

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	20.479.232,19				
Engagements à déduire (-)	2	20.395.462,57				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	83.769,62				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		18.057.253,11		18.057.253,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.057.253,11		18.057.253,11	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					18.389.125,27
Prévisions de dépenses (-)	8					18.389.125,27
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
105/123-16/2025	Cérémonial Officiel - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	500,00	500,00	500,00
131/123-06/2025	Service du personnel - Prestations admi. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424/125-15/2025	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.765,86	1.765,86	1.765,86
552/124-13/2025	Electricité - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	713,71	713,71	713,71
000/000/76	Total Exercices antérieurs		7.979,57	7.979,57	7.979,57

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	10.098,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
009/000/71	Total Fonctionnement		10.098,55	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	27.381,88	77.217,51	40.407,79	60.949,38	60.949,38	60.949,38
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	32.859,20	99.742,90	53.323,20	86.100,58	86.100,58	86.100,58
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.925,30	3.739,78	3.710,69	2.906,05	2.906,05	2.906,05
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		71.958,23	188.992,04	105.733,53	158.247,86	158.247,86	158.247,86
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		82.056,78	196.517,04	113.258,53	165.772,86	165.772,86	165.772,86
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		82.056,78	196.517,04	113.258,53	165.772,86	165.772,86	165.772,86

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VAL. DC. NON PERCUS DU S.O.	67111	22.806,23	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	2.980,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
049/000/72	Total Transferts		25.786,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		25.786,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		25.786,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Assurances - PRIMES VERSEES PR COUVRIR L'ASSURANCE C/ LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/70	Total Personnel		70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances - ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	35.000,00	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
050/125-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	48.324,09	60.000,00	60.000,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
050/127-08	Assurances - ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	16.018,92	17.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		99.343,01	132.000,00	132.000,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00
059/00073	Sous-Total Assurances		169.343,01	212.000,00	212.000,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00
000/78	Prélèvements							
050/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	3.685,43					
059/000/78	Total Prélèvements		3.685,43					
059/00075	Total Assurances		173.028,44	212.000,00	212.000,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	732.162,53	610.357,83	143.308,21			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	1.181.832,32					
069/000/78	Total Prélèvements		1.913.994,85	610.357,83	143.308,21			
069/00075	Total Prélèvements		1.913.994,85	610.357,83	143.308,21			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Pouvoir communal - TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	311.468,08	323.543,99	323.543,99	323.230,17	323.230,17	323.230,17
101/111-22	Pouvoir communal - JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	38.546,65	30.129,62	30.129,62	30.249,53	30.249,53	30.249,53
101/112-01	Pouvoir communal - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	41.384,89	20.000,00	20.000,00	20.989,79	20.989,79	20.989,79
101/113-48	Pouvoir communal - Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	120.000,00	135.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	Pouvoir communal - PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE + Pension CPAS Dr.J-M.Evrard	62600	21.698,38	22.241,68	22.241,68	22.218,62	22.218,62	22.218,62
101/117-01	Pouvoir Communal - Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.750,00	1.785,00	1.785,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
104/111-01	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	923.117,31	1.034.045,32	1.034.045,32	935.650,51	935.650,51	935.650,51
104/111-02	Administration - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	885.302,74	877.617,88	877.617,88	964.647,50	964.647,50	964.647,50
104/112-01	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	62.720,13	67.994,03	67.994,03	73.866,40	73.866,40	73.866,40
104/112-02	Administration - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	57.431,62	61.675,66	61.675,66	60.446,40	60.446,40	60.446,40
104/113-01	Administration - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	165.396,30	200.319,86	200.319,86	188.279,11	188.279,11	188.279,11
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	255.461,95	253.192,92	253.192,92	278.300,82	278.300,82	278.300,82
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	234.541,57	232.824,22	232.824,22	194.167,90	194.167,90	194.167,90
123/000/70	Total Personnel		3.118.819,62	3.260.370,18	3.260.370,18	3.244.296,75	3.244.296,75	3.244.296,75
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			100,00	100,00	100,00	100,00
101/123-16	Pouvoir communal - FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.134,34	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/124-08	Pouvoir Communal - Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Responsabilité civile	61509	2.549,31	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
101/124-48	Pouvoir communal - Autres frais techniques	61329	16,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
104/121-01	Administration - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.981,93	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
104/122-01	Administration - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.500,00	14.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/122-04	Administration - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	549,50	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
104/122-05	Administration Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-02	Administration - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE	60711	10.934,50	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	102.036,10	95.000,00	95.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-06	Administration - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	6.310,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-07	Administration - FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	62.169,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/123-11	Administration - FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.427,24	8.750,00	8.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/123-12	Administration - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	9.630,19	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/123-13	Administration - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	167.375,60	150.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
104/123-15	Administration - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	23.113,87	5.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-17	Administration - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.962,38	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-18	Administration - FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	11,65	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
104/123-19	Administration - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	9.192,69	10.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/123-48	Administration - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ELECTIONS	61319	38.667,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/124-02	Administration - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.671,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/124-06	Administration - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.107,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104/125-02	Administration - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.493,89	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	12.478,53	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.480,50	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	16.728,62	15.000,00	12.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
104/125-15	Administration - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.092,19	1.150,00	1.150,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
104/125-48	Administration - Autres frais pour les bâtiments	61339	986,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.540,08	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/127-02	Administration - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/127-03	Administration - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.247,28	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
104/127-06	Administration - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.768,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/128-01	Administration - FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.000,00	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	2.077,10	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-15	Services fiscaux et financiers - FRAIS DE PROCEDURE ET POURSUITES	61319	11.549,53	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	55.528,06	60.797,05	57.007,66	59.886,39	59.886,39	59.886,39
123/000/71	Total Fonctionnement		615.312,83	559.397,05	570.007,66	652.306,39	652.306,39	652.306,39
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.680,90					
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - U.V.C.W. - B.E.P.	63212	44.021,69	45.100,00	45.100,00	46.788,00	46.788,00	46.788,00
104/415-02	Administration - INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.722,35	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	35.666,40	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
123/000/72	Total Transferts		83.091,34	86.200,00	86.200,00	87.888,00	87.888,00	87.888,00
000/7x	Dette							
104/211-01	Administration - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.124,85	12.914,30	12.689,43	14.353,27	14.353,27	14.353,27
104/911-01	Administration - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.895,12	28.645,12	29.797,79	23.975,71	23.975,71	23.975,71
123/000/7x	Total Dette		38.019,97	41.559,42	42.487,22	38.328,98	38.328,98	38.328,98
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.855.243,76	3.947.526,65	3.959.065,06	4.022.820,12	4.022.820,12	4.022.820,12
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	75.000,00					
123/000/78	Total Prélèvements		75.000,00					
123/00075	Total Administration générale		3.930.243,76	3.947.526,65	3.959.065,06	4.022.820,12	4.022.820,12	4.022.820,12

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Patrimoine - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.129,41	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/123-06	Patrimoine - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.345,59	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/124-02	Patrimoine - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	311,15	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/124-06	Patrimoine - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	211,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/124-12	Patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	907,36	250,00	250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/124-48	Autres frais techniques - Contrôle étanchéité des citernes	61329	2.345,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/125-02	Patrimoine - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	277,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/125-06	Patrimoine - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-10	Patrimoine - IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	20.184,87	20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
124/125-12	Patrimoine - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.632,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/125-15	Patrimoine - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	751,42	730,00	730,00	995,00	995,00	995,00
124/126-01	Patrimoine - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.365,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		34.462,14	46.030,00	43.780,00	45.545,00	45.545,00	45.545,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Patrimoine - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.788,12	46.068,60	46.510,37	42.124,24	42.124,24	42.124,24
124/911-01	Patrimoine - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82.911,46	85.872,64	87.227,00	84.160,28	84.160,28	84.160,28
129/000/7x	Total Dette		131.699,58	131.941,24	133.737,37	126.284,52	126.284,52	126.284,52
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		166.161,72	177.971,24	177.517,37	171.829,52	171.829,52	171.829,52
129/00075	Total Patrimoine privé		166.161,72	177.971,24	177.517,37	171.829,52	171.829,52	171.829,52

