

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	16.606.354,65				
Engagements à déduire (-)	2	13.884.860,44				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	2.721.494,21				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		15.921.819,94	107.859,49	16.029.679,43	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.734.424,25	-260.362,00	14.474.062,25	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		1.187.395,69	368.221,49	1.555.617,18	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					15.269.487,36
Prévisions de dépenses (-)	8					14.654.390,89
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					615.096,47

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	49.077,31
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSAT. EXONERATION PRECPTE IMMOBILIER	34.144,18
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	45.000,00
722/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	30.000,00
1. Total des recettes en PLUS		158.221,49

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
766/998-01	LIGNEUX INDIGENES - Utilisation des provisions pour risques et charges	50.362,00
2. Total des recettes en MOINS		50.362,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		107.859,49

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
764/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	160.000,00
766/124-06	PARCS ET PLANTATIONS: prestations techniques de tiers	50.362,00
831/435-01	COUVERTURE FRAIS FONCTION CPAS	50.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		260.362,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-260.362,00

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

Fait à, le

La Receveuse,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
104/123-48/2024	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Exercice 2025					
876/124-06/2025	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	25.000,00	25.000,00
922/331-01/2025	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		33.000,00	33.000,00	33.000,00

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
000/72	Transferts							
000/322-48	FRAIS DE PROCEDURE ET REPARATION	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			4.658,46			
009/000/72	Total Transferts			1.000,00	5.658,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	8,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/7x	Total Dette		8,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		8,69	2.300,00	6.958,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		8,69	2.300,00	6.958,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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-VAL DROITS NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	4.658,28	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/301-02	RBT NON VALEUR SERV. ORDINAIRE	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
049/000/72	Total Transferts		4.658,28	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		4.658,28	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		4.658,28	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

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	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	120.911,08	142.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
059/000/70	Total Personnel		120.911,08	142.000,00	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER)	61509	19.645,57	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	24.644,30	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	27.260,23	34.320,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		71.550,10	80.320,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		192.461,18	222.320,00	237.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
059/00075	Total Assurances		192.461,18	222.320,00	237.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00

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	PRELEV DE L'ORDINAIRE POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	1.500.000,00	1.584.000,00	1.634.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.500.000,00	1.584.000,00	1.634.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.500.000,00	1.584.000,00	1.634.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	201.996,49	210.105,14	211.223,81	214.390,65	214.390,65	214.390,65
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMM.	62022	10.608,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	13.200,77	15.156,78	1.356,78	15.856,19	15.856,19	15.856,19
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.621,48					
101/113-48	MANDATAIRES : Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	73.419,83	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
101/116-01	PENSIONS A CH COMMUNE ANC. MANDAT	62600	1.227,07	594,60	597,60	606,48	606,48	606,48
104/111-01	TRAITEMENTS PERSON. ADMINISTRATIF	62001	457.343,28	556.089,47	504.764,01	577.165,16	577.165,16	577.165,16
104/111-02	TRAITEMENT APE	62002	469.076,72	474.510,31	438.831,82	492.507,69	492.507,69	492.507,69
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	33.711,33	37.368,76	37.623,49	40.308,08	40.308,08	40.308,08
104/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	41.199,98	44.006,73	44.006,73	40.901,57	40.901,57	40.901,57
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	107.500,35	135.407,56	120.286,79	140.993,21	140.993,21	140.993,21
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	60.487,04	62.559,00	62.871,35	63.809,76	63.809,76	63.809,76
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	136.008,90	140.183,58	127.238,41	142.777,79	142.777,79	142.777,79
10499/111-01	Traitements du personnel communal	62001		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
10499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal-ETUDIANTS	62201		250,00		250,00	250,00	250,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/70	Total Personnel		1.608.401,24	1.771.791,93	1.640.360,79	1.825.126,58	1.825.126,58	1.825.126,58
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS MANDATAIRES	61101	216,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
101/123-11	Frais de téléphone	61312		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) MANDATAIRES	61509	2.356,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL	61101	3.251,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/122-02	HONORAIRES/INDEMNITE POUR ETUDES/TRAVAUX SERV. ORDINAIRE	61202	7.025,80	10.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-03	HONORAIRES/INDEMNITE POUR AVOCATS/MEDECINS, ...	61203	2.220,35	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	2.399,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	41.626,54	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/123-06	Prestat de tiers (Classement, ...) + GEST ARCHIVES DE L'ETAT (4250 €/5 ans)+numérisation Etat-civil	61311	4.922,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	34.496,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	22.492,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/123-12	FRAIS ENTRET/LOCAT MOBIL/MATERIEL	61313	121,73	2.000,00				
104/123-13	FRAIS GESTION/FONCTION INFORMAT.	61313	106.332,59	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	6.348,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.185,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-19	DOCUMENTATION, ABONNEMENT, LIVRES (SERV. POPUL., ...)	61316	7.074,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (PASSEPORTS, ADJUDICATIONS, ...)	61319	17.562,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.161,86					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
104/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	4.114,58	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	5.100,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Contrôle incendie,... par organisme agréé)	61331	7.093,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.946,48	8.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	693,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (ESPACE PARTAGE A LA GARE)	61000	1.955,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
104/127-48	VEHICULE PUBLICITAIRE DE SERVICE : Autres frais sur les véhicules	61349	828,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRAT. GESTION FINANC	65801	1.411,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/123-06	VIE COMMUNALE	61311	17.153,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10402/123-11	CHATEAU : FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	1.042,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10402/125-03	CHATEAU : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	5.876,12	7.000,00	7.000,00			
10402/125-06	CHATEAU: PRESTATION DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
10402/125-12	CHATEAU : ELECTRICITE	61332	5.740,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10402/125-13	CHATEAU - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				5.000,00	5.000,00	5.000,00
10402/125-15	CHATEAU : EAU	61335	177,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10402/125-48	CHATEAU : AUTRES FRAIS BATIMENT	61339	14.518,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105/123-16	FRAIS RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	7.905,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS	61319	10.833,06	11.637,43	10.726,80	11.038,27	11.038,27	11.038,27
123/000/71	Total Fonctionnement		367.187,00	405.087,43	420.176,80	434.988,27	434.988,27	434.988,27
000/72	Transferts							
100/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	90,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/332-01	COTISATION U.V.C.W.	63212	6.224,10	6.512,00	6.512,00	6.690,27	6.690,27	6.690,27
10401/332-02	Subsides DIRECTEURS GENERAUX	63212	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
121/332-02	SUBSIDE FED. PROV. DIRECTEURS FINANCIERS	63212	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
123/000/72	Total Transferts		6.664,10	8.212,00	8.212,00	8.390,27	8.390,27	8.390,27
000/7x	Dette							
104/211-01	CH. FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	2.261,47	1.384,36	1.384,36	468,12	468,12	468,12
104/911-01	REMBT EMPRUNTS COMMUNE	64103	19.228,38	20.086,35	20.086,35	20.982,60	20.982,60	20.982,60
123/000/7x	Total Dette		21.489,85	21.470,71	21.470,71	21.450,72	21.450,72	21.450,72
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.003.742,19	2.206.562,07	2.090.220,30	2.289.955,84	2.289.955,84	2.289.955,84
123/00075	Total Administration générale		2.003.742,19	2.206.562,07	2.090.220,30	2.289.955,84	2.289.955,84	2.289.955,84

