

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	8.681.060,15				
Engagements à déduire (-)	2	5.804.984,92				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	2.876.075,23				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		9.308.959,70		9.308.959,70	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.029.026,56		8.029.026,56	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		1.279.933,14		1.279.933,14	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					8.091.044,24
Prévisions de dépenses (-)	8					7.573.864,30
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					517.179,94

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

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
7611/332-02/2023	JEUNESSE SUBV SCOUTS	63212	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Exercice 2024					
426/140-06/2024	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	4.489,95	4.489,95	4.489,95
Exercice 2025					
13110/113-21/2025	Cotisation de responsabilisation	62401	38.242,20	38.242,20	38.242,20
7611/332-02/2025	JEUNESSE SUBV SCOUTS	63212	900,00	900,00	900,00
7636/332-02/2025	Subvention comité des parents	63212	250,00	250,00	250,00
7904/435-01/2025	Subside Fabrique d'Eglise de Viemme	63617	5.051,48	5.051,48	5.051,48
000/000/76	Total Exercices antérieurs		52.033,63	52.033,63	52.033,63

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	20.331,16	17.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		20.331,16	17.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	65728	84,07	84,07	84,07			
000/215-01	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	648,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
009/000/7x	Total Dette		732,68	484,07	484,07	400,00	400,00	400,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		21.063,84	17.484,07	17.484,07	12.400,00	12.400,00	12.400,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		21.063,84	17.484,07	17.484,07	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES	67111	17.950,00	3.000,00	3.000,00			
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30,00	150,00	150,00			
049/000/72	Total Transferts		17.980,00	3.150,00	3.150,00			
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		17.980,00	3.150,00	3.150,00			
049/00075	Total Impôts et Redevances		17.980,00	3.150,00	3.150,00			

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	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	18.954,29	19.500,00	19.950,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
059/000/70	Total Personnel		18.954,29	19.500,00	19.950,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSUR RC-GÉNÉRALE - RC OBJECT.	61509	5.432,01	5.800,00	6.005,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00
050/125-08	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS	61509	5.036,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	6.811,14	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/71	Total Fonctionnement		17.279,24	19.800,00	20.005,47	19.800,00	19.800,00	19.800,00
059/00073	Sous-Total Assurances		36.233,53	39.300,00	39.955,47	40.800,00	40.800,00	40.800,00
059/00075	Total Assurances		36.233,53	39.300,00	39.955,47	40.800,00	40.800,00	40.800,00

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							
060/955-01	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	159.197,26	1.116.198,75	1.399.276,70	774.729,84	774.729,84	774.729,84
069/000/78	Total Prélèvements		159.197,26	1.116.198,75	1.399.276,70	774.729,84	774.729,84	774.729,84
069/00075	Total Prélèvements		159.197,26	1.116.198,75	1.399.276,70	774.729,84	774.729,84	774.729,84

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	143.677,03	132.358,84	132.358,84	132.358,84	132.358,84	132.358,84
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	8.143,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
101/112-01	PECULES VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	6.142,50	3.254,90	2.414,72	3.254,90	3.254,90	3.254,90
101/113-48	COTISATION PENSION MANDATAIRES	62429	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101/116-01	PENSIONS ANCIENS MANDATAIRES	62600	42.302,24	95.800,00	95.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101/117-01	ASSURANCE ACCIDENTS TRAVAIL MANDATAIRES	62701	347,96	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NOMME ET CONTRACTUEL	62001	308.869,31	291.985,84	277.213,01	278.507,32	278.507,32	278.507,32
104/111-02	TRAITEMENTS DES APE	62002	268.876,54	329.703,49	331.518,30	399.694,21	399.694,21	399.694,21
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF	62101	20.966,84	21.539,42	25.074,55	21.636,23	21.636,23	21.636,23
104/112-02	PECULES DE VACANCES DES APE	62102	12.896,75	21.113,44	16.042,89	26.505,45	26.505,45	26.505,45
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATIF	62201	55.078,57	60.918,37	60.918,37	44.050,85	44.050,85	44.050,85
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C PERSONNEL ADMINISTRATIF	62401	85.504,90	93.436,69	93.436,69	84.621,87	84.621,87	84.621,87
104/117-02	COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	6.877,68	7.400,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
104/118-01	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	795,40	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	86.243,73	105.043,53	105.043,53	115.351,75	115.351,75	115.351,75
123/000/70	Total Personnel		1.096.722,60	1.175.199,52	1.209.865,90	1.225.826,42	1.225.826,42	1.225.826,42
000/71	Fonctionnement							
100/123-06	Prestations de tiers - sanctions administratives	61311	125,00	125,00	500,00	200,00	200,00	200,00
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	61101		200,00	200,00			
104/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/122-03	HONORAIRES INDEMNITES AVOCATS MEDECINS, ...	61203	2.935,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	61204	312,27	500,00	565,34	700,00	700,00	700,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARTE D'IDENTITE ELECTRONIQUE	60711	19.902,69	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	24.430,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	11.475,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE - R.N. PUBLILINK	61312	9.946,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-12	FRAIS PHOTOCOPIEUR	61313	5.751,36	7.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE MAINTENANCE LOGICIELS ET SITE INTERNET	61313	84.717,50	80.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	190,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	61319	2.600,28	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.063,01	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-48	BULLETIN COMMUNAL	61319	3.995,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL SERVICE TRAVAUX ET NETTOYAGE	61322		500,00		500,00	500,00	500,00
104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS - ENTRETIEN CENTRALE	61321	2.184,42	3.000,00				
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS CONSOMM. DIRECTE	60713	13.054,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-03	COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.132,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.120,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE BATIMENTS	61332	14.316,19	21.000,00	12.418,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-15	FOURNITURES D'EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	1.139,62	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/128-01	FRAIS BANCAIRES	65801	16,24	150,00	150,00	840,00	840,00	840,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1041/123-02	DELIVRANCE PASSEPORTS	60711	17.283,00	18.800,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10410/123-02	DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	60711	8.296,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATIONS	61315	8.994,62	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS IPP	61319	22.131,31	23.933,50	23.976,89	24.645,57	24.645,57	24.645,57
123/000/71	Total Fonctionnement		264.799,93	270.558,50	283.461,09	278.935,57	278.935,57	278.935,57
000/72	Transferts							
100/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			250,00			
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		10,00	10.010,00			
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		150,00	150,00			
104/332-01	COTISATION U.V.C.W. - S.R.P.A.	63212	5.701,27	6.036,75	6.036,75	6.347,37	6.347,37	6.347,37
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		600,00	600,00			
104/435-01	Contributions charges personnel DPD	63617	4.667,42	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
1041/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00	802,19			
1041/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	65,00	200,00	200,00			
105/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES - CGHL - GIG	63212	12,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
121/415-01	INTERVENTION FONCTION RECETTE REGIONALE	63412		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
123/000/72	Total Transferts		10.445,69	72.383,75	83.035,94	71.334,37	71.334,37	71.334,37
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.399,94	24.174,14	24.174,14	22.983,75	22.983,75	22.983,75
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.377,17	52.510,20	52.510,20	53.676,78	53.676,78	53.676,78
10401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		975,00				
10401/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.625,00				
10402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (Fortis)	65104	268,83	521,50	1.050,01	234,83	234,83	234,83
10402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Fortis)	64103	2.810,24	2.826,76	2.826,76	2.843,39	2.843,39	2.843,39
123/000/7x	Total Dette		79.856,18	82.632,60	80.561,11	79.738,75	79.738,75	79.738,75
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.451.824,40	1.600.774,37	1.656.924,04	1.655.835,11	1.655.835,11	1.655.835,11
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				30.000,00	30.000,00	30.000,00
123/000/78	Total Prélèvements					30.000,00	30.000,00	30.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00075	Total Administration générale		1.451.824,40	1.600.774,37	1.656.924,04	1.685.835,11	1.685.835,11	1.685.835,11

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							
124/124-48	FLEURS ET ENTRETIEN TOMBES	61329		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			2.638,14			
124/125-10	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS - INTERETS	61601	4.002,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/126-01	Location terrain - parking administration	61000	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12403/125-02	Fournitures bâtiment rue de Borlez Les Waleffes - Batiment Germaine	60713	89,96	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage bâtiment rue de Borlez	60714		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Rue de Borlez Les Waleffes	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12403/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment rue de Borlez	61332		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12403/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment rue de Borlez	61335	134,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
129/000/71	Total Fonctionnement		5.127,33	8.780,00	11.418,14	7.780,00	7.780,00	7.780,00
000/72	Transferts							
124/331-01	Subvention à la rénovation du petit patrimoine privé	63211				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/72	Total Transferts					5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERET EMPRUNTS	65104	7.063,38	6.783,94	6.783,94	6.514,92	6.514,92	6.514,92
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		5.273,28	5.273,28			
124/911-01	REMBOURS EMPRUNTS COMMUNE	64103	6.987,60	7.240,35	7.240,35	7.502,23	7.502,23	7.502,23
12401/212-01	Intérêts emprunt économie énergie	65144		278,29	278,29			
12401/912-01	Remb. périodique des emprunts économie énergie	64143		543,48	543,48			
12402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.017,84		894,46	771,08	771,08	771,08
12402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
129/000/7x	Total Dette		18.568,82	20.119,34	24.513,80	18.288,23	18.288,23	18.288,23
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		23.696,15	28.899,34	35.931,94	31.068,23	31.068,23	31.068,23
129/00075	Total Patrimoine privé		23.696,15	28.899,34	35.931,94	31.068,23	31.068,23	31.068,23

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							
131/115-41	CHEQUE REPAS	62541				46.717,68	46.717,68	46.717,68
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation	62401	11.846,97	20.105,72				
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	234,52	38.895,88	38.235,71	39.703,78	39.703,78	39.703,78
139/000/70	Total Personnel		12.081,49	59.001,60	38.235,71	86.421,46	86.421,46	86.421,46
000/71	Fonctionnement							
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - CHEQUE REPAS	60712				3.300,00	3.300,00	3.300,00
139/000/71	Total Fonctionnement					3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				600,00	600,00	600,00
139/000/72	Total Transferts					600,00	600,00	600,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		12.081,49	59.001,60	38.235,71	90.321,46	90.321,46	90.321,46
000/78	Prélèvements							
131/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/000/78	Total Prélèvements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
139/00075	Total Services généraux		12.081,49	59.001,60	38.235,71	120.321,46	120.321,46	120.321,46

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02	AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DVLDP	63212	125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
169/000/72	Total Transferts		125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00

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							
351/125-48	ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE	61339	1.478,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
369/000/71	Total Fonctionnement		1.478,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
000/72	Transferts							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/435-01	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	63617	93.006,59	95.689,34	95.689,34	96.932,85	96.932,85	96.932,85
369/000/72	Total Transferts		93.006,59	95.689,34	95.689,34	96.932,85	96.932,85	96.932,85
369/00073	Sous-Total Pompiers		94.485,02	97.289,34	97.289,34	98.532,85	98.532,85	98.532,85
369/00075	Total Pompiers		94.485,02	97.289,34	97.289,34	98.532,85	98.532,85	98.532,85

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Part communale Zone de Police	63617	381.929,22	382.586,03	423.941,43	443.018,79	443.018,79	443.018,79
33001/435-01	Remboursement Subvention APE - Zone de Police	63617	2.361,78	2.500,00	2.500,00	2.361,78	2.361,78	2.361,78
399/000/72	Total Transferts		384.291,00	385.086,03	426.441,43	445.380,57	445.380,57	445.380,57
399/00073	Sous-Total Justice - Police		384.291,00	385.086,03	426.441,43	445.380,57	445.380,57	445.380,57
399/00075	Total Justice - Police		384.291,00	385.086,03	426.441,43	445.380,57	445.380,57	445.380,57