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/117-02	Service du personnel - COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	24.553,21	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
131/118-01	Service du personnel - COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.218,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	223.410,60	323.892,00	323.892,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	111.032,15	123.043,71	123.043,71	125.647,06	125.647,06	125.647,06
139/000/70	Total Personnel		365.214,74	480.435,71	480.435,71	652.147,06	652.147,06	652.147,06
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Service du personnel - INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - Conseiller en prévention	61209	3.985,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/123-06	Service du personnel - Prestations adm. de tiers spéc. à la fonction. - Dispense PP+Reclassement	61311	16.730,42	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	3.129,02	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.405,86	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	6.503,70	6.537,50	6.537,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
131/123-48	Service du personnel - AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Sélect° méd. - Intervent° lunettes	61319	400,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/124-02	Service du personnel - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.895,71	4.000,00	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
135/124-05	FOURN., ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAV. PR LE PERS. COM,	61322	26.970,24	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
135/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	125,54			100,00	100,00	100,00
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules - Taxe kilométrique	61604	550,74	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		71.696,39	101.537,50	100.237,50	102.850,00	102.850,00	102.850,00
000/72	Transferts							
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Conseiller en prévention	63212	155,00	160,00	160,00	155,00	155,00	155,00
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	1.895,00	1.895,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		438.801,13	583.868,21	582.568,21	756.887,06	756.887,06	756.887,06
000/78	Prélèvements							
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	639.544,23			463.176,87	463.176,87	463.176,87
139/000/78	Total Prélèvements		639.544,23			463.176,87	463.176,87	463.176,87
139/00075	Total Services généraux		1.078.345,36	583.868,21	582.568,21	1.220.063,93	1.220.063,93	1.220.063,93

Groupe fct : 149 Calamités

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
146/124-02	Calamités - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
146/124-06	Calamités - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
149/000/71	Total Fonctionnement			1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
149/00073	Sous-Total Calamités			1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
149/00075	Total Calamités			1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	Service Incendie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	95,29	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
351/124-06	Service Incendie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.937,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
351/124-48	Incendie - Autres frais techniques - Contrôle des hydrants	61329				60.000,00	60.000,00	60.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		14.033,12	15.250,00	15.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Service Incendie - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	323.406,55	323.406,55	323.406,55	224.584,59	224.584,59	224.584,59
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		324.361,09	324.406,55	324.406,55	225.584,59	225.584,59	225.584,59
000/7x	Dette							
35150/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation (Province 2015 à 2024)	64103	26.665,97					
369/000/7x	Total Dette		26.665,97					
369/00073	Sous-Total Pompiers		365.060,18	339.656,55	339.506,55	300.684,59	300.684,59	300.684,59
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	70.449,71					
369/000/78	Total Prélèvements		70.449,71					
369/00075	Total Pompiers		435.509,89	339.656,55	339.506,55	300.684,59	300.684,59	300.684,59

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124-02	Protection des animaux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	12,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
334/124-06	Protection des animaux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	407,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
334/124-48	Protection des animaux - Autres frais techniques - Campagne stérilisation chats	61329	4.945,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		5.364,75	12.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
000/72	Transferts							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
330/435-01	Police - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.534.592,09	1.563.020,87	1.563.020,87	1.592.244,74	1.592.244,74	1.592.244,74
399/000/72	Total Transferts		1.534.592,09	1.563.020,87	1.563.020,87	1.592.244,74	1.592.244,74	1.592.244,74
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.539.956,84	1.575.320,87	1.575.170,87	1.604.394,74	1.604.394,74	1.604.394,74
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	250.000,00					
399/000/78	Total Prélèvements		250.000,00					
399/00075	Total Justice - Police		1.789.956,84	1.575.320,87	1.575.170,87	1.604.394,74	1.604.394,74	1.604.394,74

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	384.375,66	433.924,20	433.924,20	314.781,25	314.781,25	314.781,25
421/111-02	Voirie - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	1.129.087,50	1.165.286,05	1.165.286,05	1.252.892,23	1.252.892,23	1.252.892,23
421/112-01	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	35.647,67	26.477,30	26.477,30	22.098,90	22.098,90	22.098,90
421/112-02	Voirie - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	89.720,88	99.582,60	99.582,60	89.208,46	89.208,46	89.208,46
421/113-01	Voirie - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	73.008,73	92.776,30	92.776,30	60.207,88	60.207,88	60.207,88
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	323.862,21	336.185,37	336.185,37	361.459,71	361.459,71	361.459,71
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	92.042,90	70.859,96	70.859,96	66.721,55	66.721,55	66.721,55
422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	25.382,66	29.070,14	29.070,14	28.215,85	28.215,85	28.215,85
422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.856,65	2.900,67	2.900,67	1.611,64	1.611,64	1.611,64
422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.324,37	8.386,83	8.386,83	8.140,26	8.140,26	8.140,26
499/000/70	Total Personnel		2.162.309,23	2.265.449,42	2.265.449,42	2.205.337,73	2.205.337,73	2.205.337,73
000/71	Fonctionnement							
400/123-13	Mobilité (Analyseur de trafic) - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	29,04	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
400/124-13	Radar Lesve - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	-159,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
400/124-48	Mobilité - Autres frais techniques - Semaine de la Mobilité	61329	11.359,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/121-01	Voirie - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	494,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11	Voirie - FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.583,08	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
421/123-12	Voirie - FRAIS DE LOCATION/ENTRETIEN MATERIEL/MOB. DE BUREAU - Photocopieurs	61313	972,11	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
421/123-13	Voirie - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	963,39	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-17	Voirie - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.598,40	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
421/124-02	Voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.194,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/124-06	Voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.798,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-13	Voirie - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.333,43	1.600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
421/124-48	Voirie - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Outillage	61329	12.334,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/125-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	559,42	750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
421/125-03	Voirie - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.728,42	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/125-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/125-12	Voirie - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.701,65	5.500,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/125-13	Voirie - Fournitures de gaz pour les bâtiments - Hall de voirie	61333	11.251,76	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	398,95	415,00	415,00	500,00	500,00	500,00
421/127-02	Voirie - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	15.827,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/127-03	Voirie - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	65.746,83	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
421/127-06	Voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	43.474,08	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/127-10	Voirie - IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	123,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	3.433,68	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/140-02	Voirie - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	33.130,70	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421/140-12	Voirie - LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE VOIRIE ET DES COURS D'EAU	61351		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/140-13	Voirie - FOURNITURES ET PRESTATIONS PR LA LUTTE CONTRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	27.798,15	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
422/124-48	Proxibus - Autres frais techniques	61329	5,20	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
422/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	248,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
422/127-03	Bus - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.182,62	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
423/140-02	Signalisation - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	6.305,60	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424/124-02	Parkings - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	118,36	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424/125-15	Parkings - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.890,94	2.000,00	2.000,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
425/124-02	Equipements de voirie - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE - Plaques de rue, bancs, poubelles	60712	159,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
425/124-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	231,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
425/124-48	Equipements de voirie - Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	354,72	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
425/140-06	Equipements de voirie - PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU - Elagage	61351		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
426/140-02	Eclairage Public - FOURNITURES POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	60717	69.057,15	67.000,00	68.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.204,30	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		337.434,84	372.885,00	412.095,00	413.755,00	413.755,00	413.755,00
000/72	Transferts							
421/332-01	Voirie - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Powalco	63212	459,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/415-02	Voirie - INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.768,90	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	195,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/72	Total Transferts		2.470,29	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	3.493,99	3.115,27	4.873,32	2.916,31	2.916,31	2.916,31
400/911-01	Plan de Mobilité - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.105,08	7.105,08	12.494,89	7.105,08	7.105,08	7.105,08
421/211-01	Voirie - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	144.930,31	193.386,73	265.551,35	193.288,42	193.288,42	193.288,42
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.140,42	2.834,73	2.834,73	2.554,76	2.554,76	2.554,76

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/911-01	Voirie - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	493.577,67	608.834,61	740.793,82	549.923,70	549.923,70	549.923,70
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	441,76	334,15	334,15	241,53	241,53	241,53
422/911-01	Bus - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.831,31	2.830,00	2.830,00	2.793,34	2.793,34	2.793,34
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.126,21	1.794,43	2.401,46	1.287,58	1.287,58	1.287,58
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.255,82	5.755,82	7.629,30	4.310,27	4.310,27	4.310,27
425/211-01	Equipement de Voirie - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,12	95,45	95,45	67,78	67,78	67,78
425/911-01	Equipement de voirie - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.057,56	3.057,56	3.057,56	3.057,56	3.057,56	3.057,56
426/211-01	Eclairage Public - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.274,02	6.063,11	7.146,37	5.008,89	5.008,89	5.008,89
426/911-01	Eclairage Public - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.166,13	28.203,73	30.202,22	28.011,96	28.011,96	28.011,96
499/000/7x	Total Dette		704.023,40	870.910,67	1.087.744,62	808.067,18	808.067,18	808.067,18
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.206.237,76	3.512.295,09	3.768.339,04	3.430.209,91	3.430.209,91	3.430.209,91
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.206.237,76	3.512.295,09	3.768.339,04	3.430.209,91	3.430.209,91	3.430.209,91