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	68.645,88	79.222,98	90.985,56	134.127,12	134.127,12	134.127,12
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	203.863,62	226.478,33	202.740,26	215.221,78	215.221,78	215.221,78
124/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.984,78	4.450,37	5.447,72	6.927,69	6.927,69	6.927,69
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	13.098,05	14.449,56	15.664,13	16.038,46	16.038,46	16.038,46
124/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	18.984,05	23.700,28	26.350,06	38.883,39	38.883,39	38.883,39
12433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	58.861,28	66.247,72	58.334,99	62.327,89	62.327,89	62.327,89
12499/111-01	Traitements du personnel communal	62001	1.198,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
129/000/70	Total Personnel		371.701,26	418.799,24	403.772,72	477.776,33	477.776,33	477.776,33
000/71	Fonctionnement							
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	861,38	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
124/121-03	BATIMENTS - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	641,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
124/121-48	BATIMENTS Indemnités diverses	61109	18,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
124/122-02	HONORAIRES/INDEMNITES EXPERTISES-	61202		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/123-17	Frais de formation du personnel	61319	405,00	13.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/123-20	FRAIS VENTE/LOC. PATRIMOINE PRIVE	61319	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	655,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	13.103,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/125-03	FOURN COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.	60714	3.931,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments-OCASC (contrôle par organisme agréé)	61331	7.028,26	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-10	IMPOTS ET TX SUR LES IMMEUBLES	61601	37.847,58	40.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.968,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	75,21	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
124/125-48	AUTRES DEPENSES FONCTION BATIMENT	61339		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.297,68	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
124/127-48	BATIMENTS - Autres frais sur les véhicules	61349	11.378,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		94.313,03	128.500,00	132.600,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
000/72	Transferts							

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
129/000/72	Total Transferts			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	54.828,80	55.693,83	53.443,22	48.313,98	48.313,98	48.313,98
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	176.826,11	190.858,65	190.982,73	198.030,59	198.030,59	198.030,59
129/000/7x	Total Dette		231.654,91	246.552,48	244.425,95	246.344,57	246.344,57	246.344,57
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		697.669,20	794.451,72	781.398,67	840.520,90	840.520,90	840.520,90
129/00075	Total Patrimoine privé		697.669,20	794.451,72	781.398,67	840.520,90	840.520,90	840.520,90

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/117-02	REDEVANCE-Cotisations versées au service médical du travail	62702	12.547,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	109.156,56	108.357,00	39.049,07	38.140,00	38.140,00	38.140,00
13120/113-48	2ème PILIER PENSION	62429	278.733,97	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
139/000/70	Total Personnel		400.438,38	412.357,00	343.049,07	352.140,00	352.140,00	352.140,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	4.285,43	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
131/122-03	PERSONNEL : CONSEILS DE COOPERATION, FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX	61203	3.425,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-14	PRESTAT SERV. MEDICAL DU TRAVAIL	61314	870,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/123-16	PERSONNEL - Frais de réception et de représentation	61315	12.598,29	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS (AU 01/04/2016)	61604	192,43	900,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
139/000/71	Total Fonctionnement		21.372,39	27.400,00	31.700,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	4.515,35	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
139/000/72	Total Transferts		4.515,35	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		426.326,12	444.457,00	379.449,07	387.740,00	387.740,00	387.740,00
139/00075	Total Services généraux		426.326,12	444.457,00	379.449,07	387.740,00	387.740,00	387.740,00

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							
160/332-02	SUBS AIDE PAYS EN DEVELOPPEMENT	63212	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
169/000/72	Total Transferts		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	INTERVENT. ZONE DE SECOURS UNIQUE (INCENDIE)	63617	287.848,93	300.791,68	239.451,68	199.027,67	199.027,67	199.027,67
369/000/72	Total Transferts		287.848,93	300.791,68	239.451,68	199.027,67	199.027,67	199.027,67
369/00073	Sous-Total Pompiers		287.848,93	300.791,68	239.451,68	199.027,67	199.027,67	199.027,67
369/00075	Total Pompiers		287.848,93	300.791,68	239.451,68	199.027,67	199.027,67	199.027,67

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/123-13	PLANIFICATION D'URGENCE (BE-ALERTsms) : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	954,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
300/124-06	SECURITE PUBLIQUE : PRESTATIONS DE TIERS (ABATTAGE ARBRES, ...)	61321	4.906,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
334/124-02	Protection des animaux - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	225,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
334/124-06	Protection des animaux - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		6.085,94	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Intervention déficit zones de police	63617	345.350,43	366.071,46	366.071,46	391.696,46	391.696,46	391.696,46
334/332-02	SUBSIDE PROTECTION ANIMAUX	63212	5.806,95	5.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
399/000/72	Total Transferts		351.157,38	371.321,46	372.571,46	398.196,46	398.196,46	398.196,46
399/00073	Sous-Total Justice - Police		357.243,32	397.821,46	399.071,46	424.696,46	424.696,46	424.696,46
399/00075	Total Justice - Police		357.243,32	397.821,46	399.071,46	424.696,46	424.696,46	424.696,46

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 PERSONNEL COMMUNAL	62001	195.167,08	173.379,59	169.996,28	224.294,32	224.294,32	224.294,32
421/111-02	TRAITEMENT APE	62002	259.469,03	367.453,03	305.449,77	333.099,55	333.099,55	333.099,55
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	14.133,50	14.804,32	15.965,60	12.239,64	12.239,64	12.239,64
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	24.083,14	27.643,50	27.643,50	26.987,56	26.987,56	26.987,56
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	56.376,80	50.365,22	48.570,74	64.973,02	64.973,02	64.973,02
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	73.642,11	106.709,48	88.065,86	95.954,04	95.954,04	95.954,04
42199/111-01	VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001	5.482,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62201	297,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499/000/70	Total Personnel		628.652,08	746.755,14	662.091,75	763.948,13	763.948,13	763.948,13
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	71,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/121-03	VOIRIE - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	502,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		10.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/123-06	SIPP - METHODE 5 S - ANALYSES DEPARIS	61311	1.020,88	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	1.337,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (POWALCO)	61313	459,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	850,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
421/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.537,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR SERVICE VOIRIE	60712	9.387,19	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-05	FOURN/ENTRET. VETEMENT TRAVAIL	61322	13.430,75	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421/124-06	VOIRIE: PRESTATIONS DE TIERS (ENTRETIEN ESPACES PUBLICS ...)	61321	51.765,15	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/125-02	FOURNITURE POUR BATIMENTS	60713	3.367,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	3.007,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrôle organisme agréé + divers)	61331	975,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.347,97	7.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	85.629,34	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		236,50	236,50	236,50	236,50	236,50
421/127-48	AUTRES FRAIS POUR VEHICULES	61349	88.375,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/140-02	FOURNITURES POUR TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE (FRAISAT ETC)	60717	21.641,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE (TRAVAUX)	61351	46.047,78	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-12	ENTRETIEN/LOCAT MATERIEL VOIRIE	61351	11.507,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-13	DENEIGEMENT/LUTTE CONTRE VERGLAS	61353	13.428,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-48	AUTRES DEPENSES VOIRIE/COURS D'EAU	61359	47,70					
423/123-48	FRAIS SIGNALISATION DES RUES	61319	48.915,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/124-06	SIGNALISATION/SECURITE Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4231/140-02	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE POUR SECURITE	60717	3.948,11	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4232/140-02	FOURN SIGNALISATION ROUTIERE TOURISTIQUE	60717		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/124-06	ECLAIRAGE PUBLIC-petites extensions et réparations	61321	6.141,52	12.500,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
426/124-48	EP : AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CONVENTION SERVICE LUMIERE ORES	61329	3.258,73	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426/140-02	FRAIS FONCTION. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	56.423,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
481/140-48	ENTRET.ET CURAGE COURS D'EAU-FONCTIONNEMENT	61359		1,00	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		479.425,76	494.737,50	448.737,50	494.736,50	494.736,50	494.736,50
000/72	Transferts							
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			250,00	250,00	250,00	250,00
499/000/72	Total Transferts			200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	52.691,57	109.162,99	80.613,57	111.325,89	111.325,89	111.325,89
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	978,10	917,37	917,37	856,71	856,71	856,71
421/215-02	Amendes et astreintes	65721	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	303.998,35	360.153,18	338.943,57	284.336,18	284.336,18	284.336,18
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.358,96	5.358,96	5.358,96	5.358,96	5.358,96	5.358,96
426/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT - COMMUNE ECL. PUBLIC	65104	2.570,54	6.105,83	6.105,83	8.527,06	8.527,06	8.527,06