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	62001	280.621,39	329.053,19	326.816,27	294.686,51	294.686,51	294.686,51
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE VOIRIE	62002	174.992,32	240.341,22	193.582,82	234.065,61	234.065,61	234.065,61
421/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL VOIRIE	62101	20.739,33	24.123,46	24.123,46	21.620,83	21.620,83	21.620,83
421/112-02	PECULES VACANCES APE VOIRIE	62102	13.087,91	18.290,93	11.004,29	17.809,21	17.809,21	17.809,21
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL NOMME VOIRIE PLAN ACTIVA	62201	55.833,30	72.667,76	71.955,06	58.616,44	58.616,44	58.616,44
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.CDU PERSONNEL VOIRIE	62401	58.436,82	67.713,02	67.713,02	68.098,42	68.098,42	68.098,42
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	19.274,72		10.208,64	10.208,64	10.208,64	10.208,64
421/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	610,78	653,60	653,60	653,60	653,60	653,60
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	55.828,23	76.572,71	61.675,49	67.551,33	67.551,33	67.551,33
499/000/70	Total Personnel		679.424,80	829.415,89	767.732,65	773.310,59	773.310,59	773.310,59
000/71	Fonctionnement							
421/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/124-02	PETIT OUTILLAGE	60712	4.898,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-05	FOURNITURES VETEMENTS TRAVAIL PERSONNEL VOIRIE	61322	6.408,62	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/124-08	ASSURANCE CHANTIERS	61509		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	316,82	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/126-01	LOCATION HANGAR	61000	10.744,81	8.500,00	8.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	14.195,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	29.249,68	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	27.693,94	30.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-48	PARTICIPATION FRAIS BALAYEUSE DONCEEL	61349		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/140-02	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	8.509,37	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	10.734,69	26.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	977,12	3.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-13	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	9.886,31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/140-48	ENTRETIEN ABRIS POUR VOYAGEURS	61359	2.100,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423/140-02	ACHAT MATERIAUX SIGNALISATION	60717	1.044,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423/140-06	PRESTAT TIERS SIGNALISATION	61351	133,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424/125-12	Frais d'électricité Bornes Places Publiques	61332	1.042,82	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424/140-02	FOURNITURES POUR PLACES PUBLIQUES	60717	33,98	3.000,00	3.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/140-06	Prestations de tiers places publiques	61351		100,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42401/124-12	Entretien Borne de rechargement véhicules électriques	61321			700,00	400,00	400,00	400,00
42401/125-12	Fournitures d'électricité Bornes de rechargement véhicule électrique	61332	210,13	3.000,00	1.041,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00
425/140-48	EMPIERREMENT ACCOTEMENTS - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR LA VOIRIE	61359	952,33	2.000,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426/140-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ECLAIRAGEPUBLIC	60717	40.662,14	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/140-12	Entretien et location éclairage public	61351				1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		169.794,57	237.850,00	249.491,35	230.850,00	230.850,00	230.850,00
000/72	Transferts							
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.571,81			
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		150,00	150,00			
421/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		800,00	800,00			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/72	Total Transferts			950,00	2.521,81			
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	15.902,63	13.182,66	13.182,66	21.025,88	21.025,88	21.025,88
421/212-01	Intérêts emprunts Région Wallonne	65144	2.079,52	1.908,00	1.908,00	1.736,49	1.736,49	1.736,49
421/911-01	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	64103	72.140,35	73.521,93	73.521,93	74.952,87	74.952,87	74.952,87
421/912-01	Remboursements emprunts Région Wallonne	64143	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04
42101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.454,54	6.380,78	6.380,78	3.884,17	3.884,17	3.884,17
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.176,15	19.141,00	15.448,81	15.726,36	15.726,36	15.726,36
42102/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.598,28	2.388,07	2.388,07	2.178,09	2.178,09	2.178,09
42102/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.208,48	12.208,48	12.208,48	12.208,48	12.208,48	12.208,48
42103/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			825,00			
42104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (Fortis)	65104	141,45	91,23	91,23	30,29	30,29	30,29
42104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Fortis)	64103	14.428,38	14.488,95	14.488,95	14.549,76	14.549,76	14.549,76
42105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	498,32	1.061,83	1.935,56	1.919,65	1.919,65	1.919,65
42105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.520,15	6.555,28	8.595,69	14.925,76	14.925,76	14.925,76
42106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (Fortis)	65104	1.614,39	6.715,77	12.877,38	9.937,36	9.937,36	9.937,36
42106/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Fortis)	64103	10.882,06	19.730,29	16.491,10	22.147,44	22.147,44	22.147,44
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2.746,89	2.746,89	2.746,89
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
4232/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.354,48	2.354,48			
4232/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.924,13	,01			
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				543,88	543,88	543,88
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
42401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		799,88	2.339,08	2.874,09	2.874,09	2.874,09
42401/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.333,14	5.961,56	9.461,16	9.461,16	9.461,16
42402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		466,18	466,18			
42402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		776,97				

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	594,68	557,02	557,02	519,06	519,06	519,06
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.203,75	5.241,42	5.241,42	5.279,37	5.279,37	5.279,37
499/000/7x	Total Dette		167.174,17	199.558,53	203.994,43	223.378,09	223.378,09	223.378,09
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.016.393,54	1.267.774,42	1.223.740,24	1.227.538,68	1.227.538,68	1.227.538,68
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.016.393,54	1.267.774,42	1.223.740,24	1.227.538,68	1.227.538,68	1.227.538,68

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-06	Prestations techniques de tiers marché local	61321	40,00	250,00	250,00	750,00	750,00	750,00
521/124-48	Autres frais techniques marché local	61329		400,00	400,00	750,00	750,00	750,00
599/000/71	Total Fonctionnement		40,00	650,00	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Transferts							
500/332-01	COTISATIONS A.D.L.	63212	17.393,50	17.741,37	17.792,38	18.116,00	18.116,00	18.116,00
511/435-01	COTISATION S.P.I.	63617	5.955,34	6.192,00	6.192,00	6.413,76	6.413,76	6.413,76
5611/332-02	Subside Conférence des Elus de Meuse Condroz Hesbaye	63212	1.032,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5612/332-01	Cotisation Maison du Tourisme	63212	816,20	950,00	950,00	1.257,60	1.257,60	1.257,60
599/000/72	Total Transferts		25.197,04	25.983,37	26.034,38	26.887,36	26.887,36	26.887,36
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		25.237,04	26.633,37	26.684,38	28.387,36	28.387,36	28.387,36
599/00075	Total Commerce - Industrie		25.237,04	26.633,37	26.684,38	28.387,36	28.387,36	28.387,36

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
630/211-01	REMEMBREMENT INTERETS EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.988,19	1.153,41	1.153,41	658,80	658,80	658,80
630/217-01	Commissions de réservation sur OC	65727		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
630/911-01	REMEMBREMENT REMBT EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.482,00	14.743,76	14.743,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.462,72	2.043,53	2.043,53	1.624,36	1.624,36	1.624,36
63001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.085,52	16.085,52	16.085,52	16.085,52	16.085,52	16.085,52

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
63002/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune (Fortis)	65104	3.927,87	3.673,29	3.673,29	3.426,08	3.426,08	3.426,08
63002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Fortis)	64103	18.499,28	18.739,89	18.739,89	18.984,29	18.984,29	18.984,29
699/000/7x	Total Dette		63.445,58	56.454,40	56.454,40	49.794,05	49.794,05	49.794,05
699/00073	Sous-Total Agriculture		63.445,58	56.454,40	56.454,40	49.794,05	49.794,05	49.794,05
699/00075	Total Agriculture		63.445,58	56.454,40	56.454,40	49.794,05	49.794,05	49.794,05

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	TRAITS PERSONNEL ENTRETIEN - EDUCATRICES	62001	175.956,45	239.973,13	239.973,13	153.712,65	153.712,65	153.712,65
722/111-02	TRAITEMENTS DES APE	62002	174.987,23	166.505,05	166.505,05	125.525,61	125.525,61	125.525,61
722/111-12	TRAITEMENTS ENSEIGNANTS A CHARGE DE LA COMMUNE	62012		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL D'ENTRETIEN - EDUCATRICES	62101	14.081,21	17.538,35	20.600,88	11.225,72	11.225,72	11.225,72
722/112-02	PECULES VACANCES APE	62102	12.697,61	10.843,62	13.293,85	9.184,54	9.184,54	9.184,54
722/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	138,65	990,63		500,00	500,00	500,00
722/113-01	COTIS PATRON ONSS PERS ENTRET - EDUCATRICES	62201	47.960,97	67.717,94	67.717,94	44.361,47	44.361,47	44.361,47
722/113-12	COTIS PAT ONSSAPL ENSEIGNANTS A CHARGE DE LA COMMUNE	62212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/113-21	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C PERS ENTRETIEN	62401	15.553,26	18.391,92	18.391,92	18.391,92	18.391,92	18.391,92
722/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	486,34	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
7221/111-02	Traitements du personnel APE	62002	5.190,04	5.623,03	5.623,03	5.685,74	5.685,74	5.685,74
7221/111-19	TRAITEMENTS PRESTATIONS SURVEILLANCE MIDI	62019	8.760,90	9.226,92	9.226,92	9.243,78	9.243,78	9.243,78
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	373,70	412,61	393,35	417,26	417,26	417,26
7221/112-12	PECULE DE VACANCES PERS SURVEILLANCE MIDI	62112	631,58	674,19	657,18	675,38	675,38	675,38
7221/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL SURVEILLANCE MIDI	62212	2.814,42	2.939,70	2.939,70	2.945,07	2.945,07	2.945,07
7221/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	19,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.667,29	1.791,50	1.791,50	1.640,90	1.640,90	1.640,90
7222/111-02	Traitements du personnel APE	62002	31.139,86	33.652,16	33.652,16	34.028,43	34.028,43	34.028,43
7222/111-19	TRAITEMENTS PRESTATIONS PERSONNEL GARDERIE MATIN SOIR	62019		26.129,98	9.021,09	25.521,79	25.521,79	25.521,79

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7222/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.243,81	2.469,21	2.469,21	2.497,13	2.497,13	2.497,13
7222/112-12	PECULES DE VACANCES PERSONNEL GARDERIE	62112		1.919,53		1.830,81	1.830,81	1.830,81
7222/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL GARDERIE	62212		8.325,01	2.775,01	8.131,24	8.131,24	8.131,24
7222/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	43,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
722233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.003,53	10.721,58	10.721,58	9.820,61	9.820,61	9.820,61
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	56.031,31	47.235,95	47.235,95	43.419,31	43.419,31	43.419,31
729/000/70	Total Personnel		560.781,24	677.832,01	657.739,45	513.509,36	513.509,36	513.509,36
000/71	Fonctionnement							
721/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES ABONNEMENTS	61316	919,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL	60712	2.791,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX ENSEIGNEMENT MATERNEL	61327	895,83	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES EXCURSIONS	61327	1.278,14	7.710,00	2.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
721/124-23	FRAIS REPAS SCOLAIRES	61327	8.988,65					
721/124-24	FORMATION CULTURELLE-THEATRE	61327	1.645,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
721/124-48	BRICOLAGES SCOLAIRES ET JEUX	61329	3.468,57	3.000,00	3.098,71	3.200,00	3.200,00	3.200,00
722/122-04	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	738,97	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
722/123-02	FRAIS DE BUREAU ENSEIGNEMENT PRIMAIRE COPIEUR	60711	7.004,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/123-06	PRESTATIONS DE TIERS BULLETINS	61311		2.800,00	3.586,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE-INTERNET	61312	6.150,90	6.800,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
722/123-12	FRAIS ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	61313	20.781,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722/123-13	FRAIS GESTION INFORMATIQUE	61313	3.553,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-19	FRAIS ACHATS DE LIVRES DOCUMENTATION - ABONNEMENTS	61316	10.940,95	9.900,00	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60712	8.569,28	8.500,00	9.260,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL NETTOYAGE	61322		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	71,16	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/124-08	ASSURANCE SCOLAIRE RC+ACCID ENSEIGNANTS ET ELEVES	61509	1.464,80	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50
722/124-12	Location de matériel	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/124-21	DISTRIBUTION DES PRIX ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61327	2.302,50	2.500,00	2.509,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES CLASSES DE NEIGE	61327	38.848,59	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/124-23	FRAIS REPAS SCOLAIRES	61327	22.406,85	56.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-24	FORMATION CULTURELLE - THÉÂTRE	61327	3.881,50	2.500,00	2.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
722/124-48	BRICOLAGES DIVERS MATERIELS	61329	3.923,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	28.484,18	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	24.739,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTSSCOLAIRES	61331	8.838,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	23.044,14	27.000,00	19.295,39	20.500,00	20.500,00	20.500,00
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61335	3.593,78	4.500,00	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
722/125-48	FRAIS LOCATION TERRAIN LES WALEFFES	61339		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7221/124-02	ACHAT DIVERS MATERIEL SCOLAIREMATERIEL GARDERIE MATIN/SOIR MATERIEL GYM	60712		850,00				
7221/124-06	TRANSPORT SCOLAIRE	61321	50.344,09	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7221/124-22	VOYAGES - EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	21.211,50	15.000,00	16.023,36	30.200,00	30.200,00	30.200,00
729/000/71	Total Fonctionnement		310.881,93	342.152,50	327.266,92	368.642,50	368.642,50	368.642,50
000/72	Transferts							
721/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			14,63			
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		150,00	150,00			
721/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ECOLE LIBRE DE VIEMME	63612	21.373,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			15.400,00			
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00			
722/332-01	COTISATIONS CECF - CREOS	63212	4.974,59	5.053,21	5.053,21	5.274,09	5.274,09	5.274,09
722/415-02	PRIMES SYNDICALES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62802		700,00	700,00			
72201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			10.211,01			
729/000/72	Total Transferts		26.347,64	31.403,21	57.028,85	30.274,09	30.274,09	30.274,09
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	65104	594,71	17.151,33	17.151,33	19.427,80	19.427,80	19.427,80
722/212-01	Emprunt part Etat	65144	849,51	744,87	744,87	647,16	647,16	647,16
722/911-01	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNEENSEIGNEMENT PRIMAIRE	64103	68.620,96	75.954,62	75.954,62	82.371,57	82.371,57	82.371,57
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.395,04	2.395,04	2.395,04	2.395,04	2.395,04	2.395,04
72202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	246,13	9.449,72	11.519,16	67,37	67,37	67,37

