15	Salle Lesve - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	496,90	550,00	550,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
7633/125-48	Salle Lesve - Autres frais	61339	3.628,75					
7634/123-13	Salle Lustin - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	29,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7634/124-02	Salle Lustin - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	861,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.327,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2.646,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7634/125-06	Salle Lustin - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7634/125-12	Salle Lustin - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.638,35	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7634/125-13	Foyau - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.670,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7634/125-15	Salle Lustin - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	700,37	500,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
76341/124-02	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	626,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	945,99	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
76341/125-02	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.091,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76341/125-03	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.522,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76341/125-06	Notre Maison Lustin - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76341/125-12	Notre Maison Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76341/125-15	Notre Maison Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.039,07	1.100,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7635/123-13	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	651,00	700,00	700,00	710,00	710,00	710,00
7635/124-02	Salle Profondeville - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.142,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7635/124-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.670,63	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	310,31	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
7635/125-03	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.385,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7635/125-06	Salle Profondeville - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7635/125-12	Salle Profondeville - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.094,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7635/125-15	Salle Profondeville - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.027,37	1.100,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00
7636/123-13	Salle Rivière - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	790,53	734,84	734,84	840,00	840,00	840,00
7636/124-02	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.307,13	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	961,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7636/125-02	Salle Rivière - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	610,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7636/125-03	Salle Rivière - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.015,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7636/125-06	Salle Rivière - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7636/125-12	Salle Rivière - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.373,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7636/125-15	Salle Rivière - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	228,81	300,00	300,00	475,00	475,00	475,00
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
764/123-16	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-02	Sports - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	186,05	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	29.482,99	31.750,00	59.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evénement sportif, Panathlon, comm. sportive	61329	13.989,69	13.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/125-02	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.743,10	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/125-06	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	6.085,05	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7645/123-11	Centre Sportif - FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.289,30	1.000,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7645/123-13	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	770,39	800,00	800,00	830,00	830,00	830,00
7645/124-02	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	8.128,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7645/124-06	Centre Sportif - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.615,24	18.500,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7645/124-10	Centre sportif - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	224,20	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
7645/125-02	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	7.050,56	6.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	17.292,97	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7645/125-06	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7645/125-12	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	43.008,91	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7645/125-15	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.781,03	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
76451/125-02	Salle de Burnot - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	27,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	424,24	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
765/124-06	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.306,93	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
765/126-01	Plaines de jeux - Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Rivière	61000	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
7651/121-01	Plaines de vacances - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	126,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	1.108,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/124-02	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	5.519,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
766/124-06	Parcs et plantations - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	214,81	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
766/124-13	Parcs et plantations - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.015,86	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
766/124-48	Parcs et plantations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fleurissement	61329	8.526,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
772/124-02	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	52,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
772/124-06	Spectacles - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.641,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
772/124-48	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329	690,01	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/124-48	Edifices historiques - Autres frais techniques - Journées du Patrimoine	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
789/000/71	Total Fonctionnement		316.459,12	385.314,84	416.314,84	363.345,00	363.345,00	363.345,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
760/332-02	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	1.375,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762/332-02	Culture & Loisirs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	11.500,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
762/445-01	Culture et Loisirs - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - Bibliobus	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
7622/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre Culturel Régional	63212	3.301,02	3.400,00	3.400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120,00					
763/332-02	Fêtes et Manifestations - SUBSIDES AUX ORG. AU SERV. DES MENAGES - Intervent° Loc. Chapiteaux	63212		1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
7631/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	265,00					
7631/332-02	Jumelage Arbre - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7632/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	240,00					
7634/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	85,00					
7634/332-02	Jumelage Lustin - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	210,00					
7635/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	35,00					
7636/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				24,00	24,00	24,00
7636/332-02	Jumelage Rivière - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/332-01	Sports - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AES - Panathlon	63212	650,00	650,00	950,00	950,00	950,00	950,00
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	8.398,47	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7645/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	102,00			263,10	263,10	263,10
7645/415-02	Centre Sportif - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
765/445-01	Délassement plein air - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique	63617	6.816,56	10.000,00	10.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
770/331-01	Prix du patrimoine - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
772/332-02	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	20.200,00	5.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
778/332-01	Histoire - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Territoire de la Mémoire	63212	305,00	320,00	320,00	310,00	310,00	310,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
780/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Canal C	63212	9.172,41	9.400,00	9.400,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
789/000/72	Total Transferts		68.372,01	60.370,00	67.870,00	59.947,10	59.947,10	59.947,10
000/7x	Dette							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.466,36	1.387,64	1.387,64	1.308,90	1.308,90	1.308,90
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.888,68	5.888,68	5.888,68	5.888,68	5.888,68	5.888,68
762/211-01	Culture et loisirs - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.903,92	1.871,72	1.871,72	1.509,48	1.509,48	1.509,48
762/911-01	Culture - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.053,50	3.053,50	3.053,50	3.053,50	3.053,50	3.053,50
763/211-01	Fêtes et Manifestations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.369,33	47.366,48	47.199,83	39.708,70	39.708,70	39.708,70
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	125.415,09	124.618,34	124.993,34	123.895,93	123.895,93	123.895,93
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.562,64	8.165,65	8.165,65	7.926,57	7.926,57	7.926,57
764/911-01	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.547,33	24.324,96	24.324,96	25.583,54	25.583,54	25.583,54
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.987,74	22.562,05	22.562,05	18.745,94	18.745,94	18.745,94
7644/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.780,24	18.344,34	18.344,34	16.906,46	16.906,46	16.906,46
7644/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
7644/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88
7645/211-01	Centre Sportif - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.294,95	21.835,32	20.727,32	9.255,36	9.255,36	9.255,36
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.946,23	51.615,74	50.865,74	37.883,68	37.883,68	37.883,68
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	929,03	727,89	2.608,27	3.560,40	3.560,40	3.560,40
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.171,12	11.996,12	16.965,15	17.578,48	17.578,48	17.578,48
766/211-01	Parcs et plantations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.908,78	3.469,50	3.469,50	3.030,22	3.030,22	3.030,22
766/911-01	Parcs et plantations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.696,80	13.696,80	13.696,80	13.696,80	13.696,80	13.696,80
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	670,54	636,38	636,38	602,21	602,21	602,21
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	839,72	839,72	839,72	839,72	839,72	839,72