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE-ECL.PUBLIC	64103	14.213,23	14.263,83	14.263,83	14.315,21	14.315,21	14.315,21
499/000/7x	Total Dette		380.060,75	496.462,16	446.703,13	425.220,01	425.220,01	425.220,01
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.488.138,59	1.738.154,80	1.557.982,38	1.684.354,64	1.684.354,64	1.684.354,64
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.488.138,59	1.738.154,80	1.557.982,38	1.684.354,64	1.684.354,64	1.684.354,64

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							
520/123-13	COMMERCE Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				4.000,00	4.000,00	4.000,00
520/124-48	ECONOMIE, COMMERCE Autres frais techniques	61329	5.794,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561/124-48	TOURISME : EQUIPEMENT (BANCS, ...) et FRAIS DIVERS	61329	4.913,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		10.707,93	15.500,00	15.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
000/72	Transferts							
511/322-01	SUBSIDE CHAMBRE DE COMMERCE	63122	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
511/332-01	COTISAT INTERCOM AMENAGEMENT ECONOMIQUE (IDELUX)	63212	20.012,95	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
520/321-01	ECONOMIE, COMMERCE - Subsidés et primes directs accordés aux entreprises	63121		1.000,00	1.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
520/322-01	AIDE A L'EXPLOITATION DES CELLULES COMMERCIALES VIDES	63122		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
520/332-01	COMMERCE: Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (UCM - CLAC)	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521/332-02	Commerce - Industrie Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561/332-02	TOURISME : SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE/MAISON DU TOURISME	63212	59.000,00	55.000,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
599/000/72	Total Transferts		79.212,95	82.600,00	93.600,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		89.920,88	98.100,00	109.100,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		89.920,88	98.100,00	109.100,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00

Groupe fct : 699 Agriculture

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	38.936,21	38.764,98	36.127,59	36.937,86	36.937,86	36.937,86
640/111-02	FORET : TRAITEMENT APE	62002	32.971,26	36.493,01	33.648,41	38.184,08	38.184,08	38.184,08
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.042,47	3.187,79	3.187,79	2.728,65	2.728,65	2.728,65
640/112-02	FORET : PECULE VACANCES APE	62102	2.549,25	2.695,60	2.695,60	2.820,14	2.820,14	2.820,14
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.290,26	11.237,98	10.451,94	10.708,28	10.708,28	10.708,28
64033/113-02	FORET : COTISATION APE	62202	9.348,69	10.579,36	9.485,50	11.069,56	11.069,56	11.069,56
699/000/70	Total Personnel		98.138,14	102.958,72	95.596,83	102.448,57	102.448,57	102.448,57
000/71	Fonctionnement							
620/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9,62	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
620/140-02	ENTRETIEN DE VOIRIES AGRICOLES	60717	1.699,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
640/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	115,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
640/121-03	FORET - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
640/123-02	FRAIS VENTE DE BOIS	60711		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.959,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	34.349,47	60.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
640/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE)	61509	2.986,83	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
640/140-02	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	60717	257,13	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
640/140-06	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	61351		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609			500,00	500,00	500,00	500,00
651/126-01	LOYER CHASSE FABRIQUE BOVIGNY ET RETTIGNY	61000	840,70	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBIL. S. DROITS CHASSE	61602	21.833,34	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		69.051,75	128.195,00	147.895,00	154.395,00	154.395,00	154.395,00
000/72	Transferts							
620/331-01	PRIMES AUX AGRICULTEURS	63211	10.930,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
620/332-02	Agriculture et Horticulture - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
640/332-01	COTISAT SOCIETE ROYALE FORESTIERE	63212	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
652/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES DE PECHE	63212	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/72	Total Transferts		15.105,60	24.175,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00
000/7x	Dette							
621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	799,15	489,20	489,20	165,42	165,42	165,42
621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.794,86	7.098,05	7.098,05	7.414,77	7.414,77	7.414,77
640/211-01	INTERETS EMPRUNT SYLVICULTURE	65104	5.243,27	4.802,07	4.802,07	4.341,22	4.341,22	4.341,22
640/911-01	EMPRUNT COMMUNE SYLVICULTURE	64103	9.904,57	10.345,78	10.345,78	10.806,64	10.806,64	10.806,64
699/000/7x	Total Dette		22.741,85	22.735,10	22.735,10	22.728,05	22.728,05	22.728,05
699/00073	Sous-Total Agriculture		205.037,34	278.063,82	290.401,93	303.746,62	303.746,62	303.746,62
699/00075	Total Agriculture		205.037,34	278.063,82	290.401,93	303.746,62	303.746,62	303.746,62

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	Traitements du personnel communal	62001	100.605,90	105.647,56	112.177,17	118.944,72	118.944,72	118.944,72
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	159.648,56	171.240,24	162.689,82	178.074,82	178.074,82	178.074,82
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	16.212,33	16.227,35	16.227,35	19.467,85	19.467,85	19.467,85
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.844,32	7.310,32	7.775,48	12.694,29	12.694,29	12.694,29
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	16.735,46	15.813,43	15.813,43	14.792,04	14.792,04	14.792,04
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.085,99	775,67	788,71	745,71	745,71	745,71
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.170,48	30.627,11	32.204,63	34.482,00	34.482,00	34.482,00
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.700,75	4.704,34	4.704,34	5.643,77	5.643,77	5.643,77
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	10.528,19	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	45.422,84	49.642,43	47.472,99	51.623,90	51.623,90	51.623,90
729/000/70	Total Personnel		388.954,82	413.488,45	411.353,92	448.469,10	448.469,10	448.469,10
000/71	Fonctionnement							
721/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
721/124-02	FOURN. CLASSIQUES/MAT. DIDACTIQUE	60712	11.954,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
721/124-22	VISITES PEDAGOGIQUES- ENS. GARDIEN	61327	2.625,63	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS (Enseignants + ALE garderies)	61101	2.375,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		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
722/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	973,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.710,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	6.106,01	9.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.318,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-16	FRAIS DE REPRESENTATION	61315	3.402,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.879,00	700,00	3.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	1.072,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-02	FOURN CLASSIQUES/MAT DIDACTIQUE	60712	28.245,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/12401-02	ACHAT FRUITS SUBSIDIES	60712	6.988,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/12408-02	PHARMACIE SCOLAIRE ET AUTRE MATERIEL	60712	108,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-06	Enseignement Primaire - Prestations techniques de tiers (Plan urgence, prestations enseignement...)	61321	60,98	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
722/124-08	ASSURANCES PERS. ENSEIGN./ELEVES	61509	1.292,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-12	ENS. PRIMAIRE - Location et entretien des fournitures techniques	61321		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
722/124-22	VISITES PEDAGOGIQUES- ENS. PRIMAIRE	61327	4.351,36	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00
722/124-23	REPAS SCOLAIRE	61327	59.925,10	63.300,00	67.300,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
722/124-24	AUTRES AVANTAGES SCOL-PISCINES,..	61327	14.019,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES, PHOTOCOPIES,...	61329	21.503,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/125-02	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	28.178,72	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	39.936,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.986,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. SCOLAIRES	61332	35.019,01	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.406,33	2.800,00	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
722/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.732,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/127-12	Location du matériel de transport scolaire	61343	2.010,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/127-48	TRANSPORTS SCOL. - ENTRETIEN ET FRAIS SUR VEHICULES (BUS COMMUNAL)	61349	32.012,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		356.194,09	419.682,00	416.682,00	422.282,00	422.282,00	422.282,00
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.457,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211		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
722/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT+ CREOS	63212	6.097,40	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/443-01	AVANT.SOC./SUBSIDES ECOLES LIBRES	63612	2.104,32	2.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/332-02	Subside aux enseignements spécialisés	63212	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
729/000/72	Total Transferts		12.059,50	10.200,00	10.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
000/7x	Dette							
722/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT-COMMUNE	65104	17.308,97	20.571,15	19.173,06	18.507,74	18.507,74	18.507,74
722/911-01	REMBT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	73.461,66	60.200,26	60.240,14	62.682,56	62.682,56	62.682,56
729/000/7x	Total Dette		90.770,63	80.771,41	79.413,20	81.190,30	81.190,30	81.190,30
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		847.979,04	924.141,86	917.649,12	963.141,40	963.141,40	963.141,40
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		847.979,04	924.141,86	917.649,12	963.141,40	963.141,40	963.141,40