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
562/111-01	Tourisme - Traitements du personnel communal	62001	3.095,03	4.000,00	4.000,00	5.150,25	5.150,25	5.150,25
562/113-01	Tourisme - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	168,05	200,00	200,00	294,30	294,30	294,30
599/000/70	Total Personnel		3.263,08	4.200,00	4.200,00	5.444,55	5.444,55	5.444,55
000/71	Fonctionnement							
521/124-13	Commerces - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Marché	61323	7.329,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
521/124-48	Commerces - Autres frais techniques - Marché	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		350,00	750,00	750,00	750,00	750,00
521/125-06	Commerces - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
540/124-02	Carrières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
552/123-06	Electricité - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	133,08	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
552/124-02	Bornes recharge - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
552/124-13	Electricité - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.133,97	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562/124-02	Tourisme - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	36,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562/124-13	Tourisme - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - Fontaine	61323	-88,80	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
562/124-48	Tourisme - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	147,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562/125-15	Tourisme - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	240,70	250,00	275,00	640,00	640,00	640,00
562/128-01	Tourisme: Frais administratifs de la gestion financière - Garantie bancaire tourisme fluvial	65801	156,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5624/124-13	Rochers de Frène - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.568,44	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5624/126-01	Rochers de Frène - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	332,28	400,00	344,42	360,00	360,00	360,00
569/124-48	Wifi 4EU - Autres frais techniques	61329		550,00	550,00	840,00	840,00	840,00
599/000/71	Total Fonctionnement		13.988,86	19.300,00	20.249,42	20.770,00	20.770,00	20.770,00
000/72	Transferts							
521/322-01	Subside Epicerie de Lustin (travaux rue des 4 Arbres)	63122	12.500,00					
562/332-01	Tourisme - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du Tourisme	63212	7.946,77	8.100,00	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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
599/000/72	Total Transferts		20.446,77	13.100,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
000/7x	Dette							
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.596,46	3.413,20	3.413,20	3.455,11	3.455,11	3.455,11
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.629,42	1.629,42	1.629,42
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	190,59	226,70	226,70	171,74	171,74	171,74
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		1.877,10	1.947,36			
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.812,50	3.024,07			
599/000/7x	Total Dette		9.565,37	14.107,82	14.389,65	6.784,59	6.784,59	6.784,59
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		47.264,08	50.707,82	51.939,07	46.399,14	46.399,14	46.399,14

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00075	Total Commerce - Industrie		47.264,08	50.707,82	51.939,07	46.399,14	46.399,14	46.399,14

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/124-02	Sylviculture - Fourmitures techniques pour consommation directe	60712	243,55	11.500,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/124-06	Sylviculture - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.515,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
651/128-10	Chasse - Précompte mobilier	61602	9.195,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652/128-10	Pêche - Précompte mobilier	61602		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699/000/71	Total Fonctionnement		19.954,90	61.750,00	61.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	67,50					
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,01					
651/332-48	Chasse - Réparation de petits dommages aux ménages - Dégâts sangliers	67151		200,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
699/000/72	Total Transferts		67,51	200,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		20.022,41	61.950,00	61.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
699/00075	Total Agriculture		20.022,41	61.950,00	61.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	198.466,10	256.285,30	256.285,30	234.034,15	234.034,15	234.034,15
722/111-02	Ecoles - TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	480.671,24	496.145,56	496.145,56	523.019,02	523.019,02	523.019,02
722/111-08	Ecoles - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - Garderies midi	62008	46.391,01	37.695,06	37.695,06	31.880,26	31.880,26	31.880,26
722/111-12	Ecoles - TRAITEMENTS A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT - Périodes	62012	44.241,89	26.511,20	26.511,20	29.680,62	29.680,62	29.680,62
722/112-01	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	20.135,01	13.127,90	13.127,90	20.000,11	20.000,11	20.000,11
722/112-02	Ecoles - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	46.883,36	45.198,59	45.198,59	44.351,30	44.351,30	44.351,30

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/113-01	Ecoles - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	65.509,67	77.490,76	77.490,76	64.597,27	64.597,27	64.597,27
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	135.501,26	143.137,86	143.137,86	150.890,97	150.890,97	150.890,97
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	40.113,86	33.869,26	33.869,26	49.102,84	49.102,84	49.102,84
7221/111-02	Accueil extrascolaire - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	132.195,09	141.967,61	141.967,61	148.127,28	148.127,28	148.127,28
7221/111-08	Accueil extrascolaire - INDEMNITES ET PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62008	99.361,71	96.628,44	96.628,44	66.555,46	66.555,46	66.555,46
7221/112-01	Accueil extrascolaire - PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62101	6.877,89	7.466,11	7.466,11	4.020,78	4.020,78	4.020,78
7221/112-02	Accueil extrascolaire - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.234,94	10.513,28	10.513,28	7.835,21	7.835,21	7.835,21
7221/113-01	Accueil extrascolaire - COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - ATL	62201	28.671,78	27.877,70	27.877,70	19.201,60	19.201,60	19.201,60
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.145,72	40.957,74	40.957,74	42.735,17	42.735,17	42.735,17
7222/111-02	Aide aux directions - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	67.046,81	93.305,09	93.305,09	84.058,43	84.058,43	84.058,43
7222/112-02	Aide aux directions - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.747,94	5.297,77	5.297,77	6.704,78	6.704,78	6.704,78
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.346,06	26.918,63	26.918,63	24.250,82	24.250,82	24.250,82
729/000/70	Total Personnel		1.480.541,34	1.580.393,86	1.580.393,86	1.551.046,07	1.551.046,07	1.551.046,07
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Alimentation durable - Autres frais techniques	61329	267,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70027/123-48	Budget Participatif - Plateforme HOPLR	61319	8.470,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
70027/124-48	Budget participatif - Autres frais techniques	61329	157,84	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/121-01	Ecoles - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.355,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/122-04	Ecoles - DROITS D'AUTEURS, HON. ET IND. PR ARTISTES, PROF.	61204	1.130,96	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722/122-48	Ecoles - Indemnités pour autres prestations - Chèques ALE	61209	3.319,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-02	Ecoles - FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONS. DIRECTE - Secrétariat Enseignement	60711	1.192,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
722/123-11	Ecoles - FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.399,26	6.000,00	5.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313				18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/123-13	Ecoles - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.883,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/123-17	Ecoles - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.604,60	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-19	Ecoles - FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/124-02	Ecoles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	28.282,04	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
722/124-06	Ecoles - prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.492,32	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		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722/124-12	Ecoles - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - Photocopieurs	61321	23.063,54	22.000,00	22.000,00			
722/124-22	Ecoles - FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	6.793,90	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-23	Ecoles - FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	131.147,06	119.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
722/124-24	Ecoles - AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	11.804,58	13.500,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/124-48	Ecoles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Fournitures classiques, papier, pharmacies sc.,...	61329	40.481,18	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/125-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	17.075,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-03	Ecoles - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	40.325,29	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
722/125-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	576,80	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/125-12	Ecoles - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	63.944,72	80.000,00	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
722/125-13	Ecole Rivière - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.406,97	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	13.383,11	14.000,00	14.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
722/127-02	Ecoles - FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	7,35	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722/127-03	Ecoles - FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	10.679,81	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722/127-06	Ecoles - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	72,50	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
722/127-12	Ecoles - Location du matériel de transport	61343	36.300,00	37.000,00	37.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
72201/124-48	Budget gratuité (maternelles) - Autres frais techniques	61329	16.752,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72202/124-48	Budget gratuité (primaires) - Autres frais techniques	61329	14.525,96	19.500,00	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	9.132,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7221/122-48	Accueil extrascolaire - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	4.803,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7221/123-11	Accueil Extrascolaire - Frais de téléphone	61312	73,66	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
7221/123-13	Accueil extrascolaire - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.724,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7221/123-17	Accueil extrascolaire - Frais de formation du personnel - Formation	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221/124-24	Accueil extrascolaire - Autres avantages scolaires - Collations	61327	21.882,79	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
7221/124-48	Accueil extrascolaire - Autres frais techniques - Matériel	61329	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7222/124-48	Aide à la Direction	61329	793,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		560.304,88	606.675,00	586.175,00	556.325,00	556.325,00	556.325,00
000/72	Transferts							
700/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
702/443-01	Ecoles - Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	65.000,00	65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/332-01	Enseignement - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Cons. Ens. - FSEOS	63212	6.217,42	6.350,00	6.350,00	6.608,92	6.608,92	6.608,92
722/415-01	Ecoles - CONTRIB. A L'AUTORITE SUP. DS LES CH. DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT - PTP	63412		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	1.117,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.256,85	1.260,00	1.260,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729/000/72	Total Transferts		73.684,57	85.905,00	85.905,00	41.163,92	41.163,92	41.163,92
000/7x	Dette							
722/211-01	Ecoles - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.060,27	63.069,37	69.757,95	87.189,08	87.189,08	87.189,08
722/911-01	Ecoles - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	162.068,92	175.404,72	190.472,00	187.737,15	187.737,15	187.737,15
729/000/7x	Total Dette		226.129,19	238.474,09	260.229,95	274.926,23	274.926,23	274.926,23
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.340.659,98	2.511.447,95	2.512.703,81	2.423.461,22	2.423.461,22	2.423.461,22
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.340.659,98	2.511.447,95	2.512.703,81	2.423.461,22	2.423.461,22	2.423.461,22