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/7x	Total Dette		455.181,88	464.150,71	469.350,47	432.724,45	432.724,45	432.724,45
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		920.493,32	988.860,61	1.036.560,37	949.940,73	949.940,73	949.940,73
789/00075	Total Education Popul. et Arts		920.493,32	988.860,61	1.036.560,37	949.940,73	949.940,73	949.940,73

Groupe fct : 799 Cultes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-02	Cultes - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	629,06	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
790/124-06	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	514,27	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
790/124-48	Cultes - Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
790/125-02	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.256,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-03	Cultes - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	442,44		1.224,94			
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	417,15	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		3.259,20	5.500,00	6.724,94	3.450,00	3.450,00	3.450,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	8.101,75	4.812,76	4.837,76	7.497,88	7.497,88	7.497,88
7902/435-01	Cultes - F.E. Bois de Villers - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUB	63617	17.089,94	16.752,44	19.254,51	20.729,46	20.729,46	20.729,46
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	19.007,04	15.290,05	15.417,00	19.312,81	19.312,81	19.312,81
7904/435-01	Cultes - F.E. Lustin - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	8.350,26	7.869,80	7.869,80	12.883,09	12.883,09	12.883,09
7905/435-01	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	35.438,05	24.521,38	24.521,38	30.612,94	30.612,94	30.612,94
7906/435-01	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	24.813,13	23.876,53	23.886,53	24.760,75	24.760,75	24.760,75
7907/435-01	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.161,45	1.337,09	1.337,09	1.153,07	1.153,07	1.153,07

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		113.961,62	94.460,05	97.124,07	116.950,00	116.950,00	116.950,00
000/7x	Dette							
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.264,50	12.303,59	12.261,57	11.092,80	11.092,80	11.092,80
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.724,22	31.286,51	31.286,51	31.680,47	31.680,47	31.680,47
799/000/7x	Total Dette		32.988,72	43.590,10	43.548,08	42.773,27	42.773,27	42.773,27
799/00073	Sous-Total Cultes		150.209,54	143.550,15	147.397,09	163.173,27	163.173,27	163.173,27
799/00075	Total Cultes		150.209,54	143.550,15	147.397,09	163.173,27	163.173,27	163.173,27