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.716,68	25.844,62	10.356,19	13.894,46	13.894,46	13.894,46
72204/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.500,00	1.500,00			
72204/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.500,00				
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				4.617,96	4.617,96	4.617,96
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.677,73	34.954,74	34.954,74	38.231,75	38.231,75	38.231,75
729/000/7x	Total Dette		118.100,76	170.494,94	154.575,95	161.653,11	161.653,11	161.653,11
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.016.111,57	1.221.882,66	1.196.611,17	1.074.079,06	1.074.079,06	1.074.079,06
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.016.111,57	1.221.882,66	1.196.611,17	1.074.079,06	1.074.079,06	1.074.079,06

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332-02	BIBLIOT PUBLIQUES SUBVENTIONS	63212	9.965,13	7.465,13	8.393,09	7.465,13	7.465,13	7.465,13
767/000/72	Total Transferts		9.965,13	7.465,13	8.393,09	7.465,13	7.465,13	7.465,13
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		9.965,13	7.465,13	8.393,09	7.465,13	7.465,13	7.465,13
767/00075	Total Bibliothèques publiques		9.965,13	7.465,13	8.393,09	7.465,13	7.465,13	7.465,13

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	TRAITEMENTS PERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	62001	27.887,73	40.957,49	40.957,49	68.720,60	68.720,60	68.720,60
761/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE	62002	59.242,10	71.278,98	71.278,98	94.534,48	94.534,48	94.534,48
761/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. GARDERIE EXTRA SCOLAIRE	62101	3.079,98	3.011,13	1.940,00	5.032,38	5.032,38	5.032,38
761/112-02	PECULE VACANCES A.P.E.	62102	3.211,05	5.118,40	4.609,17	6.759,33	6.759,33	6.759,33
761/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL GARDERIE EXTRA SCOLAIRE	62201	9.259,75	13.049,06	13.049,06	19.832,76	19.832,76	19.832,76
761/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	122,01	111,80	111,80	111,80	111,80	111,80
7612/111-01	TRAITEMENTS ETE SOLIDAIRE	62001	5.756,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7612/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL ETE SOLIDAIRE	62201	312,59	350,74	350,74	350,74	350,74	350,74
7613/111-01	Traitements du personnel communal - accueil extra scolaire	62001	12.870,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7613/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.134,58	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7613/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	18,02		30,00	30,00	30,00	30,00
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.031,49	22.709,48	22.709,48	27.282,65	27.282,65	27.282,65
765/111-01	PLAINE DE JEUX TRAIT ANIMAT	62001	20.440,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
765/113-01	COT.PATRON ONSSAPL MONITEURS	62201	406,16	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
765/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801			10,00	10,00	10,00	10,00
789/000/70	Total Personnel		165.771,60	209.337,08	213.796,72	281.414,74	281.414,74	281.414,74
000/71	Fonctionnement							
761/122-04	HONORAIRES ET IND. ARTISTES	61204		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/124-02	FOURNITURES EXTRA SCOLAIRE	60712	2.720,65	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7611/124-02	Fournitures techniques - conseil des enfants	60712	203,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7611/124-06	Prestations techniques de tiers - conseil des enfants	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76111/124-02	Fournitures CCE - Label école plus propre	60712		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises Chapelle de Saives	61201	4.144,25	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
762/124-48	ACTIVITES CULTURELLES EXCURSIONS	61329	2.082,69	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-02	FOURNIT ENTRETIEN BATIMENTS CHAPELLE DE SAIVES	60713	16,95	1.200,00	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762/125-03	CHAUFFAGE CHAPELLE DE SAIVES	60714	1.062,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-06	PREST TIERS CHAPELLE DE SAIVES	61331	471,90	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE CHAPELLE DE SAIVES	61332	43,94	1.500,00	2.234,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/125-15	FOURNITURES D'EAU CHAPELLE DE SAIVES	61335	136,08	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7621/123-13	Abonnement Voo - Salle la Forge	61313			211,04	650,00	650,00	650,00
7621/125-02	FOURNITURES SALLE LA FORGE	60713	3.468,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7621/125-03	CHAUFFAGE SALLE LA FORGE	60714	6.485,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7621/125-06	PRESTATIONS TIERS SALLE LA FORGE	61331	1.908,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7621/125-12	ELECTRICITE SALLE LA FORGE	61332	2.176,56	4.500,00	5.105,05	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7621/125-15	FOURNITURES D'EAU SALLE LA FORGE	61335	660,96	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7622/124-21	Achats de gobelets réutilisables	61327			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7622/125-02	FOURNITURES SALLE PATRIA	60713	207,44	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7622/125-03	CHAUFFAGE SALLE PATRIA	60714	1.893,02	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7622/125-06	PRESTATIONS TIERS SALLE PATRIA	61331	870,94	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7622/125-12	ELECTRICITE SALLE PATRIA	61332	4.575,21	7.800,00	5.409,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7622/125-15	FOURNITURES D'EAU SALLE PATRIA	61335	177,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7623/125-02	Fournitures pour les bâtiments Oratoire Aineffe	60713	167,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7623/125-03	Chauffage Oratoire Aineffe	60714		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7623/125-06	Prestations de tiers Oratoire Aineffe	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7623/125-12	ELECTRICITE ORATOIRE AINEFFE	61332	6.672,93	4.000,00	1.621,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7623/125-15	EAU ORATOIRE AINEFFE	61335	136,08	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
763/124-06	JOURNEE DU PATRIMOINE	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/124-21	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES NOCES D'OR	61327	9.337,06	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
764/123-11	FRAIS DE TELEPHONE COMPLEXE SPORTIF	61312	392,16	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
764/123-13	Wifi Cortil	61313				650,00	650,00	650,00
764/124-06	Prestations techniques de tiers	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/124-48	Fournitures Multisport de rue	61329		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
764/125-02	FOURNIT BATIMENTS COMPLEXE	60713	2.947,74	4.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/125-03	CHAUFFAGE COMPLEXE	60714	1.414,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/125-06	PREST TIERS COMPLEXE	61331	6.299,47	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/125-12	ELECTRICITE COMPLEXE	61332	4.030,77	4.500,00	5.296,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/125-15	EAU COMPLEXE	61335	5.879,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7641/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises bâtiment 3 cloches	61201		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7641/125-02	Fournitures pour les bâtiment les 3 Cloches	60713		1.500,00				
7641/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage bâtiment les 3 Cloches	60714		500,00				
7641/125-06	Prestations de tiers bâtiment les 3 Cloches	61331	3.412,20	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7641/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment les 3 Cloches	61332	403,20	1.000,00	284,01	200,00	200,00	200,00
7641/125-15	Fournitures d'eau bâtiment les 3 Cloches	61335	134,57	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
765/124-02	PLAINE DE JEUX FOURNIT CONSOM DIRECTE (NOURRIT.-MATRIEL)	60712	2.570,09	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
765/124-06	PLAINE DE JEUX PREST TIERS	61321	3.270,27	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
766/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - BiodiverCité 2024	61201		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/124-02	PLANTATIONS FOURNIT DIRECTE	60712	5.353,89	11.500,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/124-48	Appel à projet ligneux indigènes	61329				37.621,00	37.621,00	37.621,00
771/124-48	Musée Hubert Krains	61329	3.450,74	3.000,00	6.549,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/71	Total Fonctionnement		89.427,54	167.550,00	162.460,21	180.421,00	180.421,00	180.421,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			5.141,19			
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	486,50	500,00	500,00			
761/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		50,00	50,00			
7611/332-01	Affiliation CRECCIDE - conseil des enfants	63212	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
7611/332-02	JEUNESSE SUBV SCOUTS	63212	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7612/332-02	SUBVENTION COMITE PETITE ECOLE DE BORLEZ	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
762/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS DROITS CONSTATES	67111	60,00	60,00	60,00			
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		125,00	250,00			
7621/332-02	SUBVENTION COMITE BORLATIS	63212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7622/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		125,00	125,00			
7622/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			2.000,00			
76222/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			125,00			
7623/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			2.000,00			
7623/332-02	SUBVENTION ACTION LAIQUE	63212	248,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
7624/332-02	SUBVENTION COMITE DES FETES DE LES WALEFFES	63212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7626/332-02	SUBVENTION CERCLE HORTICOLE	63212	100,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7627/332-02	SUBVENTION COMITE VIEMME ET VOUS	63212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7628/332-02	SUBVENTION COMITE DES FETES DE CELLES	63212	200,00	200,00	350,00	200,00	200,00	200,00
7629/332-02	SUBVENTION TROUPES DE THEATRE	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7632/332-02	SUBV FNC FAIMES	63212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7633/332-02	Subside Territoires de la Mémoire	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7636/332-02	SUBVENTION COMITE DES PARENTS	63212	250,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		375,00	750,00			
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		150,00	150,00			
764/332-02	SUBSIDES FOOT - ECLAIRAGE CHAUFFAGE	63212	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7641/332-02	SUBSIDE ASBL SPORTS ET LOISIRS	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
7643/332-02	SUBV PING PONG VIEMME	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
765/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			625,70			
765/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	300,50	500,00	750,00			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/72	Total Transferts		25.500,00	28.083,00	33.024,89	26.612,00	26.612,00	26.612,00
000/7x	Dette							
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	911,18	785,50	785,50	659,82	659,82	659,82
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.752,52	2.752,52	2.752,52	2.752,52	2.752,52	2.752,52
7623/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.041,38	988,97	3.007,89	4.695,57	4.695,57	4.695,57
7623/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.598,74	10.661,61	16.732,53	23.134,68	23.134,68	23.134,68
764/211-01	INTERETS EMPRUNT COMMUNE	65104	13.647,56	12.228,47	12.228,47	12.837,35	12.837,35	12.837,35
764/217-01	COMMISSION DE RESERVATION OC	65727		28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
764/911-01	REMBOURSEMENT EMPRUNT COMMUNE	64103	44.449,63	44.815,16	44.815,16	44.310,87	44.310,87	44.310,87
76402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.197,26	1.721,16			
76402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.995,43				
789/000/7x	Total Dette		73.401,01	75.453,34	82.071,65	88.419,23	88.419,23	88.419,23
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		354.100,15	480.423,42	491.353,47	576.866,97	576.866,97	576.866,97
789/00075	Total Education Popul. et Arts		354.100,15	480.423,42	491.353,47	576.866,97	576.866,97	576.866,97

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7902/435-01	SUBV F.E. LES WALEFFES	63617	12.761,41	11.550,00	11.550,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00
7904/435-01	Subside Fabrique d'Eglise de Viemme	63617	3.650,00	2.940,03	2.940,03			
799/000/72	Total Transferts		16.411,41	14.490,03	14.490,03	10.001,00	10.001,00	10.001,00
000/7x	Dette							
790/911-01	REMBT EMPRUNT COMMUNE	64103	2.059,80	2.059,80	2.059,80	2.059,80	2.059,80	2.059,80
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,28	46,28	46,28			
7904/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.598,00	2.598,00	2.598,00			
799/000/7x	Total Dette		4.704,08	4.704,08	4.704,08	2.059,80	2.059,80	2.059,80
799/00073	Sous-Total Cultes		21.115,49	19.194,11	19.194,11	12.060,80	12.060,80	12.060,80
799/00075	Total Cultes		21.115,49	19.194,11	19.194,11	12.060,80	12.060,80	12.060,80

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
000/71	Fonctionnement							
834/124-02	Fournitures techniques - 3ème âge	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
834/124-06	Prestations techniques de tiers - excursions - 3e âge	61321		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Transferts							
825/332-02	PRIMES NAISSANCE	63212	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
831/435-01	CPAS SUBVENTION FONCTIONNEMENT	63617	583.059,00	583.059,00	583.059,00	644.897,00	644.897,00	644.897,00
832/332-02	SUBVENTION A.I.S.	63212	4.081,00	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
8332/332-02	SUBVENTION LA LUMIERE	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
834/332-02	Cadeaux Noces d'or	63212	780,00	600,00	600,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
8351/332-01	SUBVENTION GARDERIE DES TOUT PETITS	63212	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
8352/332-02	Subside Gardiennes ONE	63212	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/72	Total Transferts		594.899,00	602.388,00	602.388,00	664.816,00	664.816,00	664.816,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		594.899,00	604.888,00	604.888,00	667.816,00	667.816,00	667.816,00
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		594.899,00	604.888,00	604.888,00	667.816,00	667.816,00	667.816,00