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
760/111-02	Sports et jeunesse - Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.696,92	10.962,50	10.962,50	10.951,83	10.951,83	10.951,83
760/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	777,33	808,73	808,73	793,36	793,36	793,36
760/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.086,70	3.162,70	3.162,70	3.159,57	3.159,57	3.159,57
7645/111-02	Centre sportif - Traitements du personnel contractuel subsidié - Concierge	62002	33.908,12	36.922,19	36.922,19	37.266,16	37.266,16	37.266,16
7645/112-02	Centre Sportif - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.270,15	2.683,65	2.683,65	2.672,63	2.672,63	2.672,63
7645/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.817,36	12.684,41	12.684,41	12.807,14	12.807,14	12.807,14
7651/111-01	Plaines de vacances - Traitements du personnel communal	62001	23.192,28	26.000,00	26.000,00	25.506,00	25.506,00	25.506,00
7651/112-01	Plaines de vacances - Pécule de vacances du personnel communal	62101		200,00	200,00	196,20	196,20	196,20
7651/113-01	Plaines de vacances - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	351,30	500,00	500,00	490,50	490,50	490,50
789/000/70	Total Personnel		85.100,16	93.924,18	93.924,18	93.843,39	93.843,39	93.843,39
000/71	Fonctionnement							
761/123-48	Formation jeunesse - Autres frais administratifs - Conseil communal des enfants	61319				2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/124-48	Jeunesse - Autres frais techniques	61329	5.834,48	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/123-11	Culture & Loisirs - Frais de téléphone - Salle Polyvalente Arbre	61312	200,62	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
762/124-02	Culture & Loisirs - Fournitures techniques pour consommation directe - Salle Polyvalente	60712	156,10	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762/124-06	Culture & Loisirs - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Salle Polyvalente	61321	2.523,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/124-48	Culture & Loisirs - Autres frais techniques	61329	1.625,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
762/125-02	Culture & Loisirs - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Salle Polyvalente	60713	519,91	250,00	350,00	500,00	500,00	500,00
762/125-03	Culture & Loisirs - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments - Salle Polyvalente	60714	2.337,90	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	936,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/125-12	Culture & Loisirs - Fournitures d'électricité pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61332	1.546,51	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-15	Culture & Loisirs - Fournitures d'eau pour les bâtiments - Salle Polyvalente	61335	152,78	175,00	175,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.197,71	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	3.446,76	4.750,00	4.750,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00
763/123-16	Fêtes et Manifestations - Frais de réception et de représentation	61315	11.313,61	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-02	Fêtes et Manifestations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	3.451,99	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	415,45	450,00	450,00	350,00	350,00	350,00
763/124-10	Fêtes et manifestations - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.258,09	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	202,62	800,00	550,00	300,00	300,00	300,00
763/124-48	Fêtes et Manifestations - AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.437,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7631/124-02	Salle Arbre - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	459,28	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7631/124-06	Salle Arbre - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	181,50	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7631/125-02	Salle Arbre - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	132,19	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7631/125-03	Salle Arbre - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.317,07	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7631/125-06	Salle Arbre - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7631/125-12	Salle Arbre - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.603,66	3.200,00	2.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7631/125-15	Salle Arbre - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	364,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7632/124-02	Salle Bois de Villers - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	236,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7632/124-06	Salle Bois de Villers - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	387,96	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
7632/125-02	Salle Bois de Villers - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	70,14	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7632/125-03	Salle Bois de Villers: Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.630,83	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7632/125-06	Salle Bois de Villers - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7632/125-12	Salle Bois de Villers: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.668,89	1.750,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7632/125-15	Salle Bois de Villers: Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.496,76	1.500,00	1.500,00	385,00	385,00	385,00
7633/124-02	Salle Lesve - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	656,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7633/124-06	Salle Lesve - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	242,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
7633/125-02	Salle Lesve - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	4.197,84	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7633/125-03	Salle Lesve - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.361,99	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7633/125-06	Salle Lesve - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7633/125-12	Salle Lesve - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.786,79	2.900,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7633/125-15	Salle Lesve - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.203,44	2.150,00	2.150,00	715,00	715,00	715,00
7634/124-02	Salle Lustin - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	837,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7634/124-06	Salle Lustin - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.092,59	1.500,00	1.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
7634/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Jumelage Lustin	61329			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7634/125-02	Salle Lustin - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	73,15	1.500,00	500,00	500,00	500,00	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	1.465,94	4.000,00	3.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
7634/125-13	Foyau - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.769,51	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	1.223,79	1.300,00	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
76341/124-02	Notre Maison Lustin - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	251,73	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76341/124-06	Notre Maison Lustin - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.972,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76341/124-13	Notre Maison - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76341/125-02	Notre Maison Lustin - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	612,93	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76341/125-03	Notre Maison Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.989,56	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.573,81	6.000,00	5.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
76341/125-15	Notre Maison Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.309,46	1.350,00	1.350,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
7635/123-13	Salle Profondeville - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	690,00	710,00	715,00	715,00	715,00	715,00
7635/124-02	Salle Profondeville - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	1.362,52	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	4.080,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7635/125-02	Salle Profondeville - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.421,08	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
7635/125-03	Salle Profondeville - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.216,26	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.829,97	9.000,00	7.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7635/125-15	Salle Profondeville - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	383,95	400,00	400,00	415,00	415,00	415,00
7636/123-13	Salle Rivière - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	828,28	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
7636/124-02	Salle Rivière - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	355,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7636/124-06	Salle Rivière - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.405,63	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7636/125-02	Salle Rivière - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	986,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7636/125-03	Salle Rivière - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.701,87	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	149,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7636/125-12	Salle Rivière - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.993,45	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7636/125-15	Salle Rivière - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	450,05	475,00	475,00	380,00	380,00	380,00
764/122-48	Sports - Volontariat - Indemnités pour autres prestations	61209		100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/123-16	Sports - Frais de réception et de représentation	61315	826,70	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	168,63	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764/124-06	Sports - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	59.812,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/124-48	Sports - Autres frais techniques - JCPMF, Evènement sportif, Panathlon, comm.sportive	61329	17.867,92	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/125-02	Sports - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.113,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/125-06	Sports - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764/125-48	Sports - Autres frais pour les bâtiments	61339	77,84	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7645/123-11	Centre Sportif - FRAIS DE TELEPHONE	61312	931,44	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
7645/123-13	Centre sportif - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.550,04	830,00	835,00	835,00	835,00	835,00
7645/124-02	Centre Sportif - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	6.362,27	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	22.103,13	18.500,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7645/124-10	Centre sportif - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction - Taxe AFSCA	61609	225,56	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
7645/125-02	Centre Sportif - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.574,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7645/125-03	Centre Sportif - FOURN. DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	21.854,41	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7645/125-06	Centre Sportif - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.019,13	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7645/125-12	Centre Sportif - FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	45.606,36	42.000,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7645/125-15	Centre Sportif - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.236,35	6.900,00	7.250,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
76451/125-02	Salle de Burnot - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
765/124-02	Plaines de jeux - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	725,94	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
765/124-06	Plaines de jeux - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		1.350,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	183,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7651/124-48	Plaines de vacances - Autres frais techniques	61329	863,62	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
766/124-02	Parcs et plantations - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.597,58	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	506,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
766/124-13	Parcs et plantations - FOURNITURE D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.380,21	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	19.798,97	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
766/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715			150,00	150,00	150,00	150,00
772/124-02	Spectacles - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
772/124-06	Spectacles - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.020,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
772/124-48	Spectacles - AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Evènement Culturel	61329		1.000,00	1.000,00	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		342.364,15	363.315,00	340.125,00	328.327,00	328.327,00	328.327,00
000/72	Transferts							
760/332-02	Jeunesse - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/332-02	Culture & Loisirs - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7622/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Centre Culturel Régional	63212		3.350,00	3.350,00	3.328,02	3.328,02	3.328,02
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	480,00					
7631/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	220,00					
7631/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				120,00	120,00	120,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	20,00					
7634/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	263,00					
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	5,00					
7636/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	246,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
7636/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				120,00	120,00	120,00
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	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
764/332-02	Sports - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7645/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	777,10	263,10	263,10	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	7.251,13	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
772/332-02	Théâtre - Subsidés aux organismes au service des ménages - Projet spectacle	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	310,00	310,00	308,15	308,15	308,15
780/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - Canal C	63212	9.355,85	9.750,00	9.750,00	9.915,31	9.915,31	9.915,31
789/000/72	Total Transferts		50.119,63	53.997,10	53.597,10	56.978,58	56.978,58	56.978,58
000/7x	Dette							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.387,64	1.308,90	1.308,90	1.230,16	1.230,16	1.230,16
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	1.686,12	1.509,48	1.509,48	1.435,87	1.435,87	1.435,87
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	43.552,77	39.708,70	39.708,70	37.665,99	37.665,99	37.665,99
763/911-01	Fêtes et Manifestations - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	122.993,34	123.895,93	123.895,93	114.136,64	114.136,64	114.136,64
764/211-01	Sports - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.253,86	7.926,57	7.926,57	7.243,14	7.243,14	7.243,14