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
830/111-02	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	8.058,40	7.100,00	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	437,64	400,00	900,00	400,00	400,00	400,00
839/000/70	Total Personnel		8.496,04	7.500,00	9.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/122-48	VADA - Indemnités pour autres prestations - Volontariat Coaching Smartphone	61209	1.320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/124-48	Aînés - Autres frais techniques	61329	3.325,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
835/123-11	Crèche Lustin - Frais de téléphone	61312	900,81	1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00
835/124-02	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4,95	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	722,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	592,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.020,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
835/125-12	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.835,97	3.000,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
835/125-15	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	233,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
839/000/71	Total Fonctionnement		17.557,02	20.850,00	20.850,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.958.495,75	1.961.766,44	1.961.766,44	2.020.413,15	2.020.413,15	2.020.413,15
83130/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.755,08					
835/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/332-02	Enfance - Subsides aux organismes au service des ménages - Child focus	63212	1.222,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervient° communale	63617	28.544,08	35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
839/000/72	Total Transferts		1.995.017,51	1.998.516,44	1.998.516,44	2.054.663,15	2.054.663,15	2.054.663,15
000/7x	Dette							
835/211-01	Enfance - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.080,29	3.408,33	3.408,33	2.736,37	2.736,37	2.736,37
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.182,85	5.529,06	5.529,06	4.822,66	4.822,66	4.822,66
835/911-01	Enfance - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.299,96	24.299,96	24.299,96	24.299,96	24.299,96	24.299,96
835/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.835,11	16.319,62	16.320,02	16.825,05	16.825,05	16.825,05
839/000/7x	Total Dette		50.398,21	49.556,97	49.557,37	48.684,04	48.684,04	48.684,04
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.071.468,78	2.076.423,41	2.078.123,81	2.129.847,19	2.129.847,19	2.129.847,19
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			150.000,00			
839/000/78	Total Prélèvements				150.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.071.468,78	2.076.423,41	2.228.123,81	2.129.847,19	2.129.847,19	2.129.847,19

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes naissances	63211	3.560,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8441/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES - Primes épargne prénuptiale	63211	196,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
849/000/72	Total Transferts		3.756,50	4.900,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.756,50	4.900,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.756,50	4.900,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Groupe fct : 859 Emploi

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-17	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319	328,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	1.068,11	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.396,11	3.100,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
859/00073	Sous-Total Emploi		1.396,11	3.100,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
859/00075	Total Emploi		1.396,11	3.100,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/122-03	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	125,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		2.125,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Médecine soc. et préventive - Cot. de membre des ass. d'intérêt communal - Centre Loc. Promot° Santé	63212	1.297,60	1.400,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
872/000/72	Total Transferts		1.297,60	1.400,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		3.422,60	5.900,00	5.900,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
872/00075	Total Institutions de soins		3.422,60	5.900,00	5.900,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Désinfect° Nettoyage - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	214,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/124-06	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	3.680,91	4.800,00	4.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329		500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
876/124-02	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	7.034,24	7.500,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
876/124-04	Immondices - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Sacs Orange	60740			1.629,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321	37.063,09	41.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8761/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	231.578,43	235.000,00	235.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
8762/124-04	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	9.256,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8762/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement déchets ménagers	61321	158.839,00	180.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
8763/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	74.179,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8764/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Parcs à conteneurs	61321	333.423,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
8765/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte papiers cartons	61321		1.750,00	1.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		855.268,87	898.550,00	900.179,02	907.150,00	907.150,00	907.150,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		855.268,87	898.550,00	900.179,02	907.150,00	907.150,00	907.150,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		855.268,87	898.550,00	900.179,02	907.150,00	907.150,00	907.150,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	9.534,09	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
877/124-06	Eaux usées - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.310,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329	1.228,38	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		15.073,10	19.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
000/72	Transferts							
877/332-01	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	30.779,63	34.000,00	34.000,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
877/000/72	Total Transferts		30.779,63	34.000,00	34.000,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.127,54	82.889,58	85.260,90	49.621,35	49.621,35	49.621,35
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.426,47	190.642,21	196.139,22	138.848,32	138.848,32	138.848,32
877/000/7x	Total Dette		184.554,01	273.531,79	281.400,12	188.469,67	188.469,67	188.469,67

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/00073	Sous-Total Eaux usées		230.406,74	327.031,79	334.900,12	240.719,67	240.719,67	240.719,67
877/00075	Total Eaux usées		230.406,74	327.031,79	334.900,12	240.719,67	240.719,67	240.719,67