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	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	1.226,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/124-04	ACHAT SACS POUR IMMONDICES	60740		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
876/124-06	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	119.676,13	118.254,59	118.254,59	125.545,00	125.545,00	125.545,00
876/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
8761/124-06	TRANSPORT DIVERS DECHETS ENCOMBRANTS MENAGERS	61321	3.206,42	40.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		125.189,53	165.834,59	145.834,59	204.705,00	204.705,00	204.705,00
000/72	Transferts							
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Frelons	63211				5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	450,00			
876/435-01	COTISATION INTRADEL TRAITEMENT DES O.M.	63617	40.959,31	61.486,93	61.486,93	69.117,67	69.117,67	69.117,67
8761/435-01	PARC A CONTENEURS CONTRIBUTIONFRAIS DE FONCTIONNEMENT	63617	95.938,08	95.197,00	95.197,00	101.913,00	101.913,00	101.913,00
876/000/72	Total Transferts		136.897,39	156.983,93	157.133,93	176.030,67	176.030,67	176.030,67

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
876/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		1.080,00				
876/000/7x	Total Dette			1.080,00				
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		262.086,92	323.898,52	302.968,52	380.735,67	380.735,67	380.735,67
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		262.086,92	323.898,52	302.968,52	380.735,67	380.735,67	380.735,67

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 USEES FOURNITURES TECHN CONSOMMATION DIRECTE TUYAUX FOSSÉS	60712	10.383,58	11.000,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
877/124-06	EAUX USEES PRESTATIONS TIERS	61321		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/124-48	AIDE - Audit de l'état structurel et des performances fonctionnelles de l'égouttage	61329	6.748,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		17.132,10	29.000,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		17.132,10	29.000,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
877/00075	Total Eaux usées		17.132,10	29.000,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8793/111-01	Traitements du personnel communal	62001	30.978,29	53.154,35	53.154,35	54.269,72	54.269,72	54.269,72
8793/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		4.075,17	4.075,17	4.160,68	4.160,68	4.160,68
8793/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.592,81	16.954,04	16.954,04	15.662,24	15.662,24	15.662,24
8793/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	41,80	34,00	69,60	69,60	69,60	69,60
879/000/70	Total Personnel		40.612,90	74.217,56	74.253,16	74.162,24	74.162,24	74.162,24
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	CIMETIERES COLOMBARIUMS - REPARATION MURS	60712	213,45	8.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/124-06	PRESTATIONS TIERS CIMETIERES	61321	943,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-15	CIMETIERES FOURNIT EAU	61335	580,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/124-02	Fournitures techniques - prévention propreté publique	60712	19,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/124-06	Prestations techniques de tiers - prévention propreté publique	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8793/122-04	Eco conduite - prestations de tiers	61204	3.267,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
8793/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Pollec	60712		1.000,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8793/125-02	Fournitures pour les bâtiments Plan POLLEC - économie d'énergie	60713	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8793/125-06	Abonnement vannes intelligentes bâtiments scolaires	61331	748,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
87931/125-06	Prestation de tiers - certification PEB des bâtiments publics	61331				4.200,00	4.200,00	4.200,00
879/000/71	Total Fonctionnement		5.813,34	18.720,00	14.720,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00
000/72	Transferts							
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			825,00			
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			500,00			
879/332-01	COTISATIONS CONTRAT DE RIVIEREENVIRONNEMENT ET PROGRES	63212	1.527,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87927/332-01	Cotisations GAL	63212	7.470,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/72	Total Transferts		8.997,44	5.800,00	7.125,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		55.423,68	98.737,56	96.098,16	104.382,24	104.382,24	104.382,24
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		55.423,68	98.737,56	96.098,16	104.382,24	104.382,24	104.382,24

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal urbanisme	62001				52.558,76	52.558,76	52.558,76
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal urbanisme	62101				3.861,10	3.861,10	3.861,10
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal urbanisme	62201				8.130,84	8.130,84	8.130,84
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel urbanisme	62401				18.132,77	18.132,77	18.132,77
939/000/70	Total Personnel					82.683,47	82.683,47	82.683,47
000/71	Fonctionnement							
930/122-02	Honoraires et indemnités AIDE - analyse technique projets d'urbanisation	61202	1.491,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
930/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.043,16	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
93001/123-06	Quote-part plateforme rénovation énergétique	61311		1.164,49	1.164,49	1.630,00	1.630,00	1.630,00
93001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Ecopasseur	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
93002/124-06	Développement rural - Prestations techniques de tiers	61321	9.898,24	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/71	Total Fonctionnement		14.432,40	44.664,49	37.164,49	37.630,00	37.630,00	37.630,00
000/72	Transferts							
93001/331-01	PRIME AUDIT LOGEMENT	63211	585,40	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
93001/435-01	Contributions aux charges de personnel - écopasseur	63617	17.500,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
939/000/72	Total Transferts		18.085,40	23.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
000/7x	Dette							
921/217-01	Commission de réservation sur OC	65727		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
92101/211-01	INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	1.041,33	1.832,29	937,83	835,66	835,66	835,66
92101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.409,25	17.010,45	13.510,45	13.612,52	13.612,52	13.612,52
939/000/7x	Total Dette		14.450,58	19.092,74	14.698,28	14.698,18	14.698,18	14.698,18
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		46.968,38	86.757,23	71.862,77	159.011,65	159.011,65	159.011,65
939/00075	Total Logement - Urbanisme		46.968,38	86.757,23	71.862,77	159.011,65	159.011,65	159.011,65

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
766/465-48/2023	Subside projet ligneux indigène	73405	37.621,00	37.621,00	37.621,00
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.279.933,14	1.279.933,14	1.279.933,14
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.317.554,14	1.317.554,14	1.317.554,14

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							
000/161-48	Recettes imprévues	71309			4.295,14			
009/000/60	Total Prestations				4.295,14			
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	16.991,99	17.764,35	11.837,12	12.351,78	12.351,78	12.351,78
00025/465-02	Subvention APE	73405	260.404,08	261.614,96	261.614,96	248.946,03	248.946,03	248.946,03
009/000/61	Total Transferts		277.396,07	279.379,31	273.452,08	261.297,81	261.297,81	261.297,81
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS COMPTES COURANTS CCB	75788		3.000,00				
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788	67.770,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/280-01	Dividendes de participations Ethias	75711	572,00		622,77			
009/000/62	Total Dette		68.342,48	43.000,00	40.622,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		345.738,55	322.379,31	318.369,99	301.297,81	301.297,81	301.297,81
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		345.738,55	322.379,31	318.369,99	301.297,81	301.297,81	301.297,81

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 DOTATION PRINCIPALE	73406	1.327.748,10	1.383.811,36	1.382.898,28	1.430.424,92	1.430.424,92	1.430.424,92
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITISATION REDUCTIONS DU P.I.	73406	34.032,43	34.032,43	37.477,69	37.477,69	37.477,69	37.477,69
029/000/61	Total Transferts		1.361.780,53	1.417.843,79	1.420.375,97	1.467.902,61	1.467.902,61	1.467.902,61
029/00063	Sous-Total Fonds		1.361.780,53	1.417.843,79	1.420.375,97	1.467.902,61	1.467.902,61	1.467.902,61
029/00065	Total Fonds		1.361.780,53	1.417.843,79	1.420.375,97	1.467.902,61	1.467.902,61	1.467.902,61

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/161-48	RECUPERATIONS IMPREVUES	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
049/000/60	Total Prestations			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
000/61	Transferts							
040/361-04	TAXE DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	14.202,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
040/361-48	TAXE SUR LES PERMIS D'URBANISME LOTIR OU D'EXPLOITER	70110	9.365,00	6.000,00	10.581,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/363-03	TAXE ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	257.940,33	279.249,52	279.249,52	310.602,90	310.602,90	310.602,90
040/363-09	TAXE ENTRETIEN CANALISATIONS	70130	38.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
040/363-10	TAXE INHUMATIONS DISPERSION DES CENDRES COLUMBARIUM	70130	2.800,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040/363-16	VENTE SACS POUR IMMONDICES	70130	562,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/364-24	TAXE SUR ECRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSES (0,25 EUROS)	70140	6.413,99	12.000,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/367-15	TAXES SUR IMMEUBLES INOCCUPES	70170	18.116,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	316,93	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER (TAUX 2600)	70710	912.350,11	922.590,88	939.196,38	1.014.050,21	1.014.050,21	1.014.050,21
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE I.P.P. (TAUX:8,8%)	70720	2.428.924,71	2.459.993,21	2.338.296,41	2.531.428,61	2.531.428,61	2.531.428,61
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	73.434,16	77.544,93	77.544,93	81.225,52	81.225,52	81.225,52
049/000/61	Total Transferts		3.764.625,53	3.829.628,54	3.729.118,49	4.027.757,24	4.027.757,24	4.027.757,24
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3.764.625,53	3.832.328,54	3.731.818,49	4.030.457,24	4.030.457,24	4.030.457,24
049/00065	Total Impôts et Redevances		3.764.625,53	3.832.328,54	3.731.818,49	4.030.457,24	4.030.457,24	4.030.457,24

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
059/000/61	Total Transferts			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/00063	Sous-Total Assurances			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
059/00065	Total Assurances			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				2.107,09	2.107,09	2.107,09
069/000/68	Total Prélèvements					2.107,09	2.107,09	2.107,09
069/00065	Total Prélèvements					2.107,09	2.107,09	2.107,09

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/161-01	PRODUIT DES PRESTATIONS	71301	13.845,81	7.500,00	12.442,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.062,34	1.800,00	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
1041/161-01	RECETTE PASSEPORTS	71301	18.913,00	18.800,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10410/161-01	Recettes délivrances permis de conduire	71301	8.324,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
105/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			237,00	237,00	237,00	237,00
123/000/60	Total Prestations		42.175,15	37.900,00	43.099,12	42.237,00	42.237,00	42.237,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	400,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
101/380-02	COTISATION PENSION BOURGMESTREET ECHEVINS	72401	10.169,09	8.928,43	8.928,43	8.928,43	8.928,43	8.928,43
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.354,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/380-48	NOTES DE CREDIT	71309		50,00	50,00			
104/465-02	Subvention FWB conseiller en prévention à l'école	73405			5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
104/465-48	Subsides SPW	73405	1.500,00		9,20			
104/485-02	INTERVENT ONSS MARIBEL SOCIAL	73619	72.533,48	52.598,94	52.598,94	62.216,00	62.216,00	62.216,00
1041/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Marché public	73619				22.357,29	22.357,29	22.357,29

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10410/465-02	SUBVENTION PACTE FONCTION PUBLIQUE	73405	1.853,60	2.222,45	1.853,60	1.853,60	1.853,60	1.853,60
123/000/61	Total Transferts		87.810,85	64.624,82	69.575,17	101.490,32	101.490,32	101.490,32
000/62	Dette							
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781			1.048,67	1.048,67	1.048,67	1.048,67
123/000/62	Total Dette				1.048,67	1.048,67	1.048,67	1.048,67
123/00063	Sous-Total Administration générale		129.986,00	102.524,82	113.722,96	144.775,99	144.775,99	144.775,99
123/00065	Total Administration générale		129.986,00	102.524,82	113.722,96	144.775,99	144.775,99	144.775,99

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							
124/163-01	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	71320		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
124/164-01	LOYER ZONE DE POLICE	71320	9.430,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60	Total Prestations		9.430,84	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
000/61	Transferts							
124/380-01	Intervention assurance	77100			3.562,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		5.273,28	5.273,28			
12401/464-01	Remb. par l'Autorité emprunt économie énergie	75144		278,29	278,29			
12401/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.emprunt économie énergie	74143		543,48	543,48			
129/000/61	Total Transferts			6.095,05	9.657,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		9.430,84	16.245,05	19.807,05	12.150,00	12.150,00	12.150,00
129/00065	Total Patrimoine privé		9.430,84	16.245,05	19.807,05	12.150,00	12.150,00	12.150,00

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
000/60	Prestations							
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires - CHEQUE REPAS	71309				8.487,05	8.487,05	8.487,05
139/000/60	Total Prestations					8.487,05	8.487,05	8.487,05
139/00063	Sous-Total Services généraux					8.487,05	8.487,05	8.487,05
139/00065	Total Services généraux					8.487,05	8.487,05	8.487,05

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
000/61	Transferts							
351/466-06	Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'incendie	73406			12.099,58	12.099,58	12.099,58	12.099,58
369/000/61	Total Transferts				12.099,58	12.099,58	12.099,58	12.099,58
369/00063	Sous-Total Pompiers				12.099,58	12.099,58	12.099,58	12.099,58
369/00065	Total Pompiers				12.099,58	12.099,58	12.099,58	12.099,58