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/911-01	Sports - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.508,36	25.583,54	25.583,54	25.003,20	25.003,20	25.003,20
7644/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.274,51	18.745,94	18.745,94	16.978,94	16.978,94	16.978,94
7644/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	18.344,34	16.906,46	16.906,46	15.469,57	15.469,57	15.469,57
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	12.871,83	9.255,36	31.731,74	44.054,19	44.054,19	44.054,19
7645/911-01	Centre Sportif - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	41.345,18	37.883,68	69.662,30	83.062,83	83.062,83	83.062,83
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.387,66	3.560,40	3.560,40	4.427,93	4.427,93	4.427,93
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.996,12	17.578,48	17.578,48	20.741,83	20.741,83	20.741,83
766/211-01	Parcs et plantations - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.469,50	3.030,22	3.030,22	2.590,96	2.590,96	2.590,96
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	636,38	602,21	602,21	568,04	568,04	568,04
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
789/000/7x	Total Dette		431.936,19	432.724,45	486.979,45	499.837,87	499.837,87	499.837,87
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		909.520,13	943.960,73	974.625,73	978.986,84	978.986,84	978.986,84
789/00075	Total Education Popul. et Arts		909.520,13	943.960,73	974.625,73	978.986,84	978.986,84	978.986,84

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-02	Cultes - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	397,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
790/124-06	Cultes - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	514,27	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
790/125-02	Cultes - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.250,33	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/125-06	Cultes - PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
790/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
799/000/71	Total Fonctionnement		2.161,60	3.200,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	Cultes - F.E. Arbre - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	4.837,76	7.497,88	7.497,88	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	19.254,51	20.729,46	21.033,46	21.033,46	21.033,46	21.033,46
7903/435-01	Cultes - F.E. Lesve - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	15.417,05	19.312,81	19.312,81	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	7.869,80	12.883,09	12.883,09	8.075,78	8.075,78	8.075,78
7905/435-01	Cultes - F.E. Profondeville CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	24.521,38	30.612,94	30.612,94	32.932,16	32.932,16	32.932,16
7906/435-01	Cultes - F.E. Rivière - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	23.886,53	24.760,75	24.760,75	30.630,98	30.630,98	30.630,98
7907/435-01	Cultes - Eglise Protestante - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.337,09	1.153,07	1.153,07	1.153,07	1.153,07	1.153,07
799/000/72	Total Transferts		97.124,12	116.950,00	117.254,00	120.636,14	120.636,14	120.636,14
000/7x	Dette							
790/211-01	Cultes - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.667,15	11.092,80	11.800,08	11.902,93	11.902,93	11.902,93
790/911-01	Cultes - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.599,01	31.680,47	32.680,47	32.205,33	32.205,33	32.205,33
799/000/7x	Total Dette		42.266,16	42.773,27	44.480,55	44.108,26	44.108,26	44.108,26
799/00073	Sous-Total Cultes		141.551,88	162.923,27	164.734,55	168.144,40	168.144,40	168.144,40
799/00075	Total Cultes		141.551,88	162.923,27	164.734,55	168.144,40	168.144,40	168.144,40

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
830/111-02	Assistance Sociale - Traitements du personnel communal - Eté solidaire	62002	7.195,00	7.500,00	7.500,00	7.357,50	7.357,50	7.357,50
830/113-02	Assistance Sociale - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Eté solidaire	62202	390,73	400,00	400,00	392,40	392,40	392,40
839/000/70	Total Personnel		7.585,73	7.900,00	7.900,00	7.749,90	7.749,90	7.749,90

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Assistance sociale - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Indigents - Expulsions	61321	816,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/122-48	VADA - Indemnités pour autres prestations - Volontariat Coaching Smartphone	61209	1.050,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-48	Aînés - Autres frais techniques	61329	2.639,29	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
835/123-11	Crèche Lustin - Frais de téléphone	61312	899,59	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
835/124-02	Crèche Lustin: Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	975,83	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	306,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/125-03	Crèche Lustin - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.067,03	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
835/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/125-12	Crèche Lustin - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.226,47	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
835/125-15	Crèche Lustin - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	402,95	250,00	425,00	330,00	330,00	330,00
839/000/71	Total Fonctionnement		13.383,71	18.600,00	16.775,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
000/72	Transferts							
831/435-01	CPAS - CONTRIB. DS LES CH. SPECIFIQUES DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.961.766,44	2.020.413,15	1.920.413,15	2.040.281,78	2.040.281,78	2.040.281,78
835/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
835/332-02	Enfance - Subsides aux organismes au service des ménages - Child focus	63212	1.234,90	1.250,00	1.250,00	1.232,60	1.232,60	1.232,60
835/445-01	Crèche Lustin - Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. juridique - intervient° communale	63617	27.905,01	32.500,00	32.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
839/000/72	Total Transferts		1.990.996,35	2.054.663,15	1.954.663,15	2.073.014,38	2.073.014,38	2.073.014,38
000/7x	Dette							
835/211-01	Enfance - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.408,33	2.736,37	2.736,37	2.064,41	2.064,41	2.064,41
835/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	14.188,88	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	12.193,16	16.825,05				
839/000/7x	Total Dette		54.090,33	48.684,04	27.036,33	26.364,37	26.364,37	26.364,37
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.066.056,12	2.129.847,19	2.006.374,48	2.124.708,65	2.124.708,65	2.124.708,65
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	274.492,07		100.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/78	Total Prélèvements		274.492,07		100.000,00			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.340.548,19	2.129.847,19	2.106.374,48	2.124.708,65	2.124.708,65	2.124.708,65

Groupe fct : 859 Emploi

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-17	Protection du Travail - Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
861/124-48	Protection du Travail - Autres frais techniques	61329	1.046,03	1.100,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.046,03	1.600,00	1.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
859/00073	Sous-Total Emploi		1.046,03	1.600,00	1.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
859/00075	Total Emploi		1.046,03	1.600,00	1.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/122-03	Méd. Soc. - HON. ET IND. PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAM. - Constat pour incinération	61203	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
871119/124-02	Médecine sociale - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00				
872/000/71	Total Fonctionnement		2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Médecine soc. et préventive - Cot. de membre des ass. d'intérêt communal - Centre Loc. Promot° Santé	63212	1.309,90	1.350,00	1.350,00	1.307,60	1.307,60	1.307,60
872/000/72	Total Transferts		1.309,90	1.350,00	1.350,00	1.307,60	1.307,60	1.307,60
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		3.809,90	4.850,00	3.850,00	3.807,60	3.807,60	3.807,60
872/00075	Total Institutions de soins		3.809,90	4.850,00	3.850,00	3.807,60	3.807,60	3.807,60