Groupe fct : 879 Environnement

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	41.640,93					
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	27.374,88	48.822,22	48.822,22	50.519,96	50.519,96	50.519,96
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.500,18					
879/112-02	Environnement - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		2.421,60	2.421,60	3.666,42	3.666,42	3.666,42
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.017,03					
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	7.899,99	14.090,10	14.090,10	14.574,97	14.574,97	14.574,97
879/000/70	Total Personnel		92.433,01	65.333,92	65.333,92	68.761,35	68.761,35	68.761,35
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.263,75	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/124-04	Cimetières - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Columbariums	60740	10.221,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
878/124-48	Cimetières - Autres frais techniques	61329	258,94			750,00	750,00	750,00
878/125-15	Cimetières - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	741,89	800,00	800,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
879/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	854,08	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	490,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/123-17	Environnement - Frais de formation du personnel	61319	225,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
879/123-18	Environnement - Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	43,53	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
879/124-06	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	17.347,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8791/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	29.411,59	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8792/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Biodiversité 2024	61329		8.300,00	8.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8793/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Ligneux indigènes	61329			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	804,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/000/71	Total Fonctionnement		61.661,97	86.700,00	93.700,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
000/72	Transferts							
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.062,50					
879/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes Chauffage Solaire	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière Haute Meuse	63212	5.230,00	5.408,00	5.408,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
879/415-02	Environnement - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/72	Total Transferts		6.339,05	6.008,00	6.008,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.271,64	7.403,73	6.900,94	5.627,37	5.627,37	5.627,37
878/911-01	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.027,13	13.730,32	12.505,32	12.505,32	12.505,32	12.505,32
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.695,63	14.017,58	14.057,29	13.383,10	13.383,10	13.383,10
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.982,74	23.572,48	23.394,11	23.064,88	23.064,88	23.064,88
879/000/7x	Total Dette		32.977,14	58.724,11	56.857,66	54.580,67	54.580,67	54.580,67
879/00073	Sous-Total Environnement		193.411,17	216.766,03	221.899,58	216.208,02	216.208,02	216.208,02
879/00075	Total Environnement		193.411,17	216.766,03	221.899,58	216.208,02	216.208,02	216.208,02

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	Aménag. territoire - Honoraires et indemnités pour expertises	61201		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/123-02	Aménag. territoire - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - C.C.A.T.	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
930/123-06	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/71	Total Fonctionnement			10.300,00	10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
000/72	Transferts							
922/331-01	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	2.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
922/332-01	Logements sociaux - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS	63212	4.714,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.500,00					
939/000/72	Total Transferts		11.854,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Logements sociaux - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	294,06	267,02	267,02	239,98	239,98	239,98
922/911-01	Logements sociaux - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19,13			3.924,82	3.924,82	3.924,82
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				11.100,00	11.100,00	11.100,00
939/000/7x	Total Dette		1.313,19	1.267,02	1.267,02	16.264,80	16.264,80	16.264,80
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		13.167,29	34.567,02	34.567,02	44.564,80	44.564,80	44.564,80
939/00075	Total Logement - Urbanisme		13.167,29	34.567,02	34.567,02	44.564,80	44.564,80	44.564,80

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		139.289,90	139.289,90	116.333,30
000/000/66	Total Exercices antérieurs		139.289,90	139.289,90	116.333,30

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 000/161-01	Prestations PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	73,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations		73,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61 00010/466-48	Transferts Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	73406	46.835,01	49.065,25	49.065,25	41.099,59	41.099,59	41.099,59
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	128.320,00	32.080,00	32.080,00			
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	975.509,72	995.019,91	1.014.530,11	970.994,60	970.994,60	970.994,60
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	69.881,31					
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.157,30	29.778,61	29.778,61	77.217,51	77.217,51	77.217,51
009/000/61	Total Transferts		1.222.703,34	1.105.943,77	1.125.453,97	1.089.311,70	1.089.311,70	1.089.311,70
000/62 000/264-01	Dette INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788		50,00	50,00	750,00	750,00	750,00
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	22.128,18	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
009/000/62	Total Dette		22.128,18	16.150,00	16.150,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.244.905,12	1.122.193,77	1.141.703,97	1.110.211,70	1.110.211,70	1.110.211,70
000/68 00066/996-01	Prélèvements Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		657.184,00	1.217.064,83	1.217.064,83	1.447.317,10	1.447.317,10	1.447.317,10
009/000/68	Total Prélèvements		657.184,00	1.217.064,83	1.217.064,83	1.447.317,10	1.447.317,10	1.447.317,10
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.902.089,12	2.339.258,60	2.358.768,80	2.557.528,80	2.557.528,80	2.557.528,80

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 021/466-01	Transferts FONDS DES COMMUNES	73406	2.162.338,80	2.250.163,63	2.209.869,03	2.252.976,19	2.252.976,19	2.252.976,19
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	19.865,81	19.865,81	7.615,37	7.615,37	7.615,37	7.615,37

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/000/61	Total Transferts		2.182.204,61	2.270.029,44	2.217.484,40	2.260.591,56	2.260.591,56	2.260.591,56
029/00063	Sous-Total Fonds		2.182.204,61	2.270.029,44	2.217.484,40	2.260.591,56	2.260.591,56	2.260.591,56
029/00065	Total Fonds		2.182.204,61	2.270.029,44	2.217.484,40	2.260.591,56	2.260.591,56	2.260.591,56