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS - ENS. ARTIST.	61101	2.701,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
734/124-48	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	32.039,63	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
734/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	2.465,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	318,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/71	Total Fonctionnement		37.524,24	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		37.524,24	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		37.524,24	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
752/332-02	SUBSIDE ATELIER PROTEGE DE VIELSALM	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759/000/72	Total Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	BIBLIO : TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.049,73		19.118,25	28.467,15	28.467,15	28.467,15
767/111-02	BIBLIO : TRAITEMENT APE	62002	43.390,00	19.296,67				
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				1.568,83	1.568,83	1.568,83
767/112-02	BIBLIO : PECULES DE VACANCES APE	62102	3.183,56					
767/113-01	BIBLIO : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	473,50		5.543,08	8.252,56	8.252,56	8.252,56
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	12.580,70	5.594,13				
76799/111-01	BIBLIOTHEQUE - TRAITEMENT ETUDIANTS	62001	625,26	4.000,00	1.855,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76799/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des étudiants pour la bibliothèque	62201	33,91	250,00	100,48	250,00	250,00	250,00
767/000/70	Total Personnel		62.336,66	29.140,80	26.617,25	42.538,54	42.538,54	42.538,54
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	BIBLIO : Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.200,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			9,01	9,01	9,01	9,01
767/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
767/123-02	BIBLIO : Fournitures administratives pour consommation directe	60711	398,52	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
767/123-11	BIBLIO : FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
767/123-13	BIBLIOTHEQUE : FRAIS INFORMATIQUE	61313		200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/123-19	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	61316	6.731,07	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
767/124-02	BIBLIO : Fournitures techniques pour consommation directe	60712	913,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
767/125-02	BIBLIO : ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/125-03	BIBLIOTHEQUE: COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	1.062,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/125-06	BIBLIO : Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.433,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
767/000/71	Total Fonctionnement		11.739,44	15.825,00	16.834,01	16.834,01	16.834,01	16.834,01
000/72	Transferts							
767/435-01	INTERVENTION BIBLIOBUS	63617	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/000/72	Total Transferts		1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		75.826,10	47.465,80	45.951,26	61.872,55	61.872,55	61.872,55
767/00075	Total Bibliothèques publiques		75.826,10	47.465,80	45.951,26	61.872,55	61.872,55	61.872,55

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76099/111-01	CAMPS - Traitements du personnel communal (Etudiants)	62001	4.785,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76099/113-01	CAMPS - Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal (Etudiants)	62201	259,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76109/111-01	CV - Traitements du personnel communal (Etudiants)	62001	1.464,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76109/113-01	CV - Cotisations à l'ONSS (Etudiants)	62201	79,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001		11.684,78	11.684,78	24.989,41	24.989,41	24.989,41
762/111-02	SOCIOCULTUREL - TRAITEMENT APE	62002	59.335,48	92.467,18	93.487,99	42.775,27	42.775,27	42.775,27
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	827,15					
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.638,42	3.314,94	4.553,81	3.153,37	3.153,37	3.153,37
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		3.310,54	3.310,54	7.244,41	7.244,41	7.244,41
76201/111-01	EPN - Traitements du personnel communal	62001			54.528,52	55.623,39	55.623,39	55.623,39
76201/111-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Traitements du personnel APE	62002	19.213,42	54.243,73				
76201/112-01	EPN - Pécule de vacances du personnel communal	62101			1.480,67	4.124,54	4.124,54	4.124,54
76201/112-02	EPN : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		723,63				
76201/113-01	EPN - Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			15.810,37	16.125,22	16.125,22	16.125,22
7620133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	5.569,98	15.725,25				
7620199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL EPN ETUDIANTS	62201		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	17.203,23	26.806,18	27.106,81	12.400,53	12.400,53	12.400,53
789/000/70	Total Personnel		112.377,88	216.826,23	220.513,49	174.986,14	174.986,14	174.986,14
000/71	Fonctionnement							
761/121-48	Indemnités diverses Accompagnatrices Stages enfants handicapés	61109		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761/124-06	JEUNESSE - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/124-48	PLAINES DE JEUX : FRAIS TECHNIQUES	61329	6.071,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76101/121-48	CV - Indemnités diverses (volontariat)	61109		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
76101/124-02	CV - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.409,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76101/124-06	CV - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76101/127-12	CV - Location du matériel de transport	61343		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/121-01	SOCIOCULTUREL - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	598,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762/121-48	CULTUREL: Indemnités diverses (bénévolat)	61109	1.790,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
762/122-02	PCDR Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	11.461,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/122-04	CULTUREL : Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	82,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/122-48	SOCIOCULTUREL - INDEMNITES DIVERSES	61209		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
762/123-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	914,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CULTURES ET LOISIRS	60712	1.505,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/124-06	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION DES ATELIERS (Récup au 762/161-48)	61321	15.334,15	12.000,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/124-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...)	61329	44.021,32	40.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
762/127-12	SOCIOCULTUREL: Location du matériel de transport	61343	2.926,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	174,13		250,00	250,00	250,00	250,00
76201/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS DIVERS	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76201/125-02	EPN : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76201/125-03	EPN : COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	1.062,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76201/125-06	EPN : Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76204/124-48	PCDR : FRAIS DIVERS	61329	277,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7621/124-48	SOCIOCULTUREL : HORS HORIZON : Autres frais techniques	61329	5.866,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
763/124-02	FOURNITURES POUR FETES/CEREMONIES	60712	14.674,77	16.000,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
763/124-06	Fêtes et manifestations - Prestations techniques de tiers	61321	280,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7631/124-02	FOURN FETES ET CEREMONIES : ECLAIRAGE DE NOEL	60712	490,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7631/125-12	FETES ET CEREMONIES Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7632/127-12	JUMELAGES SUZE-LA-ROUSSE - Subside aux organismes au service des ménages - frais de transport	61343				7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/124-02	SPORT-EDUC POPUL. : FOURNITURES	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/124-06	SPORT-EDUC POPUL. Prestat. techniques de tiers	61321		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-48	SPORT - Autres frais techniques	61329	41,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/125-03	SPORT Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		5.000,00	5.000,00			
764/125-12	SPORT Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		5.000,00	5.000,00			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-15	SPORTS Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		500,00	500,00			
764/127-12	SPORTS - Location du matériel de transport	61343		2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	2.215,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
766/124-06	PARCS ET PLANTATIONS: prestations techniques de tiers	61321	2.273,91	3.000,00	53.362,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
773/125-02	EDIFICES HISTOR./ARTIST.-BATIMENTS CLASSES - ENTRETIEN	60713	9,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
789/000/71	Total Fonctionnement		114.516,85	172.020,00	238.132,00	249.570,00	249.570,00	249.570,00
000/72	Transferts							
761/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	2.595,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/332-02	SUBSIDE ORGANISATION DE STAGES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES	63212	520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/33203-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/33204-02	SUBSIDES POUR FORMATIONS	63212		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
76101/301-01	CV - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762/301-02	SOCIOCULTUREL Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/33202-02	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES	63212	900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
762/33204-02	SUBSIDES AUX ASSOC. CULTURELLES	63212	37.560,00	40.000,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
762/33205-02	COTISATION LUDOTHEQUE PROV.	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/33206-02	SUBSIDE MIROIR VAGABOND	63212	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
76203/332-02	Subside Territoires de la mémoire - 0,025 €/HAB	63212	135,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
76227/332-02	PCDR - Budget Participatif	63212	21.885,84					
7632/332-02	JUMELAGES SUZE-LA-ROUSSE - Subside aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	15.000,00	15.000,00			
764/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
764/332-02	SUBS ASSOC SPORTIVES ET SPORTS DE LOISIRS	63212	23.150,00	26.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
76401/332-02	MERITE SPORTIF	63212	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7661/332-02	SUBSIDE ACHAT DE FLEURS POUR LES VILLAGES (VIA CERCLE HORTICOLE : LES TILLEULS ETC)	63212	9.421,86	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7662/332-02	SUBSIDE CERCLE HORTICOLE LES TILLEULS : FRAIS FONCTIONNEMENT	63212	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
789/000/72	Total Transferts		111.457,70	374.645,00	374.845,00	358.845,00	358.845,00	358.845,00
000/7x	Dette							
762/211-01	SOCIOCULTUREL Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.015,83	5.611,79	5.611,79	5.192,62	5.192,62	5.192,62