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			63,62	50,00	50,00	50,00
421/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS VOIRIE	71302	1.152,00	1.152,00	1.152,00			
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	677,60		756,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				500,00	500,00	500,00
42401/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la borne de rechargement véhicules électriques	71309		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			492,26	500,00	500,00	500,00
499/000/60	Total Prestations		1.829,60	4.152,00	5.464,68	4.050,00	4.050,00	4.050,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.107,12	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/464-01	Remboursements intérêts emprunts Région Wallonne	75144	2.079,52	1.908,00	1.908,00	1.736,49	1.736,49	1.736,49
421/664-01	remboursements emprunts Région Wallonne	74143	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04
42101/485-02	Récupération rente et maladies professionnelles	73619	33.244,96		10.208,64	10.208,64	10.208,64	10.208,64
42102/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.598,28	2.388,07	2.388,07	2.178,09	2.178,09	2.178,09
42102/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	12.208,48	12.208,48	12.208,48	12.208,48	12.208,48	12.208,48
499/000/61	Total Transferts		57.969,40	26.235,59	36.444,23	35.062,74	35.062,74	35.062,74
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		59.799,00	30.387,59	41.908,91	39.112,74	39.112,74	39.112,74
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		59.799,00	30.387,59	41.908,91	39.112,74	39.112,74	39.112,74

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							
552/161-05	Redevance secteur électricité	71304	49.228,65	49.228,65	56.801,26	56.801,26	56.801,26	56.801,26
599/000/60	Total Prestations		49.228,65	49.228,65	56.801,26	56.801,26	56.801,26	56.801,26
000/61	Transferts							
554/380-48	CONVENTION ELECTRABEL RISTOURNE	71309	2.727,00	4.164,00	4.164,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
599/000/61	Total Transferts		2.727,00	4.164,00	4.164,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES RESA	75711	55.729,81	55.717,36	55.717,36	55.717,36	55.717,36	55.717,36
599/000/62	Total Dette		55.729,81	55.717,36	55.717,36	55.717,36	55.717,36	55.717,36
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		107.685,46	109.110,01	116.682,62	115.245,62	115.245,62	115.245,62
599/00065	Total Commerce - Industrie		107.685,46	109.110,01	116.682,62	115.245,62	115.245,62	115.245,62

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							
722/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100			648,61	500,00	500,00	500,00
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	33.912,28	56.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	18.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
729/000/60	Total Prestations		51.912,28	86.000,00	86.648,61	80.500,00	80.500,00	80.500,00
000/61	Transferts							
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. gratuité maternelles	73403	7.937,00	9.451,65	9.838,00	9.837,58	9.837,58	9.837,58
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/461-01	Subvention pour le personnel - garderies de midi	73401		6.950,40	6.950,40			
722/463-01	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	288.287,47	234.309,87	234.309,87	258.971,57	258.971,57	258.971,57
722/464-01	Remb. des charges fin.des emprunts	75144	849,51	744,87	3.955,29	647,16	647,16	647,16
722/465-48	Aide spécifique aux directions d'école	73405		36.448,84	36.448,84	40.892,28	40.892,28	40.892,28
722/485-02	INTERVENTIONS MARIBEL SOCIAL	73619		30.306,52	30.306,52	26.664,00	26.664,00	26.664,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.395,04	2.395,04	2.395,04	2.395,04	2.395,04	2.395,04
72201/463-01	Contribution d'aut.sup.dans frais de fonctionnement école primaire - gratuité	73403	76,00	11.522,81	11.994,00	11.993,93	11.993,93	11.993,93

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/61	Total Transferts		299.545,02	332.630,00	336.697,96	351.901,56	351.901,56	351.901,56
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		351.457,30	418.630,00	423.346,57	432.401,56	432.401,56	432.401,56
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		351.457,30	418.630,00	423.346,57	432.401,56	432.401,56	432.401,56

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							
761/161-09	INTERVENTION DES PARENTS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	71309	26.929,98	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
762/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
762/161-48	Intervention des participants activités culturelles - excursions	71309	1.190,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/163-01	PRODUITS LOCATIONS CHAPELLE DE SAIVES	71320		400,00	400,00			
7621/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			23,14	23,14	23,14	23,14
7621/163-01	LOCATION SALLE LA FORGE	71320	5.389,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7622/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00	1.048,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7622/161-01	Gobelets réutilisables	71301			500,00	500,00	500,00	500,00
7622/163-01	LOCATION SALLE PATRIA	71320	1.300,00		5.600,00			
7623/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			2.354,31	100,00	100,00	100,00
7623/161-01	Location chapelle	71301			3.075,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			80,09	80,00	80,00	80,00
764/163-01	LOCATIONS COMPLEXE - TENNIS	71320	5.925,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
765/161-01	PLAINE DE JEUX PRODUIT PREST DIRECTES CONCERNANT LA FONCT	71301	14.185,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
789/000/60	Total Prestations		54.918,98	74.020,00	86.601,24	64.223,14	64.223,14	64.223,14
000/61	Transferts							
761/465-02	SUBVENT COORDINATEUR ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	30.681,00	30.681,00	30.681,00	31.933,00	31.933,00	31.933,00
761/465-48	SUBVENTION ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	11.198,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7612/465-02	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	73405	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
7621/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			328,26	300,00	300,00	300,00
764/380-01	Indemnités pour petits dommages Complexe	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
765/465-01	PLAINE DE JEUX SUBV FONCTIONNT	73405	12.236,12	5.500,00	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - BIO DIVER CITE	73405	9.376,00	14.376,00	14.376,00			
789/000/61	Total Transferts		69.091,56	66.657,00	66.985,26	56.413,00	56.413,00	56.413,00
000/62	Dette							
780/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - VOO	75711	220.044,68					
789/000/62	Total Dette		220.044,68					
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		344.055,22	140.677,00	153.586,50	120.636,14	120.636,14	120.636,14
789/00065	Total Education Popul. et Arts		344.055,22	140.677,00	153.586,50	120.636,14	120.636,14	120.636,14

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	570,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
876/161-01	Ramassage des déchets verts	71301	2.050,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
876/000/60	Total Prestations		2.620,00	2.700,00	2.700,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
000/61	Transferts							
875/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.092,54					
876/485-01	Intradel subsides bulles à verre	73619			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/000/61	Total Transferts		1.092,54		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.712,54	2.700,00	4.700,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.712,54	2.700,00	4.700,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8793/161-48	Eco conduite - récupération prestations tiers	71309		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
879/000/60	Total Prestations		2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
000/61	Transferts							
8793/465-48	Quote-part SPW agent Pollec	73405	59.277,78	64.666,67	64.666,67	64.666,67	64.666,67	64.666,67
879/000/61	Total Transferts		59.277,78	64.666,67	64.666,67	64.666,67	64.666,67	64.666,67
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		61.777,78	70.066,67	70.066,67	70.066,67	70.066,67	70.066,67

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		61.777,78	70.066,67	70.066,67	70.066,67	70.066,67	70.066,67

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-48	Produits de la redevance permis urbanisme convention AIDE	71309				7.000,00	7.000,00	7.000,00
939/000/60	Total Prestations					7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/61	Transferts							
930/465-01	SUBVENTION CCATM	73405		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/61	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme			5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme			5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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	12.000,00	0	400,00	12.400,00	0	12.400,00
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	0	0	0	0	0
059 Assurances	21.000,00	19.800,00	0	0	40.800,00	0	40.800,00
123 Administration générale	1.225.826,42	278.935,57	71.334,37	79.738,75	1.655.835,11	30.000,00	1.685.835,11
129 Patrimoine privé	0	7.780,00	5.000,00	18.288,23	31.068,23	0	31.068,23
139 Services généraux	86.421,46	3.300,00	600,00	0	90.321,46	30.000,00	120.321,46
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	625,00	0	625,00	0	625,00
369 Pompiers	0	1.600,00	96.932,85	0	98.532,85	0	98.532,85
399 Justice - Police	0	0	445.380,57	0	445.380,57	0	445.380,57
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	773.310,59	230.850,00	0	223.378,09	1.227.538,68	0	1.227.538,68
599 Commerce - Industrie	0	1.500,00	26.887,36	0	28.387,36	0	28.387,36
699 Agriculture	0	0	0	49.794,05	49.794,05	0	49.794,05
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	513.509,36	368.642,50	30.274,09	161.653,11	1.074.079,06	0	1.074.079,06
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	7.465,13	0	7.465,13	0	7.465,13
789 Education Popul. et Arts	281.414,74	180.421,00	26.612,00	88.419,23	576.866,97	0	576.866,97
799 Cultes	0	0	10.001,00	2.059,80	12.060,80	0	12.060,80
839 Sécurité et Assist. sociale	0	3.000,00	664.816,00	0	667.816,00	0	667.816,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	204.705,00	176.030,67	0	380.735,67	0	380.735,67
877 Eaux usées	0	24.000,00	0	0	24.000,00	0	24.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	74.162,24	24.420,00	5.800,00	0	104.382,24	0	104.382,24
939 Logement - Urbanisme	82.683,47	37.630,00	24.000,00	14.698,18	159.011,65	0	159.011,65
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.058.328,28	1.398.584,07	1.591.759,04	638.429,44	6.687.100,83	60.000,00	6.747.100,83
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		52.033,63
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		6.799.134,46
069 Prélèvements							774.729,84
Total général							7.573.864,30
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	0	261.297,81	40.000,00	301.297,81	0	301.297,81
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.467.902,61	0	1.467.902,61	0	1.467.902,61
049 Impôts et Redevances	2.700,00	4.027.757,24	0	4.030.457,24	0	4.030.457,24
059 Assurances	1.000,00	300,00	0	1.300,00	0	1.300,00
123 Administration générale	42.237,00	101.490,32	1.048,67	144.775,99	0	144.775,99
129 Patrimoine privé	10.150,00	2.000,00	0	12.150,00	0	12.150,00
139 Services généraux	8.487,05	0	0	8.487,05	0	8.487,05
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	12.099,58	0	12.099,58	0	12.099,58
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.050,00	35.062,74	0	39.112,74	0	39.112,74
599 Commerce - Industrie	56.801,26	2.727,00	55.717,36	115.245,62	0	115.245,62
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	80.500,00	351.901,56	0	432.401,56	0	432.401,56
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	64.223,14	56.413,00	0	120.636,14	0	120.636,14
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	3.950,00	2.000,00	0	5.950,00	0	5.950,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	5.400,00	64.666,67	0	70.066,67	0	70.066,67
939 Logement - Urbanisme	7.000,00	2.500,00	0	9.500,00	0	9.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	286.498,45	6.388.118,53	96.766,03	6.771.383,01		6.771.383,01
Balances exercice propre				Excédent	24.282,18	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.317.554,14
				Excédent	1.265.520,51	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		8.088.937,15
069 Prélèvements						2.107,09
Total général						8.091.044,24
Résultat général				Boni	517.179,94	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			52.033,63	52.033,63	52.033,63

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	20.331,16	19.805,00	12.000,00	-8.331,16	-7.805,00
	Transferts					
	Dette	732,68	46,07	400,00	-332,68	353,93
	Total	21.063,84	19.851,07	12.400,00	-8.663,84	-7.451,07

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	17.980,00	3.150,00		-17.980,00	-3.150,00
	Dette					
	Total	17.980,00	3.150,00		-17.980,00	-3.150,00

059 Assurances

	Personnel	18.954,29	19.950,00	21.000,00	2.045,71	1.050,00
	Fonctionnement	17.279,24	18.176,52	19.800,00	2.520,76	1.623,48
	Transferts					
	Dette					
	Total	36.233,53	38.126,52	40.800,00	4.566,47	2.673,48

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.096.722,60	1.122.262,79	1.225.826,42	129.103,82	103.563,63
	Fonctionnement	264.799,93	274.601,48	278.935,57	14.135,64	4.334,09
	Transferts	10.445,69	71.220,65	71.334,37	60.888,68	113,72
	Dette	79.856,18	79.762,60	79.738,75	-117,43	-23,85
	Total	1.451.824,40	1.547.847,52	1.655.835,11	204.010,71	107.987,59

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	5.127,33	7.917,73	7.780,00	2.652,67	-137,73
	Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Dette	18.568,82	18.418,75	18.288,23	-280,59	-130,52
	Total	23.696,15	26.336,48	31.068,23	7.372,08	4.731,75

139 Services généraux

	Personnel	12.081,49	7.859,02	86.421,46	74.339,97	78.562,44
	Fonctionnement			3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Transferts			600,00	600,00	600,00
	Dette					
	Total	12.081,49	7.859,02	90.321,46	78.239,97	82.462,44

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	125,00	625,00	625,00	500,00	
	Dette					
	Total	125,00	625,00	625,00	500,00	