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOC. PR LES ETS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES	70110	4.290,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	22.565,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	67.831,25	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/361-48	Redevance pr le traitement de dossiers de création, modification, suppression de voiries communales	70110		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	596.477,33	580.090,52	580.090,52	632.777,84	632.777,84	632.777,84
040/36320-03	Immondices - 2ème semestre 2020	70130						
040/36322-03	Immondices - 2e semestre 2022	70130	221.028,97					
040/36323-03	Immondices - 2e semestre 2023	70130		222.438,00	222.438,00			
040/36324-03	Immondices - 2e semestre 2024	70130				258.101,34	258.101,34	258.101,34
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	3.300,00	4.500,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		450,00	450,00	1,00	1,00	1,00
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		75,00	75,00	1,00	1,00	1,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.548,56	2.550,00	2.550,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
040/364-09	Taxe sur les mines, minières, carrières et tertils	70140	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	23.323,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/36423-22	Taxes sur les enseignes 2023	70140		1,00	1,00			
040/364-23	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	6.809,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/36422-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2022	70140	400,00					
040/36423-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2023	70140		1,00	1,00			
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	32.751,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
040/36422-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2022	70140	13.017,43					

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/36423-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2023	70140		10.000,00	10.000,00			
040/36424-24	Taxe sur les Ecrits publicitaires - 4e trimestre 2024	70140				12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/36422-26	Taxe de séjour - 2022	70140	14.728,50					
040/36423-26	Taxe de séjour - 2023	70140		15.000,00	15.000,00			
040/36424-26	Taxe de Séjours 2024	70140				25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/364-27	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	1.581,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	7.279,75	7.500,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.126,00	1.250,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	1.384,00	500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public: Evènements	70160		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/36722-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2022	70170	26.958,95					
040/36723-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2023	70170		29.000,00	29.000,00			
040/36724-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2024	70170				23.000,00	23.000,00	23.000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	37.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
040/36723-13	Taxes sur les secondes résidences 2023	70170		1,00	1,00			
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	10.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
040/36723-15	Taxes sur les immeubles inoccupés 2023	70170		1,00	1,00			
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	51.450,00	52.000,00	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
040/368-12	TAXE SUR LES COURTS DE TENNIS	70190	1.820,00	1.960,00	1.960,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.754.346,51	3.776.310,08	3.776.310,08	3.874.879,37	3.874.879,37	3.874.879,37
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.854.552,73	5.689.639,22	5.689.639,22	6.230.580,10	6.230.580,10	6.230.580,10
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	201.395,54	221.961,12	219.028,65	204.428,56	204.428,56	227.174,17
04002/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS - Salles - Chapiteaux	70130	3.460,50	3.300,00	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	44.098,12	44.105,80	44.098,12	44.098,12	44.098,12	44.309,11
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Compensation Zones Natura 2000	73405	471,06	471,06	471,06	471,06	471,06	471,06
049/000/61	Total Transferts		12.089.596,07	10.951.105,80	10.948.165,65	11.684.420,39	11.684.420,39	11.707.376,99
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		12.089.596,07	10.951.105,80	10.948.165,65	11.684.420,39	11.684.420,39	11.707.376,99
049/00065	Total Impôts et Redevances		12.089.596,07	10.951.105,80	10.948.165,65	11.684.420,39	11.684.420,39	11.707.376,99