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Désinfect° Nettoyage - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	6.775,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124-06	Désinfect° Nettoyage - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Dératisation	61321	5.599,55	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
875/124-48	Désinfect° Nettoyage - Autres frais techniques	61329		100,00		250,00	250,00	250,00
876/124-02	Immondices - Fournitures techniques pour consommation directe - Sacs PMC	60712	4.591,88	5.250,00	5.250,00	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	2.000,00	2.000,00
876/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Evacuations déchets Cx	61321	29.056,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8761/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Collecte déchets ménagers	61321	239.390,15	245.000,00	245.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
8762/124-04	Immondices - FOURNITURES TECHN. DESTINEES A LA REVENTE - Conteneurs	60740	8.160,13	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	159.202,10	175.000,00	165.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
8763/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Traitement et collecte encombrants	61321	75.105,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8764/124-06	Immondices - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Parcs à conteneurs	61321	332.586,00	335.000,00	335.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
8765/124-06	Immondices - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte papiers cartons	61321	1.728,86	13.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		863.823,87	907.150,00	897.050,00	943.300,00	943.300,00	943.300,00
000/72	Transferts							
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Prime neutralisationnids frelons asiatiques	63211				3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/000/72	Total Transferts					3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		863.823,87	907.150,00	897.050,00	946.300,00	946.300,00	946.300,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		863.823,87	907.150,00	897.050,00	946.300,00	946.300,00	946.300,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Eaux usées - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	2.110,08	10.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/124-06	Eaux usées - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
877/124-48	Egouttage - Autres frais techniques	61329	2.968,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		5.078,22	17.500,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
877/332-01	Eaux usées - COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIAT° D'INT. COM. - INASEP	63212	33.610,67	34.750,00	34.750,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
877/000/72	Total Transferts		33.610,67	34.750,00	34.750,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Eaux usées - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.675,86	49.621,35	61.240,76	68.677,82	68.677,82	68.677,82
877/911-01	Eaux usées - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	158.676,05	138.848,32	157.240,00	145.634,49	145.634,49	145.634,49
877/000/7x	Total Dette		214.351,91	188.469,67	218.480,76	214.312,31	214.312,31	214.312,31
877/00073	Sous-Total Eaux usées		253.040,80	240.719,67	269.230,76	260.712,31	260.712,31	260.712,31
877/00075	Total Eaux usées		253.040,80	240.719,67	269.230,76	260.712,31	260.712,31	260.712,31

Groupe fct : 879 Environnement

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.238,71	50.519,96	50.519,96	51.556,98	51.556,98	51.556,98
879/112-02	Environnement - Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.421,60	3.666,42	3.666,42	3.676,69	3.676,69	3.676,69
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.919,47	14.574,97	14.574,97	14.874,22	14.874,22	14.874,22
879/000/70	Total Personnel		64.579,78	68.761,35	68.761,35	70.107,89	70.107,89	70.107,89
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712	898,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/124-04	Cimetières - Fournitures techniques destinées à la revente directe - Columbariums	60740	10.739,35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
878/124-06	Cimetières - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
878/124-48	Cimetières - Autres frais techniques	61329	776,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
878/125-15	Cimetières - FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.323,21	1.250,00	1.250,00	860,00	860,00	860,00
879/121-01	Environnement - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	136,28	300,00	300,00	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
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/123-17	Environnement - Frais de formation du personnel	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/124-02	Environnement - FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIRECTE	60712		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/124-06	Environnement - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	236,25	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Semaine de l'arbre - Projets de Sensibilisation	61329	1.713,30	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8791/124-48	Environnement - Autres frais techniques - Curage et évacuation terres	61329	19.138,56	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8793/124-48	Environnement - AUTRES FRAIS TECHN. - Ligneux indigènes	61329		7.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8795/122-48	Environnement Propreté publique - Indemnités pour autres prestations - Achat de chèques ALE	61209	804,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		35.765,83	74.650,00	68.350,00	62.960,00	62.960,00	62.960,00
000/72	Transferts							
878/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				1.530,65	1.530,65	1.530,65
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.341,31					
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Contrat de Rivière Haute Meuse	63212	5.408,00	5.516,00	5.516,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00
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		13.795,86	5.616,00	5.616,00	7.229,65	7.229,65	7.229,65
000/7x	Dette							
878/211-01	Cimetières - CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.403,82	5.627,37	5.627,37	5.139,57	5.139,57	5.139,57
878/911-01	Cimetières - REMBOURSEMENT PER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.505,32	12.505,32	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	14.247,65	13.383,10	13.640,46	13.668,09	13.668,09	13.668,09
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.064,88	23.064,88	23.839,88	14.844,70	14.844,70	14.844,70
879/000/7x	Total Dette		56.221,67	54.580,67	55.613,03	46.157,68	46.157,68	46.157,68
879/00073	Sous-Total Environnement		170.363,14	203.608,02	198.340,38	186.455,22	186.455,22	186.455,22
879/00075	Total Environnement		170.363,14	203.608,02	198.340,38	186.455,22	186.455,22	186.455,22

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	Aménag. territoire - Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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				

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/123-06	Urbanisme - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. - Rnvlmt CCATM	61311		250,00				
939/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
922/331-01	Logements sociaux - Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	1.900,00	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	4.656,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/72	Total Transferts		6.556,75	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	267,02	239,98	239,98	212,94	212,94	212,94
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	1.947,43	3.924,82	3.438,22	2.481,71	2.481,71	2.481,71
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.100,00	11.100,00	11.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
939/000/7x	Total Dette		8.314,45	16.264,80	15.778,20	12.794,65	12.794,65	12.794,65
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		19.871,20	44.564,80	43.778,20	40.794,65	40.794,65	40.794,65
939/00075	Total Logement - Urbanisme		19.871,20	44.564,80	43.778,20	40.794,65	40.794,65	40.794,65

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
040/368-05/2025	Taxes en matière d'armes	70190	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Exercice 2026					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	2,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations		2,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales - compensat° T. transfrontaliers	73406	39.312,65	41.099,59	41.099,59	41.316,93	41.316,93	41.316,93
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.080,00					
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	970.994,60	970.994,60	970.994,60	930.000,00	930.000,00	930.000,00
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.381,88	77.217,51	40.407,79	60.949,38	60.949,38	60.949,38
009/000/61	Total Transferts		1.069.769,13	1.089.311,70	1.052.501,98	1.032.266,31	1.032.266,31	1.032.266,31
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS - Belfius	75788	1.109,59	750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME - Belfius	75788	32.393,52	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
009/000/62	Total Dette		33.503,11	20.800,00	20.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.103.274,99	1.110.211,70	1.073.401,98	1.047.666,31	1.047.666,31	1.047.666,31
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		545.759,80	1.447.317,10	727.021,73	1.030.471,77	1.030.471,77	1.030.471,77
00066/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			158.009,05			
009/000/68	Total Prélèvements		545.759,80	1.447.317,10	885.030,78	1.030.471,77	1.030.471,77	1.030.471,77
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.649.034,79	2.557.528,80	1.958.432,76	2.078.138,08	2.078.138,08	2.078.138,08

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.209.869,03	2.252.976,19	2.252.976,19	2.277.381,64	2.277.381,64	2.277.381,64
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	7.615,37	7.615,37	7.615,37			

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/000/61	Total Transferts		2.217.484,40	2.260.591,56	2.260.591,56	2.277.381,64	2.277.381,64	2.277.381,64
029/00063	Sous-Total Fonds		2.217.484,40	2.260.591,56	2.260.591,56	2.277.381,64	2.277.381,64	2.277.381,64
029/00065	Total Fonds		2.217.484,40	2.260.591,56	2.260.591,56	2.277.381,64	2.277.381,64	2.277.381,64

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOC. PR LES ETS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES	70110	4.320,00	4.000,00	4.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00
040/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	26.080,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	79.249,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	600.115,84	632.777,84	632.777,84	647.328,44	647.328,44	647.328,44
040/36323-03	Immondices - 2e semestre 2023	70130	226.148,04					
040/36324-03	Immondices - 2e semestre 2024	70130		258.101,34	258.101,34			
040/36325-03	Immondices - 2ème semestre 2025	70130				258.101,34	258.101,34	258.101,34
040/363-06	Redevance d'enlèvement et d'entrepasage de véhicules ou d'objets	70130				1,00	1,00	1,00
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130		100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	2.100,00	2.700,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.558,11	2.560,00	2.560,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040/364-09	Taxe sur les mines, minières, carrières et tertils	70140	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	19.638,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/36424-22	Taxes sur les enseignes 2024	70140			5.764,65			
040/364-23	TAXESUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	5.389,40	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040/36424-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2024	70140			1.961,70			
040/36425-23	Taxe sur les panneaux publicitaires 2025	70140				1,00	1,00	1,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	32.733,78	32.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/36423-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4e trimestre 2023	70140	11.847,85					