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	1.478,43	1.600,00	1.600,00	121,57	
	Transferts	93.006,59	95.689,34	96.932,85	3.926,26	1.243,51
	Dette					
	Total	94.485,02	97.289,34	98.532,85	4.047,83	1.243,51

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	384.291,00	426.303,21	445.380,57	61.089,57	19.077,36
	Dette					
	Total	384.291,00	426.303,21	445.380,57	61.089,57	19.077,36

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	679.424,80	716.661,07	773.310,59	93.885,79	56.649,52
	Fonctionnement	169.794,57	223.040,71	230.850,00	61.055,43	7.809,29
	Transferts		950,00			-950,00
	Dette	167.174,17	190.672,03	223.378,09	56.203,92	32.706,06
	Total	1.016.393,54	1.131.323,81	1.227.538,68	211.145,14	96.214,87

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	40,00	218,01	1.500,00	1.460,00	1.281,99
	Transferts	25.197,04	25.857,98	26.887,36	1.690,32	1.029,38
	Dette					
	Total	25.237,04	26.075,99	28.387,36	3.150,32	2.311,37

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	63.445,58	56.439,40	49.794,05	-13.651,53	-6.645,35
	Total	63.445,58	56.439,40	49.794,05	-13.651,53	-6.645,35

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

	Personnel	560.781,24	587.043,94	513.509,36	-47.271,88	-73.534,58
	Fonctionnement	310.881,93	316.737,45	368.642,50	57.760,57	51.905,05
	Transferts	26.347,64	24.513,93	30.274,09	3.926,45	5.760,16
	Dette	118.100,76	141.241,12	161.653,11	43.552,35	20.411,99
	Total	1.016.111,57	1.069.536,44	1.074.079,06	57.967,49	4.542,62

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	9.965,13	8.393,09	7.465,13	-2.500,00	-927,96
	Dette					
	Total	9.965,13	8.393,09	7.465,13	-2.500,00	-927,96

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	165.771,60	179.193,90	281.414,74	115.643,14	102.220,84
	Fonctionnement	89.427,54	112.678,11	180.421,00	90.993,46	67.742,89
	Transferts	25.500,00	11.812,00	26.612,00	1.112,00	14.800,00
	Dette	73.401,01	80.628,45	88.419,23	15.018,22	7.790,78
	Total	354.100,15	384.312,46	576.866,97	222.766,82	192.554,51

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	16.411,41	14.490,03	10.001,00	-6.410,41	-4.489,03
	Dette	4.704,08	4.663,21	2.059,80	-2.644,28	-2.603,41
	Total	21.115,49	19.153,24	12.060,80	-9.054,69	-7.092,44

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement		2.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00
	Transferts	594.899,00	599.822,05	664.816,00	69.917,00	64.993,95
	Dette					
	Total	594.899,00	602.322,05	667.816,00	72.917,00	65.493,95

849 Aide sociale et familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	125.189,53	122.016,60	204.705,00	79.515,47	82.688,40
	Transferts	136.897,39	153.542,63	176.030,67	39.133,28	22.488,04
	Dette		1.080,00			-1.080,00
	Total	262.086,92	276.639,23	380.735,67	118.648,75	104.096,44

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	17.132,10	4.779,31	24.000,00	6.867,90	19.220,69
	Transferts					
	Dette					
	Total	17.132,10	4.779,31	24.000,00	6.867,90	19.220,69

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	40.612,90	71.922,17	74.162,24	33.549,34	2.240,07
	Fonctionnement	5.813,34	6.230,85	24.420,00	18.606,66	18.189,15
	Transferts	8.997,44	5.765,85	5.800,00	-3.197,44	34,15
	Dette					
	Total	55.423,68	83.918,87	104.382,24	48.958,56	20.463,37

939 Logement - Urbanisme

	Personnel			82.683,47	82.683,47	82.683,47
	Fonctionnement	14.432,40	23.676,63	37.630,00	23.197,60	13.953,37
	Transferts	18.085,40	19.190,00	24.000,00	5.914,60	4.810,00
	Dette	14.450,58	14.448,28	14.698,18	247,60	249,90
	Total	46.968,38	57.314,91	159.011,65	112.043,27	101.696,74

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	2.129.782,72	2.876.075,23	1.317.554,14	-812.228,58	-1.594.265,55

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		,02			-,02
	Transferts	277.396,07	272.241,20	261.297,81	-16.098,26	-10.943,39
	Dette	68.342,48	66.639,34	40.000,00	-28.342,48	-26.639,34
	Total	345.738,55	338.880,56	301.297,81	-44.440,74	-37.582,75

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.361.780,53	1.420.375,97	1.467.902,61	106.122,08	47.526,64
	Dette					
	Total	1.361.780,53	1.420.375,97	1.467.902,61	106.122,08	47.526,64

049 Impôts et redevances

	Prestations		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	Transferts	3.764.625,53	3.749.697,81	4.027.757,24	263.131,71	278.059,43
	Dette					
	Total	3.764.625,53	3.752.397,81	4.030.457,24	265.831,71	278.059,43

059 Assurances

	Prestations		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Transferts		466,36	300,00	300,00	-166,36
	Dette					
	Total		1.466,36	1.300,00	1.300,00	-166,36

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	42.175,15	49.675,31	42.237,00	61,85	-7.438,31
	Transferts	87.810,85	69.016,82	101.490,32	13.679,47	32.473,50
	Dette		1.048,67	1.048,67	1.048,67	
	Total	129.986,00	119.740,80	144.775,99	14.789,99	25.035,19

129 Patrimoine privé

	Prestations	9.430,84	9.711,07	10.150,00	719,16	438,93
	Transferts		3.562,00	2.000,00	2.000,00	-1.562,00
	Dette					
	Total	9.430,84	13.273,07	12.150,00	2.719,16	-1.123,07

139 Services généraux

	Prestations			8.487,05	8.487,05	8.487,05
	Transferts					
	Dette					
	Total			8.487,05	8.487,05	8.487,05

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts		12.099,58	12.099,58	12.099,58	
	Dette					
	Total		12.099,58	12.099,58	12.099,58	

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	1.829,60	1.981,14	4.050,00	2.220,40	2.068,86
	Transferts	57.969,40	55.143,88	35.062,74	-22.906,66	-20.081,14
	Dette					
	Total	59.799,00	57.125,02	39.112,74	-20.686,26	-18.012,28

599 Commerce - Industrie

	Prestations	49.228,65	56.801,26	56.801,26	7.572,61	
	Transferts	2.727,00	2.727,00	2.727,00		
	Dette	55.729,81	63.884,12	55.717,36	-12,45	-8.166,76
	Total	107.685,46	123.412,38	115.245,62	7.560,16	-8.166,76

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	51.912,28	37.050,09	80.500,00	28.587,72	43.449,91
	Transferts	299.545,02	369.902,49	351.901,56	52.356,54	-18.000,93
	Dette					
	Total	351.457,30	406.952,58	432.401,56	80.944,26	25.448,98

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	54.918,98	74.836,39	64.223,14	9.304,16	-10.613,25
	Transferts	69.091,56	58.449,82	56.413,00	-12.678,56	-2.036,82
	Dette	220.044,68			-220.044,68	
	Total	344.055,22	133.286,21	120.636,14	-223.419,08	-12.650,07

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	2.620,00	1.650,00	3.950,00	1.330,00	2.300,00
	Transferts	1.092,54	2.000,00	2.000,00	907,46	
	Dette					
	Total	3.712,54	3.650,00	5.950,00	2.237,46	2.300,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	2.500,00	5.500,00	5.400,00	2.900,00	-100,00
	Transferts	59.277,78	64.666,67	64.666,67	5.388,89	
	Dette					
	Total	61.777,78	70.166,67	70.066,67	8.288,89	-100,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations			7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Transferts		5.000,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
	Dette					
	Total		5.000,00	9.500,00	9.500,00	4.500,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

COMMUNE DE FAIMES

Numéro INS : 64076

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	2.544.181,29				
Engagements à déduire (-)	2	3.832.893,18				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-1.288.711,89				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		10.889.338,36	-279.589,73	10.609.748,63	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.889.338,36	-279.589,73	10.609.748,63	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					7.846.383,41
Prévisions de dépenses (-)	8					7.846.383,41
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20190014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	44.794,86
060/995-51/ - / -20220012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
060/995-51/ - / -20250003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/995-51/ - / -20250005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/ - / -20250022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/995-51/ - / -20250024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00
060/995-51/ - / -20250025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/ - / -20250026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/ - / -20250028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
76402/685-51/ - / -20190014	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	44.794,87
2. Total des recettes en MOINS		279.589,73
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-279.589,73

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
10403/724-51/ - / -20250003	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	40.000,00
10405/742-53/ - / -20250005	Achats de matériel informatique	5.000,00
42107/731-60/ - / -20220012	Travaux de voirie en cours d'exécution	20.000,00
72203/721-60/ - / -20250022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	40.000,00
7621/723-56/ - / -20250024	Aménagements de bâtiments divers	25.000,00
7621/724-56/ - / -20250025	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	10.000,00

7623/741-51/ - / -20250026	Achats de mobilier de bureau	10.000,00
76402/725-54/ - / -20190014	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,	89.589,73
7641/724-54/ - / -20250028	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs	30.000,00
7641/733-60/ - / -20250028	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	10.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		279.589,73
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-279.589,73

Le Receveur soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

Le Receveur,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
42106/731-60/2024	Travaux de voirie en cours d'exécution		22.862,72	22.862,72	22.862,72
20240012	Entretiens routiers 2024	24031	22.862,72	22.862,72	22.862,72
42106/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		17.926,59	17.926,59	17.926,59
20240011	Cheminement doux entre Celles et Les Waleffes	24041	17.926,59	17.926,59	17.926,59
87701/732-60/2024	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		7.439,97	7.439,97	7.439,97
20230023	Aménagement bassins d'orage - acquisition terrain - honoraires	24031	7.439,97	7.439,97	7.439,97
Exercice 2026					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		48.229,28	48.229,28	48.229,28

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
000/90	Transferts							
000/615-52	NV subsides Fric exercice 2023	15411	15.297,45					
009/000/90	Total Transferts		15.297,45					
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales		15.297,45					
009/00095	Total Recettes & dépenses générales		15.297,45					

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		430,39		592.231,08	321.095,00	321.095,00	321.095,00
----	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			1.390,02	321.095,00	321.095,00	321.095,00
20110020	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			25.952,08			
20150023	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			234.397,78			
20160010	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			3.050,07			
20160018	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			108.655,07			
20190010	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			39.972,84			
20190017	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605						
20200004	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			99.014,96			
20200012	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			1.242,46			
20220003	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			4.519,12			
20220011	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			50.417,99			
20220025	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605	430,39					
20230023	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			23.588,44			
20240026	<i>Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.</i>	68605			30,25			
06088/955-51	Subsides Pimaci cheminement doux entre Celles et Les Waleffes 20240011	68605			276.644,52			
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	11.804,09					