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 050/380-01	Transferts INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	40.490,88	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
059/000/61	Total Transferts		40.490,88	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/62 050/280-01	Dette Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	1.560,00	1,00	1,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
059/000/62	Total Dette		1.560,00	1,00	1,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
059/00063	Sous-Total Assurances		42.050,88	20.001,00	20.001,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00
059/00065	Total Assurances		42.050,88	20.001,00	20.001,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	26.665,97	48.052,64	48.052,64			
069/000/68	Total Prélèvements		26.665,97	48.052,64	48.052,64			
069/00065	Total Prélèvements		26.665,97	48.052,64	48.052,64			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 101/161-48	Prestations Pouvoir Communal - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00			
104/161-01	Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	840,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00
104/161-02	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	89.031,45	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/161-48	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	831,91	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
104/163-01	Administration - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.360,00	360,00	360,00			
105/161-48	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
123/000/60	Total Prestations		95.063,36	95.710,00	95.710,00	95.875,00	95.875,00	95.875,00
000/61 100/380-03	Transferts Amendes administratives	70910	16.696,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	22.033,51	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
101/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel-Pension CPAS Dr.Evrard &Mme Burton	73619	19.351,84	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405						
104/485-01	Administration - CONTR. AUTRES POUV. PUBL. DS. FF. - RN - Recens. Rôles Province	73619	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
123/000/61	Total Transferts		58.177,35	61.600,00	61.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
000/62	Dette							
121/265-01	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	1.222,18	1.250,00	1.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/000/62	Total Dette		1.222,18	1.250,00	1.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		154.462,89	158.560,00	158.560,00	158.975,00	158.975,00	158.975,00
123/00065	Total Administration générale		154.462,89	158.560,00	158.560,00	158.975,00	158.975,00	158.975,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Patrimoine - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
124/163-01	Patrimoine - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	9.959,80	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
129/000/60	Total Prestations		10.559,80	15.800,00	15.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
000/61	Transferts							
124/380-48	Patrimoine - AUTRES CONTRIB.RIST.ET N.C.- RBT.FRAIS ACTES...	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/000/61	Total Transferts			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		10.559,80	15.801,00	15.801,00	17.201,00	17.201,00	17.201,00
129/00065	Total Patrimoine privé		10.559,80	15.801,00	15.801,00	17.201,00	17.201,00	17.201,00

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Service du personnel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Ass. Collective	71309	2.166,60					

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/60	Total Prestations		2.166,60					
000/61	Transferts							
131/380-48	Service du personnel - AUTRES CONTRIBUT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	8.389,48	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
131/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			4.537,50			
139/000/61	Total Transferts		8.389,48	8.500,00	13.037,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		10.556,08	8.500,00	13.037,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/68	Prélèvements							
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		343.130,82	704.113,95			
139/000/68	Total Prélèvements			343.130,82	704.113,95			
139/00065	Total Services généraux		10.556,08	351.630,82	717.151,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14012/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619			141.527,72			
149/000/61	Total Transferts				141.527,72			
149/00063	Sous-Total Calamités				141.527,72			
149/00065	Total Calamités				141.527,72			

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
369/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
369/00063	Sous-Total Pompiers			25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
369/00065	Total Pompiers			25,00	25,00	1,00	1,00	1,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399/000/61	Total Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399/00065	Total Justice - Police		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-03	Voirie: Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	294,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-48	Voirie - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
422/161-48	Proxibus - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00			
499/000/60	Total Prestations		294,00	252,00	252,00	251,00	251,00	251,00
000/61	Transferts							
400/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.844,00	10.750,00			
421/380-01	Voirie - INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
421/380-06	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	14.967,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/380-48	Voiries - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.385,50	3.140,42	3.140,42	2.834,73	2.834,73	2.834,73
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/61	Total Transferts		25.853,22	25.485,42	30.391,42	18.835,73	18.835,73	18.835,73
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		26.147,22	25.737,42	30.643,42	19.086,73	19.086,73	19.086,73
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		26.147,22	25.737,42	30.643,42	19.086,73	19.086,73	19.086,73

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-48	Commerces - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: P.I. Chée de Dinant Pfd	71309	6.679,78	6.750,00	6.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
521/163-01	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	48.064,20	49.000,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
529/163-01	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	22.594,13	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	175.498,12	165.320,79	165.320,79	166.519,82	166.519,82	166.519,82
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.372,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562/161-01	Tourisme - Produits de prestations directes concernant la fonction - Passage d'eau	71301		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
562/161-02	Tourisme - Produits des ventes de biens concernant la fonction -	71302	1.090,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/161-04	Tourisme - Produits des droits d'entrée - Mini-golf	71309	798,50	800,00	800,00			
599/000/60	Total Prestations		260.097,36	253.895,79	253.895,79	257.544,82	257.544,82	257.544,82
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Gaz	75711		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS - ELECTRABEL	75711	112.620,72	112.600,70	112.600,70	112.605,68	112.605,68	112.605,68
599/000/62	Total Dette		112.620,72	112.602,70	112.602,70	112.607,68	112.607,68	112.607,68
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		372.718,08	366.498,49	366.498,49	370.152,50	370.152,50	370.152,50
599/00065	Total Commerce - Industrie		372.718,08	366.498,49	366.498,49	370.152,50	370.152,50	370.152,50