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/911-01	SOCIOCULTUREL Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.744,61	15.148,63	15.148,63	15.567,79	15.567,79	15.567,79
764/211-01	SPORTS Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.886,31	92.300,33	76.450,96	108.081,57	108.081,57	108.081,57
764/911-01	RBT PERIOD EMPRUNT (AMORTISSEMENT) SPORT	64103	39.873,59	93.831,55	94.705,41	124.577,28	124.577,28	124.577,28
766/211-01	Charge financière des emprunts PARC BOV	65104	209,40					
766/911-01	EMPRUNT COMMUNE PARCS ET PLANTATIONS	64103	10.666,78					
789/000/7x	Total Dette		96.396,52	206.892,30	191.916,79	253.419,26	253.419,26	253.419,26
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		434.748,95	970.383,53	1.025.407,28	1.036.820,40	1.036.820,40	1.036.820,40
789/00075	Total Education Popul. et Arts		434.748,95	970.383,53	1.025.407,28	1.036.820,40	1.036.820,40	1.036.820,40

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02	Indemnités de logement des ministres du culte	61102	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
790/125-02	FOURNITURES BATIMENTS DES CULTES	60713	458,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.405,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		9.664,83	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBSIDE F.E. BACLAIN	63617	7.531,89	11.046,06	11.046,06	11.291,29	11.291,29	11.291,29
79002/435-01	SUBSIDE F.E. BEHO	63617	11.373,76	11.373,76	30.616,26			
79005/435-01	SUBSIDE F.E. CHERAIN	63617	3.558,38	597,64	597,64	2.449,68	2.449,68	2.449,68
79008/435-01	SUBSIDE F.E. GOUVY	63617	21.185,49	21.185,49	9.202,93	12.062,70	12.062,70	12.062,70
79009/435-01	SUBSIDE F.E. LANGLIRE	63617	8.296,06	8.296,06	8.405,51	15.935,18	15.935,18	15.935,18
79011/435-01	SUBSIDE F.E. MONTLEBAN	63617			1.833,48	930,79	930,79	930,79
79012/435-01	SUBSIDE F.E. OURTHE (fusion avec F.E. DEIFFELT et WATHERMAL)	63617	33.098,22	24.762,51	24.853,51	21.589,54	21.589,54	21.589,54
79013/435-01	SUBSIDE F.E. RETTIGNY	63617	6.762,05	4.153,78	4.153,78	5.406,74	5.406,74	5.406,74
79014/435-01	SUBSIDE F.E. ROGERY	63617	751,37	751,37	751,37	751,37	751,37	751,37
79015/435-01	SUBSIDE F.E. STEINBACH	63617	3.733,75	641,71	614,71	614,71	614,71	614,71
79016/435-01	SUBSIDE F.E. STERPIGNY	63617		944,97	904,97	904,97	904,97	904,97
79090/332-01	SUBSIDE LAICITE	63212	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799/000/72	Total Transferts		96.690,97	84.253,35	93.480,22	72.436,97	72.436,97	72.436,97
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COMM. -CULTES	65104	11.575,90	10.535,61	10.535,61	9.648,64	9.648,64	9.648,64

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure CULTES	65144	5.249,39	4.718,72	4.718,72	4.231,01	4.231,01	4.231,01
790/911-01	REMBT EMPRUNT A CH COMMUNE-CULTES	64103	29.097,85	25.322,40	25.322,40	26.461,75	26.461,75	26.461,75
790/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. CULTES	64143	10.890,64	10.890,64	10.890,64	10.890,64	10.890,64	10.890,64
799/000/7x	Total Dette		56.813,78	51.467,37	51.467,37	51.232,04	51.232,04	51.232,04
799/00073	Sous-Total Cultes		163.169,58	159.520,72	168.747,59	147.469,01	147.469,01	147.469,01
799/00075	Total Cultes		163.169,58	159.520,72	168.747,59	147.469,01	147.469,01	147.469,01

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83499/111-01	Traitements des étudiants été solidaire	62001	2.523,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
83499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	137,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
839/000/70	Total Personnel		2.660,20	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
000/71	Fonctionnement							
831/127-48	CPAS - Autres frais sur les véhicules	61349		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
832/124-02	ASSISTANCE SOCIALE PAR SERV COM. (INDIGENTS)	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/121-48	Personnes âgées et assistance sociale: Indemnités diverses (bénévoles, ...)	61109	878,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
834/124-48	Personnes âgées - Autres frais techniques	61329		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
834/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83401/121-01	CCCA Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83401/124-48	CCCA : CONSEIL CONSULTATIF DES AINES : FRAIS DIVERS	61329	1.435,90	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83402/121-01	Espace Aînés - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	713,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83402/124-48	ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE AINES - FRAIS D'ANIMATION	61329	19.662,30	18.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83402/126-01	ESPACE AINES - Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		22.689,35	27.400,00	33.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
000/72	Transferts							
802/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - PRIME Dentiste	63212		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
830/33201-02	SUBS ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	63212	1.200,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages : CA ROULE POUR TOUS	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
831/435-01	COUVERTURE FRAIS FONCTION CPAS	63617	677.310,98	955.000,00	955.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
834/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SENIORS	63212	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
835/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	4.200,00	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
835/332-02	ENFANCE Subsides aux organismes au service des ménages	63212	490,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83502/332-02	SUBSIDE LIGUE DES FAMILLES	63212	600,00	722,31	722,31	722,31	722,31	722,31
83503/332-02	SUBSIDE ALEM	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
83504/332-02	SUBSIDE MAISON BLANCHE	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83505/332-02	SUBSIDE LES P'TITS SOLEILS ASBL	63212	7.854,14	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/000/72	Total Transferts		701.206,02	1.007.622,31	983.322,31	931.322,31	931.322,31	931.322,31
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		726.555,57	1.037.797,31	1.019.997,31	968.997,31	968.997,31	968.997,31
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		726.555,57	1.037.797,31	1.019.997,31	968.997,31	968.997,31	968.997,31