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/98	Total Prélèvements		12.234,48		868.875,60	321.095,00	321.095,00	321.095,00
069/00095	Total Prélèvements		12.234,48		868.875,60	321.095,00	321.095,00	321.095,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					105.000,00	105.000,00	105.000,00
20260003	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260005	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260002	Achats de mobilier de bureau	23011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260004	Achats de matériel informatique	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
10401/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			130.000,00				
20250001	Achats des terrains en cours d'exécution	24011		130.000,00				
10402/741-51	Achats de mobilier de bureau		3.573,13	5.000,00	5.000,00			
20240002	Achats de mobilier de bureau	23011	3.573,13					
20250002	Achats de mobilier de bureau	23011		5.000,00	5.000,00			
10403/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs			50.000,00	50.000,00			
20250003	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	22122		50.000,00	50.000,00			
10404/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			25.000,00	25.000,00			
20250004	Achats d'autos et de camionnettes	23221		25.000,00	25.000,00			
10405/742-53	Achats de matériel informatique			10.000,00	10.000,00			
20250005	Achats de matériel informatique	23131		10.000,00	10.000,00			
10406/742-53	Achats de matériel informatique			40.000,00	40.000,00			
20250006	Achats de matériel informatique	23131		40.000,00	40.000,00			
10407/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				5.000,00			
20250037	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			5.000,00			
123/000/91	Total Investissements		3.573,13	260.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		3.573,13	260.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
123/00095	Total Administration générale		3.573,13	260.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution					130.000,00	130.000,00	130.000,00
20260001	<i>Achat bien immobilier</i>	24021				130.000,00	130.000,00	130.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260006	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
12401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			30.000,00	30.000,00			
20250007	<i>Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021		30.000,00	30.000,00			
129/000/91	Total Investissements			30.000,00	30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
000/92	Dette							
124/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					75,00	75,00	75,00
20220023	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques</i>	28212				75,00	75,00	75,00
12402/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques			75,00	75,00			
20220023	<i>PARTICIPATION ECETIA</i>	28212		75,00	75,00			
129/000/92	Total Dette			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé			30.075,00	30.075,00	160.075,00	160.075,00	160.075,00
129/00095	Total Patrimoine privé			30.075,00	30.075,00	160.075,00	160.075,00	160.075,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					300.000,00	300.000,00	300.000,00
20260007	<i>Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments - Construction hangar</i>	24021				300.000,00	300.000,00	300.000,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260007	<i>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Aménagement hangar</i>	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					270.000,00	270.000,00	270.000,00
20220012	<i>Travaux de voirie en cours d'exécution</i>	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260009	<i>Travaux de voirie en cours d'exécution</i>	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220012	<i>Honor. plans d'aménag. urban. en cours</i>	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260007	<i>Honor. plans d'aménag. urban. en cours - honoraire et coordination (construction hangar)</i>	24041				45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					170.400,00	170.400,00	170.400,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260008	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				140.400,00	140.400,00	140.400,00
20260010	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42101/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			250.000,00	250.000,00			
20250008	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031		250.000,00	250.000,00			
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			45.375,00	45.375,00			
20250009	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041		45.375,00	45.375,00			
42102/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation			10.000,00	10.000,00			
20250010	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141		10.000,00	10.000,00			
42103/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.191,51	110.000,00	110.000,00			
20240007	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.191,51					
20250011	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		110.000,00	110.000,00			
42104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			26.000,00	26.000,00			
20250012	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		26.000,00	26.000,00			
42105/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		64.341,50	30.000,00	30.000,00			
20240009	Achats d'autos et de camionnettes	23221	64.341,50					
20250013	Achats d'autos et de camionnettes	23221		30.000,00	30.000,00			
42106/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.391.536,31	250.000,00	250.000,00			
20240010	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	832.821,23					
20240011	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	558.715,08					
20250014	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031		250.000,00	250.000,00			
42106/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		79.116,60					
20240010	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	33.082,15					
20240011	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041	46.034,45					
42107/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			20.000,00	20.000,00			
20220012	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031		20.000,00	20.000,00			
42107/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			5.000,00	5.000,00			
20220012	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	24041		5.000,00	5.000,00			
42108/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			30.000,00	30.000,00			
20250015	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		30.000,00	30.000,00			
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					613.930,00	613.930,00	613.930,00
20250017	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031				613.930,00	613.930,00	613.930,00
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260012	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
423/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260011	Achats de mobilier divers	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
4231/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		19.301,44	20.000,00	20.000,00			
20240015	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	23021	19.301,44					
20250016	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	23021		20.000,00	20.000,00			
4232/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			613.930,00	613.930,00			
20250017	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	23021		524.813,00	524.813,00			
20250018	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	23021		89.117,00	89.117,00			
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					310.788,50	310.788,50	310.788,50
20250020	<i>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</i>	24011				310.788,50	310.788,50	310.788,50
424/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20250019	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	23021		5.000,00	5.000,00			
20260013	<i>Achats de signalisation routière et de petits équipements</i>	23021				7.000,00	7.000,00	7.000,00
42401/721-56	Aménagements aux autres terrains		563.656,24					
20230013	<i>Aménagements Coeur de Village Les Waleffes</i>	22091	563.656,24					
42402/721-56	Aménagements aux autres terrains			310.788,50	310.788,50			
20250020	<i>Aménagements aux autres terrains</i>	22091		310.788,50	310.788,50			
499/000/91	Total Investissements		2.138.143,60	1.726.093,50	1.726.093,50	1.782.118,50	1.782.118,50	1.782.118,50
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.138.143,60	1.726.093,50	1.726.093,50	1.782.118,50	1.782.118,50	1.782.118,50
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.138.143,60	1.726.093,50	1.726.093,50	1.782.118,50	1.782.118,50	1.782.118,50

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
000/91	Investissements							
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260015	<i>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</i>	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260016	<i>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</i>	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					4.187.598,64	4.187.598,64	4.187.598,64
20200015	<i>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				4.187.598,64	4.187.598,64	4.187.598,64
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					51.500,00	51.500,00	51.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260017	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				51.500,00	51.500,00	51.500,00
722/741-98	Achats de mobilier divers					10.500,00	10.500,00	10.500,00
20260014	Achats de mobilier divers	23091				10.500,00	10.500,00	10.500,00
72202/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			4.187.598,64	4.187.598,64			
20200015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021		4.187.598,64	4.187.598,64			
72202/741-51	Achats de mobilier de bureau		2.242,35	10.000,00	10.000,00			
20240018	Achats de mobilier de bureau	23011	2.242,35					
20250021	Achats de mobilier de bureau	23011		10.000,00	10.000,00			
72203/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			40.000,00	40.000,00			
20250022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		40.000,00	40.000,00			
72204/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		15.500,00					
20240032	Aménagements aux bâtiments scolaires - Chassis école Les Waleffes	22131	15.500,00					
72204/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires			200.000,00	200.000,00			
20250023	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	22132		200.000,00	200.000,00			
729/000/91	Total Investissements		17.742,35	4.437.598,64	4.437.598,64	4.299.598,64	4.299.598,64	4.299.598,64
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		17.742,35	4.437.598,64	4.437.598,64	4.299.598,64	4.299.598,64	4.299.598,64
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		17.742,35	4.437.598,64	4.437.598,64	4.299.598,64	4.299.598,64	4.299.598,64

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
000/91	Investissements							
7621/723-56	Aménagements de bâtiments divers			25.000,00	25.000,00			
20250024	Aménagements de bâtiments divers	22191		25.000,00	25.000,00			
7621/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			10.000,00	10.000,00			
20250025	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	22192		10.000,00	10.000,00			
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260018	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
7621/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				3.000,00			
20250035	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			3.000,00			
7621/749-98	Investissements mobiliers divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260019	Investissements mobiliers divers	23491				10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7623/741-51	Achats de mobilier de bureau			10.000,00	10.000,00			
20250026	<i>Achats de mobilier de bureau</i>	23011		10.000,00	10.000,00			
7623/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260020	<i>Achats de mobilier divers</i>	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					548.566,33	548.566,33	548.566,33
20190014	<i>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</i>	24011				89.589,73	89.589,73	89.589,73
20260021	<i>Aménagements aux terrains en cours d'exécution</i>	24011				458.976,60	458.976,60	458.976,60
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.660,00	60.660,00	60.660,00
20260022	<i>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				60.660,00	60.660,00	60.660,00
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		14.278,00					
20240021	<i>Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs</i>	22152	14.278,00					
76401/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		8.373,20					
20240022	<i>Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs</i>	22152	8.373,20					
76402/711-54	Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux				52.850,89			
20250001	<i>Achats de terrains de parcs, de jardins, de plaines de jeux</i>	22051			52.850,89			
76402/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,			548.566,32	548.566,32			
20190014	<i>Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,</i>	22052		89.589,73	89.589,73			
20250029	<i>Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,</i>	22052		458.976,59	458.976,59			
76402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			25.000,00	30.700,00			
20250027	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation</i>	23301		25.000,00	30.700,00			
7641/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					145.000,00	145.000,00	145.000,00
20250028	<i>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250036	<i>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments</i>	24021				85.000,00	85.000,00	85.000,00
7641/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs			50.000,00	50.000,00			
20250028	<i>Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs</i>	22152		50.000,00	50.000,00			
7641/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers				84.612,02			
20250036	<i>Démolition bâtiment "Aux Trois Cloches"</i>	22192			84.612,02			
7641/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			10.000,00	10.907,50			
20250028	<i>Honor. plans d'aménag. urban. en cours</i>	24041		10.000,00	10.000,00			
20250036	<i>Honor. plans d'aménag. urban. en cours</i>	24041			907,50			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/725-58	Plantations sur les terrains à amortir		2.483,22					
20240026	<i>Plantations sur les terrains à amortir</i>	22082	2.483,22					
766/734-51	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables			66.463,00	66.463,00			
20250030	<i>Travaux de plantations le long des voiries non amortissables</i>	22391		66.463,00	66.463,00			
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution					56.553,10	56.553,10	56.553,10
20250030	<i>Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution</i>	24031				56.553,10	56.553,10	56.553,10
789/000/91	Total Investissements		25.134,42	745.029,32	892.099,73	855.779,43	855.779,43	855.779,43
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		25.134,42	745.029,32	892.099,73	855.779,43	855.779,43	855.779,43
789/00095	Total Education Popul. et Arts		25.134,42	745.029,32	892.099,73	855.779,43	855.779,43	855.779,43

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
79001/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		3.000,00	5.000,00	5.000,00			
20240029	<i>Fabrique d'Eglise de Celles : subsides 2024</i>	25611	3.000,00					
20250031	<i>Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.</i>	25611		5.000,00	5.000,00			
799/000/90	Total Transferts		3.000,00	5.000,00	5.000,00			
799/00093	Sous-Total Cultes		3.000,00	5.000,00	5.000,00			
799/00095	Total Cultes		3.000,00	5.000,00	5.000,00			

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
000/91	Investissements							
876/741-98	Achats de mobilier divers			21.693,70	22.366,29			
20250032	<i>Achats de mobilier divers</i>	23091		21.693,70	22.366,29			
876/749-98	Investissements mobiliers divers					22.000,00	22.000,00	22.000,00
20260023	<i>Investissements mobiliers divers</i>	23491				22.000,00	22.000,00	22.000,00
876/000/91	Total Investissements			21.693,70	22.366,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			21.693,70	22.366,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			21.693,70	22.366,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-51	Travaux de construction d'égouts			70.000,00	70.000,00			
20250034	<i>Travaux de construction d'égouts</i>	22351		70.000,00	70.000,00			
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250034	<i>Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution</i>	24031				70.000,00	70.000,00	70.000,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260024	<i>Honor. plans d'aménag. urban. en cours</i>	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts			20.000,00	20.000,00			
20250033	<i>Entretien extraordinaire des égouts</i>	22352		20.000,00	20.000,00			
87701/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		140.000,00					
20230023	<i>Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution</i>	24031	140.000,00					
877/000/91	Total Investissements		140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		7.487,56	7.487,56	7.487,56	7.487,56	7.487,56	7.487,56
20100012	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques</i>	28212	891,75	891,75	891,75	891,75	891,75	891,75
20170013	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques</i>	28212	6.543,60	6.543,60	6.543,60	6.543,60	6.543,60	6.543,60
20240030	<i>Participation AIDE - rue Mignolet à Viemme</i>	28212	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21
877/000/92	Total Dette		7.487,56	7.487,56	7.487,56	7.487,56	7.487,56	7.487,56
877/00093	Sous-Total Eaux usées		147.487,56	97.487,56	97.487,56	97.487,56	97.487,56	97.487,56
877/00095	Total Eaux usées		147.487,56	97.487,56	97.487,56	97.487,56	97.487,56	97.487,56

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20260025	<i>Honor. plans d'aménag. urban. en cours</i>	24041				140.000,00	140.000,00	140.000,00
939/000/91	Total Investissements					140.000,00	140.000,00	140.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					140.000,00	140.000,00	140.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					140.000,00	140.000,00	140.000,00

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

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
000/80	Transferts							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments PIC 2022-2024	15411	11.804,09					
009/000/80	Total Transferts		11.804,09					
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		11.804,09					
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		11.804,09					

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
000/80	Transferts							
021/665-51	Dotation FERI	15411				321.095,00	321.095,00	321.095,00
029/000/80	Total Transferts					321.095,00	321.095,00	321.095,00
029/00083	Sous-Total Fonds					321.095,00	321.095,00	321.095,00
029/00085	Total Fonds					321.095,00	321.095,00	321.095,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		159.197,26	866.198,75	2.270.624,75	1.120.146,70	1.120.146,70	1.120.146,70
20090008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			2.834,45			
20100012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	891,75	891,75	891,75	891,75	891,75	891,75
20110001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		10.055,18	10.055,18			
20110020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			33.748,35			
20150009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			717,92			
20150023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			83.444,86			
20160015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			1.750,00			
20160018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			6.678,66			
20170013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.543,60	6.543,60	6.543,60	6.543,60	6.543,60	6.543,60