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Agriculture - PPDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	9.085,15	9.100,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
640/161-11	Sylviculture - PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	71360	7.306,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
640/161-12	Sylviculture - PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	89.494,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
651/161-48	Chasse - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.757,93	8.800,00	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	20.435,18	20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
652/161-48	Pêche - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	187,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
652/163-01	Pêche - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	436,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/60	Total Prestations		135.703,64	116.550,00	116.550,00	118.250,00	118.250,00	118.250,00
000/61	Transferts							
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/61	Total Transferts		7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		143.203,64	116.550,00	121.550,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00
699/00065	Total Agriculture		143.203,64	116.550,00	121.550,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	139.194,30	145.000,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
722/161-09	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	7.902,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/161-48	Ecoles - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	840,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
722/163-01	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	5.923,50	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7221/161-09	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	69.827,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729/000/60	Total Prestations		223.687,31	240.025,00	240.025,00	248.825,00	248.825,00	248.825,00
000/61	Transferts							
702/465-02	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.718,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/463-01	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENS.	73403	386.495,93	398.090,81	398.090,81	395.000,00	395.000,00	395.000,00
722/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	31.086,90	31.896,94	1.896,94	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722/465-02	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	15.803,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/465-48	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.619,75	4.800,00	4.800,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
72201/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Maternelles)	73403			15.659,00	15.659,00	15.659,00	15.659,00
72202/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Primaires)	73403			17.703,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00
7221/465-48	Accueil extrascolaire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	59.954,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.760,00	48.540,11	59.760,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729/000/61	Total Transferts		561.437,81	558.827,86	573.409,75	576.464,00	576.464,00	576.464,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		785.125,12	798.852,86	813.434,75	825.289,00	825.289,00	825.289,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		785.125,12	798.852,86	813.434,75	825.289,00	825.289,00	825.289,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	535,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/161-48	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.454,94	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/163-01	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.444,34	4.500,00	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	692,29	100,00	100,00	900,00	900,00	900,00
763/163-01	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	5.340,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	240,00	100,00	100,00	700,00	700,00	700,00
7631/163-01	Salle Arbre - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.149,00	6.200,00	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7632/161-48	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	360,00	100,00	100,00	700,00	700,00	700,00
7632/163-01	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.421,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7633/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7633/163-01	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.304,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7634/161-48	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	360,00	100,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7634/163-01	Salle Lustin - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.185,50	4.500,00	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
76341/161-48	Salle Lustin"Notre Maison"- Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.298,56	4.320,00	4.320,00			
76341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	19.992,66	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	550,00	125,00	125,00	600,00	600,00	600,00
7635/163-01	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.445,00	2.000,00	2.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
7636/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	360,00	120,00	120,00	600,00	600,00	600,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7636/163-01	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	5.253,00	4.000,00	4.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
7645/161-05	Tennis Pfd - Produits des concessions de droits accordées	71304		25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
7645/161-48	Centre Sportif - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309		25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
7645/163-01	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	39.610,80	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
76451/163-01	Salle Burnot - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.093,05	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7651/161-09	Plaines de vacances - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.197,50	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
789/000/60	Total Prestations		118.287,14	130.315,00	132.315,00	131.302,00	131.302,00	131.302,00
000/61	Transferts							
761/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		100,00	100,00			
762/380-48	Culture & Loisirs - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764/380-48	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	14.595,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
764/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619			4.931,00			
7644/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.780,24	18.344,34	18.344,34	16.906,46	16.906,46	16.906,46
7644/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88	62.499,88
7651/485-01	Plaines de vacances - Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.430,82	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
772/380-48	Théâtre - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/61	Total Transferts		102.305,94	96.294,22	103.725,22	99.256,34	99.256,34	99.256,34
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		220.593,08	226.609,22	236.040,22	230.558,34	230.558,34	230.558,34
789/00065	Total Education Popul. et Arts		220.593,08	226.609,22	236.040,22	230.558,34	230.558,34	230.558,34

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Assistance sociale - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Indigents	71309		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
834/161-48	Aînés - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		1.530,00	1.625,00	1.625,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
830/465-02	Assistance Sociale - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.840,00	7.840,00	7.840,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.182,85	5.529,06	5.529,06	4.822,66	4.822,66	4.822,66
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	15.835,11	16.319,62	16.319,62	16.825,05	16.825,05	16.825,05
839/000/61	Total Transferts		29.857,96	29.688,68	29.688,68	28.367,71	28.367,71	28.367,71
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		31.387,96	31.313,68	31.313,68	29.892,71	29.892,71	29.892,71
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		31.387,96	31.313,68	31.313,68	29.892,71	29.892,71	29.892,71

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/161-48	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	43,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
872/000/60	Total Prestations		43,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		43,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
872/00065	Total Institutions de soins		43,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8762/161-02	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	13.885,00	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
876/000/60	Total Prestations		13.885,00	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.885,00	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		13.885,00	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Groupe fct : 879 Environnement