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	PCS Traitements du personnel communal	62001	21.234,91	24.160,84	694,94	33.857,84	33.857,84	33.857,84
84010/111-02	PCS Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.285,80					
84010/112-01	PCS : Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.312,79	1.788,35				
84010/112-02	PCS Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.256,89					
84010/113-01	PCS Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.719,76	7.004,17	201,53	9.815,35	9.815,35	9.815,35
84010/113-02	PCS Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.321,61					
8401099/111-01	Traitements du personnel communal	62001	159,50	159,50	159,50	200,00	200,00	200,00
8401099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12,29	12,29	12,29	15,00	15,00	15,00
844/111-01	TRAITEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62001	20.876,60	22.480,48	22.480,48	24.672,34	24.672,34	24.672,34
844/112-01	PECULES DE VACANCES ACCUEIL TEMPS-LIBRE (ATL)	62101	2.036,17	3.425,96	1.637,60	3.425,96	3.425,96	3.425,96
844/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62201	5.635,10	6.517,07	6.517,07	6.661,08	6.661,08	6.661,08
8441/111-01	CRECHE - Traitements du personnel communal	62001	20.227,15	22.261,95	25.278,75	22.977,05	22.977,05	22.977,05
8441/111-02	APE : TRAITEMENT CRECHE (cachette enchantée)	62002	117.601,44	122.988,11	119.963,15	128.760,82	128.760,82	128.760,82
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.550,53	1.637,61	1.637,61	2.002,85	2.002,85	2.002,85

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8441/112-02	APE : PECULE DE VACANCES CRECHE (cachette enchantée)	62102	10.712,05	11.339,09	11.339,09	11.453,47	11.453,47	11.453,47
8441/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.864,67	6.453,72	7.329,54	8.040,54	8.040,54	8.040,54
844133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE) CRECHE	62202	34.099,08	35.654,28	34.783,24	37.327,95	37.327,95	37.327,95
8442/111-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel communal	62001	101.370,85	59.944,89	87.220,44	103.363,13	103.363,13	103.363,13
8442/111-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	127.515,68	151.279,30	146.140,72	153.255,01	153.255,01	153.255,01
8442/112-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.424,42	3.526,90	4.226,80			
8442/112-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.899,34	10.938,48	12.242,60	11.734,63	11.734,63	11.734,63
8442/113-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.501,38	18.072,88	25.289,43	28.298,77	28.298,77	28.298,77
844233/113-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.972,89	43.855,89	42.373,41	44.428,51	44.428,51	44.428,51
8445/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	12.513,22	40.420,89	35.648,13	26.598,34	26.598,34	26.598,34
8445/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.686,50	2.118,33	3.085,33	3.085,33	3.085,33
8445/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.627,61	11.718,04	10.336,06	7.710,94	7.710,94	7.710,94
84499/111-01	ATL - Traitements Etudiants	62001		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84499/113-01	ATL - Cotisations ONSS Etudiants	62201		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849/000/70	Total Personnel		597.731,73	608.927,19	599.230,71	669.284,91	669.284,91	669.284,91
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	1.779,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/122-03	PLAN DE COHESION SOCIALE : CONSULTANCE, ACCOMPAGNEMENT	61203		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/122-06	PCS Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			9.000,00			
84010/123-02	PCS Fournitures administratives pour consommation directe	60711	124,22	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-13	PLAN DE COHESION SOCIALE : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/123-17	PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS) : FRAIS DE FORMATION	61319	122,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-02	PCS Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.082,44	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-06	PCS Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.772,27	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/124-08	PCS Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/124-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres frais techniques	61329	6,99	2.000,00	2.000,00			
84010/127-12	PCS Location du matériel de transport	61343		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
844/121-01	ACCUEIL TEMPS LIBRE - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	190,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
844/123-06	Petite enfance - brochures et impressions	61311	1.899,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
844/123-17	ACCUEIL TEMPS LIBRE : Frais de formation responsable	61319		500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
844/123-48	ATL Autres frais administratifs	61319	1.000,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8441/121-01	CRECHE : Frais de déplac. pers. com.	61101	535,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8441/122-02	CRECHE : Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8441/122-03	CRECHE Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/123-13	CRECHE Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	847,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/123-17	CRECHE : Frais de formation du personnel	61319	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/124-02	CRECHE : Fourniture activités de loisirs	60712	236,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8441/124-06	CRECHE : Prestations techniques de tiers	61321	207,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8441/124-23	CRECHE : Frais d'organisation des repas	61327	12.495,20	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8441/125-03	CRECHE : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	2.938,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8441/125-12	CRECHE : FOURN ELECTRICITE	61332		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8441/125-15	CRECHE : Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	170,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8441/125-48	CRECHE : FRAIS BATIMENT	61339	1.290,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8442/121-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de déplac. du pers. com.	61101	13.554,32	13.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8442/121-48	Accueil - extrascolaire: conventions de volontariat	61109	1.096,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8442/123-17	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de formation du personnel	61319	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8442/124-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Fournitures activités de loisirs	60712	2.460,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8442/124-06	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Prestations techniques de tiers	61321	1.152,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8442/127-12	Location du matériel de transport accueil extra-scolaire	61343		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8445/121-01	EDD Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				200,00	200,00	200,00
8445/121-48	EDD - Indemnités diverses	61109			800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8445/123-17	EDD Frais de formation du personnel	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8445/124-02	EDD Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.426,86	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8445/124-06	EDD Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8445/125-02	EDD Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	836,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8445/126-01	EDD Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				1.100,00	1.100,00	1.100,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/71	Total Fonctionnement		57.257,11	97.750,00	101.050,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
000/72	Transferts							
84010/332-01	PCS Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	60,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
84010/332-02	PCS Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84211/331-01	UKRAINE Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	725,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
844/301-01	ATL: Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
844/332-01	ATL - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8441/301-01	CRECHE - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/331-01	INTERV. POUR COUCHES LAVABLES (Subsidés et primes directs accordés aux ménages)	63211	269,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8442/301-01	AES - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8442/332-01	CONVENTION SERVICE ACCUEIL ASSISTANCE	63212	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
849/000/72	Total Transferts		1.891,05	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		656.879,89	712.507,19	706.110,71	750.364,91	750.364,91	750.364,91
849/00075	Total Aide sociale et familiale		656.879,89	712.507,19	706.110,71	750.364,91	750.364,91	750.364,91

Groupe fct : 859 Emploi

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-48	SIPP : SERVICE INTERNE DE PROTECTION/PREVENTION PROVINCE (BIEN-ETRE TRAVAIL)	61319	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/72	Transferts							
851/321-01	PRIMES A LA CREATION D'EMPLOI	63121	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/72	Total Transferts		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
859/00073	Sous-Total Emploi		4.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
859/00075	Total Emploi		4.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/124-06	SANTE PUBLIQUE Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.614,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		3.614,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
871/332-02	SANTE PUBLIQUE - Subside aux org. au service des ménages (CMH, Chronilux, DEA...)	63212	15.367,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
871/33201-02	ASBL SOINS PALLIATIFS	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
871/33202-02	CROIX-ROUGE SECTION HOUFFALIZE - GOUVY	63212	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
871/435-01	CONTRIB.CHARGES CAR O.N.E.	63617	5.243,82	5.400,00	5.460,06	5.700,00	5.700,00	5.700,00
871119/301-02	Covid-19 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.440,00					
872/332-01	COTISATION AMU	63212	42.220,64	43.456,17	43.985,53	44.865,24	44.865,24	44.865,24
872/332-02	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	24.960,00	25.000,00	40.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
87201/435-02	VIVALIA FONDS FINANCEMENT	63618	21.196,74	21.816,93	22.264,83			
87202/435-02	VIVALIA - DEFICIT PCPA ET EXTRA-HOSPITALIER	63618	8.163,72	92.881,27	60.116,55	77.290,84	77.290,84	77.290,84
872/000/72	Total Transferts		121.792,86	205.954,37	189.826,97	170.256,08	170.256,08	170.256,08
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		125.407,13	210.954,37	194.826,97	175.256,08	175.256,08	175.256,08
872/00075	Total Institutions de soins		125.407,13	210.954,37	194.826,97	175.256,08	175.256,08	175.256,08