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20190010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			23.983,71			
20190014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		44.794,86	44.794,86	44.794,86	44.794,86	44.794,86
20200004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			726,00			
20220010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			,01			
20220012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20220023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		150,00	150,00	75,00	75,00	75,00
20230013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			11.508,35			
20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	47.233,47	3.517,45	30.828,34	7.439,97	7.439,97	7.439,97
20230029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.525,40					
20240002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.573,13					
20240006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.026,23					
20240007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.191,51					
20240011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			485.493,75	17.926,59	17.926,59	17.926,59
20240012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			241.287,14	22.862,72	22.862,72	22.862,72
20240015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.284,50					
20240016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			19.481,91			
20240018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.242,35					
20240019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	19.481,91					
20240021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	14.278,00					
20240022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.373,20					
20240029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00					
20240030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21
20240032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.500,00		2.717,00			
20250001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			52.850,89			
20250002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		5.000,00	5.000,00			
20250003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		50.000,00	50.000,00			
20250004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		25.000,00	25.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		10.000,00	10.000,00			
20250006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		40.000,00	40.000,00			
20250007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		7.500,00	7.500,00			
20250010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		10.000,00	10.000,00			
20250011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			110.000,00			
20250012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		26.000,00	26.000,00			
20250013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		30.000,00	30.000,00			
20250014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		250.000,00	250.000,00			
20250016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		20.000,00	20.000,00			
20250019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		5.000,00	5.000,00			
20250021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		10.000,00	10.000,00			
20250022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		40.000,00	40.000,00			
20250023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			200.000,00			
20250024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		25.000,00	25.000,00			
20250025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		10.000,00	10.000,00			
20250026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		10.000,00	10.000,00			
20250027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		25.000,00	30.700,00			
20250028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		5.000,00	5.000,00			
20250032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		21.693,70	22.366,29			
20250033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		20.000,00	20.000,00			
20250034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			3.000,00			
20250036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			85.519,52	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20250037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			5.000,00			
20260001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				130.000,00	130.000,00	130.000,00
20260002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				7.500,00	7.500,00	7.500,00
20260008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				140.400,00	140.400,00	140.400,00
20260011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20260014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.500,00	10.500,00	10.500,00
20260015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				51.500,00	51.500,00	51.500,00
20260018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				60.660,00	60.660,00	60.660,00
20260023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				22.000,00	22.000,00	22.000,00
20260024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				65.000,00	65.000,00	65.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				276.644,52			
20240011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			276.644,52			
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		238.045,14		110.819,05			
20200004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			99.014,96			
20240010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	238.045,14		11.804,09			
069/000/88	Total Prélèvements		397.242,40	866.198,75	2.658.088,32	1.120.146,70	1.120.146,70	1.120.146,70
069/00085	Total Prélèvements		397.242,40	866.198,75	2.658.088,32	1.120.146,70	1.120.146,70	1.120.146,70

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
10401/961-51	Emprunts à charge de la commune			130.000,00				
20250001	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101		130.000,00				
10402/961-51	Emprunts à charge de la commune				106.467,46			
20200004	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101			106.467,46			
123/000/82	Total Dette			130.000,00	106.467,46			
123/00083	Sous-Total Administration générale			130.000,00	106.467,46			
123/00085	Total Administration générale			130.000,00	106.467,46			

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
000/80	Transferts							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					22.500,00	22.500,00	22.500,00
20260006	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				22.500,00	22.500,00	22.500,00
12401/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			22.500,00	22.500,00			
20250007	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611		22.500,00	22.500,00			
129/000/80	Total Transferts			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
129/00085	Total Patrimoine privé			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

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
000/80	Transferts							
42088/665-52	Subsides SPW PIMACI	15411			276.644,52			
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260010	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				30.000,00	30.000,00	30.000,00
42106/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				280.000,00			
20240010	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611			280.000,00			
42108/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			30.000,00	30.000,00			
20250015	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611		30.000,00	30.000,00			
423/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					300.000,00	300.000,00	300.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250017	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				300.000,00	300.000,00	300.000,00
4231/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		9.016,94					
20240015	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	9.016,94					
4232/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			300.000,00	300.000,00			
20250017	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		300.000,00	300.000,00			
424/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					248.630,80	248.630,80	248.630,80
20250020	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				248.630,80	248.630,80	248.630,80
42402/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			248.630,80	248.630,80			
20250020	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		248.630,80	248.630,80			
499/000/80	Total Transferts		9.016,94	578.630,80	1.135.275,32	578.630,80	578.630,80	578.630,80
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					605.000,00	605.000,00	605.000,00
20260007	Emprunts à charge de la commune	17101				355.000,00	355.000,00	355.000,00
20260009	Emprunts à charge de la commune	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
42101/961-51	Emprunts à charge de la commune			295.375,00	295.375,00			
20250008	Emprunts à charge de la commune	17101		250.000,00	250.000,00			
20250009	Emprunts à charge de la commune	17101		45.375,00	45.375,00			
42103/961-51	Emprunts à charge de la commune			110.000,00				
20250011	Emprunts à charge de la commune	17101		110.000,00				
42106/961-51	Emprunts à charge de la commune			642.882,49	485.493,75			
20240011	Emprunts à charge de la commune	17101		642.882,49	485.493,75			
423/961-51	Emprunts à charge de la commune					313.930,00	313.930,00	313.930,00
20250017	Emprunts à charge de la commune	17101				313.930,00	313.930,00	313.930,00
4232/961-51	Emprunts à charge de la commune			313.930,00	313.930,00			
20250017	Emprunts à charge de la commune	17101		224.813,00	224.813,00			
20250018	Emprunts à charge de la commune	17101		89.117,00	89.117,00			
424/961-51	Emprunts à charge de la commune					62.157,70	62.157,70	62.157,70
20250020	Emprunts à charge de la commune	17101				62.157,70	62.157,70	62.157,70
42402/961-51	Emprunts à charge de la commune			62.157,70	62.157,70			
20250020	Emprunts à charge de la commune	17101		62.157,70	62.157,70			
499/000/82	Total Dette			1.424.345,19	1.156.956,45	981.087,70	981.087,70	981.087,70
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.016,94	2.002.975,99	2.292.231,77	1.559.718,50	1.559.718,50	1.559.718,50
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.016,94	2.002.975,99	2.292.231,77	1.559.718,50	1.559.718,50	1.559.718,50

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
000/80	Transferts							
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					3.224.450,95	3.224.450,95	3.224.450,95
20200015	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				3.224.450,95	3.224.450,95	3.224.450,95
72202/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires			3.224.450,95	3.224.450,95			
20200015	<i>Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires</i>	15611		3.224.450,95	3.224.450,95			
729/000/80	Total Transferts			3.224.450,95	3.224.450,95	3.224.450,95	3.224.450,95	3.224.450,95
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					963.147,69	963.147,69	963.147,69
20200015	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				963.147,69	963.147,69	963.147,69
72202/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.239.073,98	1.239.073,98			
20200015	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101		1.239.073,98	1.239.073,98			
72204/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00				
20250023	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101		200.000,00				
729/000/82	Total Dette			1.439.073,98	1.239.073,98	963.147,69	963.147,69	963.147,69
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			4.663.524,93	4.463.524,93	4.187.598,64	4.187.598,64	4.187.598,64
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			4.663.524,93	4.463.524,93	4.187.598,64	4.187.598,64	4.187.598,64

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
000/80	Transferts							
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					274.283,17	274.283,17	274.283,17
20190014	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				44.794,87	44.794,87	44.794,87
20260021	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				229.488,30	229.488,30	229.488,30
76402/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			274.283,17	274.283,17			
20190014	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611		44.794,87	44.794,87			
20250029	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611		229.488,30	229.488,30			
766/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		2.513,47	66.463,00	66.463,00	56.553,10	56.553,10	56.553,10
20240026	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611	2.513,47					
20250030	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611		66.463,00	66.463,00	56.553,10	56.553,10	56.553,10
789/000/80	Total Transferts		2.513,47	340.746,17	340.746,17	330.836,27	330.836,27	330.836,27
000/82	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					229.488,30	229.488,30	229.488,30
20260021	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				229.488,30	229.488,30	229.488,30
76402/961-51	Emprunts à charge de la commune			229.488,29	229.488,29			
20250029	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101		229.488,29	229.488,29			
789/000/82	Total Dette			229.488,29	229.488,29	229.488,30	229.488,30	229.488,30
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.513,47	570.234,46	570.234,46	560.324,57	560.324,57	560.324,57
789/00085	Total Education Popul. et Arts		2.513,47	570.234,46	570.234,46	560.324,57	560.324,57	560.324,57

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
87701/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				127.964,93			
20230023	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611			127.964,93			
877/000/80	Total Transferts				127.964,93			
877/00083	Sous-Total Eaux usées				127.964,93			
877/00085	Total Eaux usées				127.964,93			

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
000/80	Transferts							
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20260025	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611				75.000,00	75.000,00	75.000,00
939/000/80	Total Transferts					75.000,00	75.000,00	75.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					75.000,00	75.000,00	75.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					75.000,00	75.000,00	75.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
129 Patrimoine privé	0	160.000,00	75,00	160.075,00	0	160.075,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.782.118,50	0	1.782.118,50	0	1.782.118,50
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	4.299.598,64	0	4.299.598,64	0	4.299.598,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	855.779,43	0	855.779,43	0	855.779,43
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
877 Eaux usées	0	90.000,00	7.487,56	97.487,56	0	97.487,56
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		7.469.496,57	7.562,56	7.477.059,13		7.477.059,13
Balances exercice propre				Déficit	750.822,42	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		48.229,28
				Déficit	48.229,28	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		7.525.288,41
069 Prélèvements						321.095,00
Total général						7.846.383,41
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	321.095,00	0	0	321.095,00	0	321.095,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	22.500,00	0	0	22.500,00	0	22.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	578.630,80	0	981.087,70	1.559.718,50	0	1.559.718,50
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.224.450,95	0	963.147,69	4.187.598,64	0	4.187.598,64
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	330.836,27	0	229.488,30	560.324,57	0	560.324,57
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protect.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	75.000,00	0	0	75.000,00	0	75.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	4.552.513,02		2.173.723,69	6.726.236,71		6.726.236,71
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.726.236,71
069 Prélèvements						1.120.146,70
Total général						7.846.383,41
Résultat général	Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs		1.288.711,89	48.229,28	48.229,28	48.229,28

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts	15.297,45			-15.297,45	
	Investissements					
	Dette					
	Total	15.297,45			-15.297,45	

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements	3.573,13	54.699,65	120.000,00	116.426,87	65.300,35
	Dette					
	Total	3.573,13	54.699,65	120.000,00	116.426,87	65.300,35

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements		30.000,00	160.000,00	160.000,00	130.000,00
	Dette		75,00	75,00	75,00	
	Total		30.075,00	160.075,00	160.075,00	130.000,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	2.138.143,60	468.589,05	1.782.118,50	-356.025,10	1.313.529,45

	Dette					
	Total	2.138.143,60	468.589,05	1.782.118,50	-356.025,10	1.313.529,45

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements	17.742,35	167.804,55	4.299.598,64	4.281.856,29	4.131.794,09
	Dette					
	Total	17.742,35	167.804,55	4.299.598,64	4.281.856,29	4.131.794,09

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements	25.134,42	188.127,91	855.779,43	830.645,01	667.651,52
	Dette					

	Total	25.134,42	188.127,91	855.779,43	830.645,01	667.651,52
--	-------	-----------	------------	------------	------------	------------

799 Cultes

	Transferts	3.000,00	5.000,00		-3.000,00	-5.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total	3.000,00	5.000,00		-3.000,00	-5.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements		22.024,32	22.000,00	22.000,00	-24,32
	Dette					
	Total		22.024,32	22.000,00	22.000,00	-24,32

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements	140.000,00	70.000,00	90.000,00	-50.000,00	20.000,00
	Dette	7.487,56	7.487,56	7.487,56		
	Total	147.487,56	77.487,56	97.487,56	-50.000,00	20.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements			140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Dette					
	Total			140.000,00	140.000,00	140.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	2.123.386,76			-2.123.386,76	-903.109,22

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts	11.804,09			-11.804,09	
	Investissements					
	Dette					
	Total	11.804,09			-11.804,09	

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts		64.219,00	321.095,00	321.095,00	256.876,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		64.219,00	321.095,00	321.095,00	256.876,00

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		130.000,00			-130.000,00
	Total		130.000,00			-130.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts		22.500,00	22.500,00	22.500,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total		22.500,00	22.500,00	22.500,00	

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts	9.016,94	276.644,52	578.630,80	569.613,86	301.986,28
	Investissements					
	Dette		485.493,75	981.087,70	981.087,70	495.593,95
	Total	9.016,94	762.138,27	1.559.718,50	1.550.701,56	797.580,23

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts		3.224.450,95	3.224.450,95	3.224.450,95	
	Investissements					
	Dette		1.439.073,98	963.147,69	963.147,69	-475.926,29
	Total		4.663.524,93	4.187.598,64	4.187.598,64	-475.926,29

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts	2.513,47	340.746,17	330.836,27	328.322,80	-9.909,90
	Investissements					
	Dette		229.488,29	229.488,30	229.488,30	,01
	Total	2.513,47	570.234,46	560.324,57	557.811,10	-9.909,89

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts			75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			75.000,00	75.000,00	75.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