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/36424-24	Taxe sur les Ecrits publicitaires - 4e trimestre 2024	70140		12.000,00	12.272,57			
040/36425-24	Taxe sur la diffusion publicitaire - 4ème trimestre 2025	70140				12.500,00	12.500,00	12.500,00
040/36423-26	Taxe de séjour - 2023	70140	24.892,50					
040/36424-26	Taxe de Séjours 2024	70140		25.000,00	25.670,00			
040/36425-26	Taxe de séjour 2025	70140				1,00	1,00	1,00
040/364-27	TAXE SUR LES TERRAINS DE CAMPING	70140	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	1.425,02	1.500,00	1.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	7.114,38	7.800,00	7.800,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	1.396,80	1.400,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160		1,00	150,00	1,00	1,00	1,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	24,00	1,00	1,00	30,00	30,00	30,00
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public: Evènements	70160	500,00	500,00	500,00	1,00	1,00	1,00
040/36723-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2023	70170	22.914,80					
040/36724-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2024	70170		23.000,00	23.000,00			
040/36725-09	Taxes sur les terrains non bâtis 2025	70170				24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	36.100,00	37.000,00	37.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	10.200,00	12.600,00	12.600,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	56.700,00	57.000,00	57.000,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00
040/368-12	TAXE SUR LES COURTS DE TENNIS	70190	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.925.136,12	3.874.879,37	3.916.958,65	4.163.688,75	4.163.688,75	4.163.688,75
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.720.586,30	6.230.580,10	6.129.838,67	6.138.492,19	6.138.492,19	6.138.492,19
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	213.853,57	227.174,17	227.174,17	216.590,90	216.590,90	216.590,90
04002/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS - Salles - Chapiteaux	70130	3.533,00	3.900,00	3.900,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plan Marshall - Exo PI s/ RC et FM	73405	44.309,11	44.309,11	44.309,11	44.309,11	44.309,11	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		11.165.357,27	11.707.376,99	11.657.532,76	11.984.384,79	11.984.384,79	11.984.384,79
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		11.165.357,27	11.707.376,99	11.657.532,76	11.984.384,79	11.984.384,79	11.984.384,79
049/00065	Total Impôts et Redevances		11.165.357,27	11.707.376,99	11.657.532,76	11.984.384,79	11.984.384,79	11.984.384,79

Groupe fct : 059 Assurances

							2026
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 050/380-01	Transferts INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	12.285,73	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
059/000/61	Total Transferts		12.285,73	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/62 050/280-01	Dette Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
059/000/62	Total Dette		1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
059/00063	Sous-Total Assurances		14.001,73	11.716,00	11.716,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
059/00065	Total Assurances		14.001,73	11.716,00	11.716,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	48.052,64			6.979,57	6.979,57	6.979,57
069/000/68	Total Prélèvements		48.052,64			6.979,57	6.979,57	6.979,57
069/00065	Total Prélèvements		48.052,64			6.979,57	6.979,57	6.979,57

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 104/161-01	Prestations Administration - PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	660,00	800,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
104/161-02	Administration - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION - LISTES...	71302	107.497,35	95.000,00	95.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
104/161-48	Administration - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	67,54	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
104/163-01	Administration - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	360,00					
105/161-48	Cérémonial Officiel - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00			
123/000/60	Total Prestations		108.584,89	95.875,00	95.875,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
000/61 100/380-03	Transferts Amendes administratives	70910	8.947,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	22.422,18	23.000,00	23.000,00	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	19.941,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.875,00					
104/485-01	Administration - CONTR. AUTRES POUV. PUBL. DS. FF. - RN - Recens. Rôles Province	73619		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
123/000/61	Total Transferts		55.185,68	53.100,00	53.100,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
000/62	Dette							
121/265-01	Services fiscaux - INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	9.300,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/000/62	Total Dette		9.300,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		173.070,92	158.975,00	158.975,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
123/00065	Total Administration générale		173.070,92	158.975,00	158.975,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Patrimoine - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
124/163-01	Patrimoine - PDTs DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	16.668,29	15.000,00	15.000,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
129/000/60	Total Prestations		19.068,29	17.200,00	17.200,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00
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		19.068,29	17.201,00	17.201,00	19.291,00	19.291,00	19.291,00
129/00065	Total Patrimoine privé		19.068,29	17.201,00	17.201,00	19.291,00	19.291,00	19.291,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
131/380-48	Service du personnel - AUTRES CONTRIB.UT.RIST.ET NC.-FDS.MALADIES PROFESSIONNELLES	71309	8.642,72	8.500,00	8.500,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00
139/000/61	Total Transferts		8.642,72	8.500,00	8.500,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		8.642,72	8.500,00	8.500,00	8.888,00	8.888,00	8.888,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
131/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			297.283,49			
13174/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	988.122,17					
139/000/68	Total Prélèvements		988.122,17		297.283,49			
139/00065	Total Services généraux		996.764,89	8.500,00	305.783,49	8.888,00	8.888,00	8.888,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14012/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	141.527,71					
149/000/61	Total Transferts		141.527,71					
149/00063	Sous-Total Calamités		141.527,71					
149/00065	Total Calamités		141.527,71					

Groupe fct : 369 Pompiers

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00			
369/000/60	Total Prestations			1,00	1,00			
369/00063	Sous-Total Pompiers			1,00	1,00			
369/00065	Total Pompiers			1,00	1,00			

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00	3.000,00			
399/000/61	Total Transferts			3.000,00	3.000,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police			3.000,00	3.000,00			
399/00065	Total Justice - Police			3.000,00	3.000,00			

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-03	Voirie: Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	258,00	250,00	250,00	30,00	30,00	30,00
421/161-48	Voirie - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1,00	1,00	200,00	200,00	200,00
499/000/60	Total Prestations		258,00	251,00	251,00	230,00	230,00	230,00
000/61	Transferts							
400/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.940,00					
421/380-01	Voirie - INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
421/380-06	Voirie - CONTRIB.CHARGES PERS. DETACHE	72111	10.641,18	8.000,00	8.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
421/380-48	Voiries - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		1,00	1,00			
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.140,42	2.834,73	2.834,73	2.554,76	2.554,76	2.554,76
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.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		31.221,60	18.835,73	18.835,73	15.554,76	15.554,76	15.554,76
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		31.479,60	19.086,73	19.086,73	15.784,76	15.784,76	15.784,76
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		31.479,60	19.086,73	19.086,73	15.784,76	15.784,76	15.784,76

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-48	Commerces - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: P.I. Chée de Dinant Pfd	71309	6.950,24	7.000,00	7.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
521/163-01	Commerces - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages - Surface commerciale	71320	50.049,92	51.000,00	51.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
529/163-01	PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	23.384,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
552/161-05	Electricité - Produits des concessions de droits accordées - Redevances de voirie	71304	173.227,46	166.519,82	166.519,82	174.156,69	174.156,69	174.156,69
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.407,75	8.000,00	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
562/161-01	Tourisme - Produits de prestations directes concernant la fonction - Passage d'eau	71301		25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
562/161-02	Tourisme - Produits des ventes de biens concernant la fonction -	71302	1.050,75	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
599/000/60	Total Prestations		259.070,12	257.544,82	263.544,82	274.607,69	274.607,69	274.607,69

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	112.624,71	112.605,68	112.605,68	124.781,79	124.781,79	124.781,79
599/000/62	Total Dette		112.624,71	112.607,68	112.607,68	124.783,79	124.783,79	124.783,79
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		371.694,83	370.152,50	376.152,50	399.391,48	399.391,48	399.391,48
599/00065	Total Commerce - Industrie		371.694,83	370.152,50	376.152,50	399.391,48	399.391,48	399.391,48