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	59.634,13	115.525,90	79.071,46	115.003,61	115.003,61	115.003,61
874/111-02	TRAITEMENT APE	62002	86.195,10	89.979,83	89.979,83	93.198,43	93.198,43	93.198,43
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4.604,23	4.830,18	4.830,18	6.285,30	6.285,30	6.285,30
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	6.175,26	6.639,44	6.639,44	6.822,14	6.822,14	6.822,14
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.240,62	33.490,93	22.925,84	33.289,93	33.289,93	33.289,93
87433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	24.861,18	26.265,58	26.265,58	26.966,73	26.966,73	26.966,73
87499/111-01	DISTRIBUTION D'EAU : ETUDIANTS	62001		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87499/113-01	DISTRIBUTION D'EAU : ETUDIANTS : COTISATIONS	62201		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
874/000/70	Total Personnel		198.710,52	282.006,86	234.987,33	286.841,14	286.841,14	286.841,14
000/71	Fonctionnement							
874/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
874/121-03	D. E. - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	140,95	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
874/121-48	D.E. Indemnités diverses	61109		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
874/122-02	DE: Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202		1.000,00	1.000,00			
874/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
874/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	161,30	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
874/123-13	RESEAU D'EAU - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	483,24	3.000,00				
874/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.245,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
874/123-17	Frais de formation du personnel	61319	786,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	190,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/124-10	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W.	61609	48.940,00					
874/125-02	GARAGE DISTRIBUTION D'EAU : FOURNITURE BATIMENT	60713	511,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/125-03	CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/127-02	FOURNITURES FONCTION. VEHICULES	60715		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	3.141,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.062,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
874/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	12.910,13	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	1.435,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8742/122-02	UPLT-Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8742/123-02	UPLT-Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8742/123-11	UPLT-Frais de téléphone	61312		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8742/123-13	UPLT-Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.052,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8742/124-10	REDEVANCE POUR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC	61609	193,49	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
8742/124-13	UPLT-FOURN D'ENERGIE	61323		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8742/125-02	UPLT-Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	21,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8742/125-10	PRODUCTION DE Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8742/140-12	UPLT-Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
87421/124-02	UPLT - MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.518,45	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87421/124-06	UPLT-Prestations techniques de tiers	61321	32.097,06	24.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
87421/124-48	UPLT-Autres frais techniques	61329		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
87422/124-06	UPLT-PROTECTION CAPTAGES-Prestations techniques de tiers	61321	40.645,52	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
87422/124-10	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W.	61609		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87423/124-02	UPLT-FORCE MOTRICE	60712	94.500,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87423/124-06	UPLT-FRAIS DE LABORATOIRE (ANALYSES EAU)	61321	17.446,36	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
87424/124-02	UPLT-REACTIFS	60712	3.037,14	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
87424/124-06	UPLT-TELEGESTION (LUX, CIER, CTIL, LM)	61321	1.079,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8745/123-02	RD-Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8745/123-07	RD-Frais de correspondance	61312	11.613,71	13.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8745/123-11	RD-Frais de téléphone	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8745/123-13	DE - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8745/124-04	RD-ACHAT EAU TRAITEE	60740	2.601,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8745/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8745/140-06	D.E. : PRESTATIONS DE TIERS POUR REFECTION VOIRIE ET RACC. PARTICULIERS	61351		10.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8745/140-12	RD-Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
87451/124-02	RD-MATERIAUX - CONSOMMATION DIRECTE	60712	72.465,79	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
87451/124-06	RD-Prestations techniques de tiers	61321	4.015,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87451/124-48	RD-Autres frais techniques	61329	428,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87452/124-02	RD- RELEVES - FOURNITURES TECHN CONS. DIRECTE	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
87452/124-06	RD-CVA	61321	580.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
87453/124-06	RD-FONDS SOCIAL	61321	17.764,83	10.000,00	15.107,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/000/71	Total Fonctionnement		958.490,03	1.057.178,00	1.080.885,76	1.075.178,00	1.075.178,00	1.075.178,00
000/72	Transferts							
874/301-01	NON VALEUR ERREURS MATERIELLES / EXON CVA	67111	4.271,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
874/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (IDELUX EAU)	63212	12.062,60	12.283,66	12.535,46	12.745,57	12.745,57	12.745,57
8745/301-01	NON VALEUR IRRECOUVRABLE	67111	7.281,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8745/301-02	NON VALEUR IRRECOUVRABLE	67111	358,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/000/72	Total Transferts		23.974,45	36.283,66	36.535,46	36.745,57	36.745,57	36.745,57
000/7x	Dette							
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	50.268,60	77.163,74	65.817,02	98.984,11	98.984,11	98.984,11
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/911-01	RBT EMPR. A CH. COMMUNE	64103	180.040,98	190.436,54	185.393,88	217.655,33	217.655,33	217.655,33
874/000/7x	Total Dette		230.309,58	268.100,28	251.710,90	317.139,44	317.139,44	317.139,44
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.411.484,58	1.643.568,80	1.604.119,45	1.715.904,15	1.715.904,15	1.715.904,15
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.411.484,58	1.643.568,80	1.604.119,45	1.715.904,15	1.715.904,15	1.715.904,15

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							
875/122-02	PROPRETE PUBLIQUE Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/124-02	LUTTE CONTRE ANIMAUX/PLANTES NUISIBLES	60712	1.975,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
875/124-06	DESINFECTION, NETTOYAGE, NUISIBLES - Prestations de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.609,20	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
876/124-02	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	8.693,91	45.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
876/124-06	PRESTAT TIERS ENLEVEMENT IMMOND.	61321	495.130,31	650.000,00	650.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
876/124-10	TAXE S/DEPOTS DECHETS AUTRES QUE MENAGERS	61609		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
876/000/71	Total Fonctionnement		508.408,42	712.300,00	702.300,00	725.300,00	725.300,00	725.300,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		508.408,42	712.300,00	702.300,00	725.300,00	725.300,00	725.300,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		508.408,42	712.300,00	702.300,00	725.300,00	725.300,00	725.300,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	FOURNITURE CONSOM. DIRECTE-EGOUTS	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/124-06	PRESTAT. TIERS/ENTRETIEN EGOUTS	61321	8.425,46	7.800,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		8.425,46	8.300,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		8.425,46	8.300,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
877/00075	Total Eaux usées		8.425,46	8.300,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	554,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
878/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
878/123-17	CIMETIERE : FORMATION GESTION ET ENTRETIEN	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/124-02	FOURN CONSOM.DIRECTES-CIMETIERES	60712	842,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	CIMETIERES - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.303,70	35.000,00	8.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/123-17	ENVIRONNEMENT : FORMATION PERSONNEL	61319		1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/124-06	ZONE DE REMBLAI Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/124-13	ENVIRONNEMENT Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	61,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-48	ENVIRONNEMENT : FR. DIVERS	61329	2.281,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87907/123-13	BORNES ELECTRIQUES Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87907/124-02	BORNES ELECTRIQUES Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87907/124-06	BORNES ELECTRIQUES Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
87907/124-13	BORNES ELECTRIQUES Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	19.029,30	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		61.072,75	76.600,00	61.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
000/72	Transferts							
878/301-02	NON VALEUR CONCESSIONS CIMETIERE	67111		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
878/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151				2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/331-01	SUBSIDE EPURATION INDIVIDUELLE	63211	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/332-01	COTISATIONS PNDO	63212	10.017,42	10.500,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
879/332-02	ENVIRON - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.492,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
87901/332-01	SUBS EXCEPTIONNEL FETE DU PNDO	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/72	Total Transferts		22.710,36	26.800,00	26.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COM-CIMETIERE	65104	644,47	5.249,42	1.735,85	3.314,42	3.314,42	3.314,42
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.026,78	7.782,11	3.064,49	5.441,02	5.441,02	5.441,02
879/000/7x	Total Dette		3.671,25	13.031,53	4.800,34	8.755,44	8.755,44	8.755,44
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		87.454,36	116.431,53	93.200,34	128.855,44	128.855,44	128.855,44
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		87.454,36	116.431,53	93.200,34	128.855,44	128.855,44	128.855,44