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Cimetières - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	14.485,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/60	Total Prestations		14.485,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/61	Transferts							
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405	7.554,79	8.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8793/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
879/000/61	Total Transferts		7.554,79	8.300,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
879/00063	Sous-Total Environnement		22.039,79	23.300,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
879/00065	Total Environnement		22.039,79	23.300,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-02	Aménag. territoire - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
939/000/61	Total Transferts			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

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	7.525,00	0	188.992,04	196.517,04	0	196.517,04
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	4.500,00	0	4.500,00	0	4.500,00
059 Assurances	80.000,00	132.000,00	0	0	212.000,00	0	212.000,00
123 Administration générale	3.260.370,18	559.647,05	86.200,00	41.559,42	3.947.776,65	0	3.947.776,65
129 Patrimoine privé	0	46.030,00	0	131.941,24	177.971,24	0	177.971,24
139 Services généraux	480.435,71	101.537,50	1.895,00	0	583.868,21	0	583.868,21
149 Calamités	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	1.400,00	0	1.400,00	0	1.400,00
369 Pompiers	0	15.350,00	324.406,55	0	339.756,55	0	339.756,55
399 Justice - Police	0	12.300,00	1.565.020,87	0	1.577.320,87	0	1.577.320,87
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.265.449,42	373.535,00	3.050,00	870.910,67	3.512.945,09	0	3.512.945,09
599 Commerce - Industrie	4.200,00	19.750,00	13.100,00	14.107,82	51.157,82	0	51.157,82
699 Agriculture	0	61.800,00	200,00	0	62.000,00	0	62.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.580.393,86	609.325,00	85.905,00	238.474,09	2.514.097,95	0	2.514.097,95
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	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	93.924,18	363.345,00	59.947,10	432.724,45	949.940,73	0	949.940,73
799 Cultes	0	3.450,00	116.950,00	42.773,27	163.173,27	0	163.173,27
839 Sécurité et Assist. sociale	7.900,00	18.600,00	2.054.663,15	48.684,04	2.129.847,19	0	2.129.847,19
849 Aide sociale et familiale	0	0	4.400,00	0	4.400,00	0	4.400,00
859 Emploi	0	1.600,00	0	0	1.600,00	0	1.600,00
872 Institutions de soins	0	3.500,00	1.350,00	0	4.850,00	0	4.850,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	907.150,00	0	0	907.150,00	0	907.150,00
877 Eaux usées	0	17.500,00	34.750,00	188.469,67	240.719,67	0	240.719,67
879 Environnement	68.761,35	86.750,00	6.116,00	54.580,67	216.208,02	0	216.208,02
939 Logement - Urbanisme	0	5.300,00	23.000,00	16.264,80	44.564,80	0	44.564,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.841.434,70	3.347.494,55	4.386.853,67	2.269.482,18	17.845.265,10		17.845.265,10
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		52.530,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		17.897.795,10
069 Prélèvements							610.357,83
Total général							18.508.152,93
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	1.089.311,70	20.800,00	1.110.211,70	1.447.317,10	2.557.528,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.260.591,56	0	2.260.591,56	0	2.260.591,56
049 Impôts et Redevances	0	11.707.376,99	0	11.707.376,99	0	11.707.376,99
059 Assurances	0	10.000,00	1.716,00	11.716,00	0	11.716,00
123 Administration générale	95.875,00	53.100,00	10.000,00	158.975,00	0	158.975,00
129 Patrimoine privé	17.200,00	1,00	0	17.201,00	0	17.201,00
139 Services généraux	0	8.500,00	0	8.500,00	0	8.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	1,00	0	0	1,00	0	1,00
399 Justice - Police	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	251,00	18.835,73	0	19.086,73	0	19.086,73
599 Commerce - Industrie	257.544,82	0	112.607,68	370.152,50	0	370.152,50
699 Agriculture	118.250,00	5.000,00	0	123.250,00	0	123.250,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	248.825,00	576.464,00	0	825.289,00	0	825.289,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	131.302,00	99.256,34	0	230.558,34	0	230.558,34
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.525,00	28.367,71	0	29.892,71	0	29.892,71
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	200,00	0	0	200,00	0	200,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	13.500,00	0	0	13.500,00	0	13.500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	10.000,00	23.000,00	0	33.000,00	0	33.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	894.573,82	15.904.805,03	145.123,68	16.944.502,53	1.447.317,10	18.391.819,63
Balances exercice propre	Excédent				546.554,53	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		116.333,30
	Excédent				63.803,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.508.152,93
069 Prélèvements						0
Total général						18.508.152,93
Résultat général	Boni				0	