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Agriculture - PPDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	9.300,26	9.400,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
640/161-11	Sylviculture - PRODUITS DES DROITS FORESTIERS D'AFFOUAGE ET D'ABATTAGE	71360	7.211,78	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/161-12	Sylviculture - PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	116.202,53	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	9.195,73	9.200,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
651/163-01	Chasse - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	21.456,66	21.500,00	21.500,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
652/161-48	Pêche - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
652/163-01	Pêche - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
699/000/60	Total Prestations		163.366,96	118.250,00	118.250,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
000/61	Transferts							
64010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
699/000/61	Total Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
699/00063	Sous-Total Agriculture		168.366,96	123.250,00	123.250,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
699/00065	Total Agriculture		168.366,96	123.250,00	123.250,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/161-08	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	167.162,30	155.000,00	155.000,00	204.886,00	204.886,00	204.886,00
722/161-09	Ecoles - INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	5.433,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/161-48	Ecoles - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
722/163-01	Ecoles - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	5.529,00	3.800,00	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7221/161-09	Accueil extrascolaire - Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	84.391,62	80.000,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
729/000/60	Total Prestations		262.515,92	248.825,00	250.025,00	311.211,00	311.211,00	311.211,00
000/61	Transferts							
702/465-02	Ecoles - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.780,16	4.500,00	4.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
722/463-01	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'ENS.	73403	391.414,69	395.000,00	395.007,87	410.000,00	410.000,00	410.000,00
722/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques	73403	3.379,01	3.400,00	3.400,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
722/465-02	Ecoles - CONTRIBUTIONS DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - Garderies de midi	73405	13.522,52	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/465-48	Ecoles - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.310,00	5.202,00	5.202,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
72201/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Maternelles)	73403	15.659,00	15.659,00	16.821,00	16.821,00	16.821,00	16.821,00
72202/463-02	Ecoles Contrib. d'aut. sup. pour les fournitures classiques Gratuité (Primaires)	73403	17.703,00	17.703,00	16.442,00	16.442,00	16.442,00	16.442,00
7221/465-48	Accueil extrascolaire - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	61.880,87	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7222/465-02	Aide aux directions - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.984,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729/000/61	Total Transferts		571.634,15	576.464,00	576.372,87	589.713,00	589.713,00	589.713,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		834.150,07	825.289,00	826.397,87	900.924,00	900.924,00	900.924,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		834.150,07	825.289,00	826.397,87	900.924,00	900.924,00	900.924,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	420,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
762/161-48	Culture & Loisirs - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.978,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/163-01	Culture & Loisirs - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.634,88	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	991,36	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763/163-01	Fêtes et Manifestations - PRODUIT DES LOCATIONS - Chapiteaux	71320	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7631/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	724,85	700,00	753,88	1.055,00	1.055,00	1.055,00
7631/163-01	Salle Arbre - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	6.432,00	6.800,00	6.800,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
7632/161-48	Salle Bois de Villers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	700,00	700,00	580,00	580,00	580,00
7632/163-01	Salle Bois de villers: Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.866,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7633/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	120,00	250,00	250,00	250,00
7633/163-01	Salle Lesve - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.766,50	3.500,00	3.500,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
7634/161-48	Salle Lustin - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.772,09	1.800,00	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7634/163-01	Salle Lustin - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	4.953,00	6.300,00	6.300,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
76341/161-48	Salle Lustin "Notre Maison" - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	840,00		180,00	570,00	570,00	570,00
76341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	19.988,44	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7635/161-48	Salle Profondeville - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	600,00	600,00	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
7635/163-01	Salle Profondeville - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	3.051,00	3.750,00	3.750,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7636/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	660,00	600,00	900,00	950,00	950,00	950,00
7636/163-01	Salle Rivière - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	8.914,50	8.750,00	8.750,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
7645/161-05	Tennis Pfd - Produits des concessions de droits accordées	71304		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7645/161-48	Centre Sportif - PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - Téléphones	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7645/163-01	Centre Sportif - PDTS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	34.762,51	42.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
76451/163-01	Salle Burnot - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.906,80	2.750,00	2.750,00	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	9.324,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
789/000/60	Total Prestations		117.976,33	131.302,00	130.455,88	135.862,00	135.862,00	135.862,00
000/61	Transferts							
762/380-48	Culture & Loisirs - Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/380-48	Sports - Autres contributions des entreprises et des ménages - Je cours pour ma forme	71309	15.525,00	14.000,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	18.344,34	16.906,46	16.906,46	15.469,57	15.469,57	15.469,57
7644/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.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	4.798,15	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		106.098,37	99.256,34	99.256,34	98.669,45	98.669,45	98.669,45
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		224.074,70	230.558,34	229.712,22	234.531,45	234.531,45	234.531,45
789/00065	Total Education Popul. et Arts		224.074,70	230.558,34	229.712,22	234.531,45	234.531,45	234.531,45

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
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	1.348,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		1.348,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
000/61	Transferts							
830/465-02	Assistance Sociale - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
835/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	14.188,88	4.822,66				
835/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	12.193,16	16.825,05				
839/000/61	Total Transferts		33.102,04	28.367,71	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		34.450,04	29.892,71	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		34.450,04	29.892,71	8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
871/161-48	Méd. Soc. - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Constat décès pr incinération	71309	183,24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
872/000/60	Total Prestations		183,24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		183,24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
872/00065	Total Institutions de soins		183,24	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8762/161-02	Immondices - VENTES DIVERSES DE BIENS - Conteneurs	71302	11.293,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
876/000/60	Total Prestations		11.293,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
000/61	Transferts							
876/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			24.698,00	27.715,50	27.715,50	27.715,50
876/000/61	Total Transferts				24.698,00	27.715,50	27.715,50	27.715,50
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.293,00	13.500,00	38.198,00	41.715,50	41.715,50	41.715,50
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		11.293,00	13.500,00	38.198,00	41.715,50	41.715,50	41.715,50

Groupe fct : 879 Environnement

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Cimetières - PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	9.520,00	10.000,00	10.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
879/000/60	Total Prestations		9.520,00	10.000,00	10.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
000/61	Transferts							
879/465-02	Environnement - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Conseiller en environnement	73405				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/465-48	Environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - (subventions actions)	73405		12.000,00	12.000,00			
8793/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
879/000/61	Total Transferts			23.000,00	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
879/00063	Sous-Total Environnement		9.520,00	33.000,00	33.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
879/00065	Total Environnement		9.520,00	33.000,00	33.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - CCATM	73405				4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	26.500,00	26.500,00	26.500,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme			22.000,00	22.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme			22.000,00	22.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	7.525,00	0	158.247,86	165.772,86	0	165.772,86
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	140.250,00	0	0	220.250,00	0	220.250,00
123 Administration générale	3.244.296,75	652.306,39	87.888,00	38.328,98	4.022.820,12	0	4.022.820,12
129 Patrimoine privé	0	45.545,00	0	126.284,52	171.829,52	0	171.829,52
139 Services généraux	652.147,06	102.850,00	1.890,00	0	756.887,06	463.176,87	1.220.063,93
149 Calamités	0	750,00	0	0	750,00	0	750,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	75.100,00	225.584,59	0	300.684,59	0	300.684,59
399 Justice - Police	0	12.150,00	1.592.244,74	0	1.604.394,74	0	1.604.394,74
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.205.337,73	413.755,00	3.050,00	808.067,18	3.430.209,91	0	3.430.209,91
599 Commerce - Industrie	5.444,55	20.770,00	13.400,00	6.784,59	46.399,14	0	46.399,14
699 Agriculture	0	55.200,00	1.700,00	0	56.900,00	0	56.900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.551.046,07	556.325,00	41.163,92	274.926,23	2.423.461,22	0	2.423.461,22
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	93.843,39	328.327,00	56.978,58	499.837,87	978.986,84	0	978.986,84
799 Cultes	0	3.400,00	120.636,14	44.108,26	168.144,40	0	168.144,40
839 Sécurité et Assist. sociale	7.749,90	17.580,00	2.073.014,38	26.364,37	2.124.708,65	0	2.124.708,65
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	3.200,00	0	0	3.200,00	0	3.200,00
872 Institutions de soins	0	2.500,00	1.307,60	0	3.807,60	0	3.807,60
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	943.300,00	3.000,00	0	946.300,00	0	946.300,00
877 Eaux usées	0	11.000,00	35.400,00	214.312,31	260.712,31	0	260.712,31
879 Environnement	70.107,89	62.960,00	7.229,65	46.157,68	186.455,22	0	186.455,22
939 Logement - Urbanisme	0	5.000,00	23.000,00	12.794,65	40.794,65	0	40.794,65
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.909.973,34	3.459.793,39	4.291.987,60	2.256.214,50	17.917.968,83	463.176,87	18.381.145,70
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		7.979,57
					Déficit	6.979,57	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.389.125,27
069 Prélèvements							0
Total général							18.389.125,27
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	1.032.266,31	15.300,00	1.047.666,31	1.030.471,77	2.078.138,08
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.277.381,64	0	2.277.381,64	0	2.277.381,64
049 Impôts et Redevances	0	11.984.384,79	0	11.984.384,79	0	11.984.384,79
059 Assurances	0	5.000,00	1.870,00	6.870,00	0	6.870,00
123 Administration générale	156.200,00	52.600,00	10.000,00	218.800,00	0	218.800,00
129 Patrimoine privé	19.290,00	1,00	0	19.291,00	0	19.291,00
139 Services généraux	0	8.888,00	0	8.888,00	0	8.888,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	230,00	15.554,76	0	15.784,76	0	15.784,76
599 Commerce - Industrie	274.607,69	0	124.783,79	399.391,48	0	399.391,48
699 Agriculture	117.100,00	0	0	117.100,00	0	117.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	311.211,00	589.713,00	0	900.924,00	0	900.924,00
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	135.862,00	98.669,45	0	234.531,45	0	234.531,45
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	1.525,00	6.720,00	0	8.245,00	0	8.245,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	300,00	0	0	300,00	0	300,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	14.000,00	27.715,50	0	41.715,50	0	41.715,50
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Environnement	11.900,00	31.000,00	0	42.900,00	0	42.900,00
939 Logement - Urbanisme	0	26.500,00	0	26.500,00	0	26.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.042.325,69	16.156.394,45	151.953,79	17.350.673,93	1.030.471,77	18.381.145,70
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.000,00
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.382.145,70
069 Prélèvements						6.979,57
Total général						18.389.125,27
Résultat général	Boni				0	