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	62001	16.181,61	51.248,03	51.961,15	53.349,89	53.349,89	53.349,89
930/111-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	154.702,84	137.388,04	126.936,23	127.678,08	127.678,08	127.678,08

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/111-22	Jetons de présence CCATM	62022	102,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			1.251,28	3.941,71	3.941,71	3.941,71
930/112-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.723,19	13.023,53	9.864,47	8.917,74	8.917,74	8.917,74
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.691,05	14.856,84	15.065,92	15.466,12	15.466,12	15.466,12
93033/113-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.855,93	39.439,96	36.805,20	37.013,97	37.013,97	37.013,97
939/000/70	Total Personnel		233.256,62	256.956,40	242.884,25	247.367,51	247.367,51	247.367,51
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	325,96	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/123-13	URBANISME : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.873,76	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/123-17	URBANISME : Frais de formation du personnel	61319	225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/124-06	Prestations techniques de tiers : CONTROLES IMPLANTATION, AVIS PUBLIC., ...	61321	3.953,23	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
930/124-48	URBANISME - FRAIS CCATM ET DIVERS	61329		1.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		12.377,95	17.700,00	22.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION/RENOVATION	63211	21.947,43	30.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
922/332-02	SUBSIDE ASBL Gestion Logement Gouvy (GLG) + Agence Immobilière Nord Luxembourg	63212	2.134,86	2.200,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
930/332-01	COTISATION MAISON DE L'URBANISME	63212	1.636,73	1.656,21	1.656,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00
939/000/72	Total Transferts		25.719,02	34.056,21	19.456,21	24.200,00	24.200,00	24.200,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		271.353,59	308.712,61	284.540,46	292.267,51	292.267,51	292.267,51
939/00075	Total Logement - Urbanisme		271.353,59	308.712,61	284.540,46	292.267,51	292.267,51	292.267,51

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.555.617,18	1.555.617,18	1.555.617,18
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.555.617,18	1.555.617,18	1.555.617,18

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
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation des travailleurs frontaliers	73406	533.498,60	557.748,54	573.017,33	597.931,13	597.931,13	597.931,13
00020/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.590,31	2.129,56	2.129,56	788,30	788,30	788,30
00025/465-02	APE - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	697.877,04	697.877,04	697.877,04	667.170,45	667.170,45	667.170,45
00050/465-48	TERRITOIRE INTELLIGENT Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		13.000,00				
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.593,23	2.150,80	2.150,80	777,45	777,45	777,45
009/000/61	Total Transferts		1.234.559,18	1.272.905,94	1.275.174,73	1.266.667,33	1.266.667,33	1.266.667,33
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788	8.780,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/264-02	Intér. crédit. s/comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	137.394,05	60.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	149.011,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
009/000/62	Total Dette		295.185,70	90.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.529.744,88	1.362.905,94	1.425.174,73	1.326.667,33	1.326.667,33	1.326.667,33
000/68	Prélèvements							
000/998-01	ENERGIE ET INFLATION - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		400.000,00	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
00024/998-01	POLLEC 2022-2024 Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	57.200,00	57.200,00	57.200,00			
009/000/68	Total Prélèvements		57.200,00	457.200,00	157.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.586.944,88	1.820.105,94	1.582.374,73	1.676.667,33	1.676.667,33	1.676.667,33

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	3.436.423,56	3.626.776,15	3.624.389,21	3.716.395,99	3.716.395,99	3.716.395,99
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	34.047,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PI (MIN RW)	73406	44.330,92	44.330,92	46.208,26	46.208,26	46.208,26	46.208,26
029/000/61	Total Transferts		3.514.801,48	3.702.607,07	3.702.097,47	3.794.104,25	3.794.104,25	3.794.104,25

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/00063	Sous-Total Fonds		3.514.801,48	3.702.607,07	3.702.097,47	3.794.104,25	3.794.104,25	3.794.104,25
029/00065	Total Fonds		3.514.801,48	3.702.607,07	3.702.097,47	3.794.104,25	3.794.104,25	3.794.104,25

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/363-03	TX ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	501.715,00	612.560,00	612.560,00	638.056,00	638.056,00	638.056,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-16	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus (Vente de sacs poubelles)	70130	17.035,00	20.000,00	20.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	42.815,00	43.000,00	43.000,00	129.365,00	129.365,00	129.365,00
040/364-27	TX TERRAINS DE CAMPING	70140	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
040/367-13	TX SUR SECONDES RESIDENCES	70170	128.400,00	120.000,00	120.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	33.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine / EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.143,75	77.143,75	77.143,75
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.641,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.797.771,81	1.905.449,25	1.794.356,44	1.884.911,01	1.884.911,01	1.884.911,01
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.076.014,66	1.195.048,23	1.095.437,49	1.129.987,96	1.129.987,96	1.129.987,96
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	99.861,73	106.956,00	106.956,00	123.048,42	123.048,42	110.457,06
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	16.441,11	16.000,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSAT. EXONERATION PRECPTÉ IMMOBILIER	73405	110.278,92	110.278,92	110.278,92	110.278,92	110.278,92	110.278,92
04030/465-48	NATURA 2000 : COMP. NON PERCEPT ADDIT. P.I	73405	1.765,17	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
049/000/61	Total Transferts		3.911.739,51	4.231.157,40	4.015.953,85	4.314.656,06	4.314.656,06	4.302.064,70
000/62	Dette							
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	25,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/000/62	Total Dette		25,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3.911.764,61	4.233.157,40	4.017.953,85	4.316.656,06	4.316.656,06	4.304.064,70
049/00065	Total Impôts et Redevances		3.911.764,61	4.233.157,40	4.017.953,85	4.316.656,06	4.316.656,06	4.304.064,70

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	1.827,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/60	Total Prestations		1.827,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61 050/380-01	Transferts INDEMN. REPARAT PETITS DOMMAGES	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
059/000/61	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/62 050/273-01	Dette Dividendes participat dans sociétés fédérales et rég.	75711	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
059/000/62	Total Dette		1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
059/00063	Sous-Total Assurances		2.971,44	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00
059/00065	Total Assurances		2.971,44	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	950,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/161-01	PRODUIT PRESTATIONS ADMINISTRAT.	71301	50.027,21	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.539,32	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	585,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
123/000/60	Total Prestations		56.102,28	55.150,00	63.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910		600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
101/380-02	COTISAT PENSION MANDATAIRES	72401	16.074,79	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619						
123/000/61	Total Transferts		16.074,79	16.100,00	16.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		72.177,07	71.250,00	79.250,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
123/00065	Total Administration générale		72.177,07	71.250,00	79.250,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	125,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.705,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE	71320	14.604,60	20.000,00	20.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
12401/163-01	BATIMENTS OCASC : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	66.771,46	67.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
129/000/60	Total Prestations		84.206,61	92.500,00	92.500,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
000/61	Transferts							
124/380-01	PATRIMOINE PRIVE - Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	8.152,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129/000/61	Total Transferts		8.152,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		92.359,54	94.500,00	94.500,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
129/00065	Total Patrimoine privé		92.359,54	94.500,00	94.500,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00

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							
131/161-48	PERSONNEL - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
139/000/60	Total Prestations		780,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
000/61	Transferts							
131/465-48	DISPENSE Préc Prof travaux immobiliers - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	73405	22.036,80	22.000,00	35.348,52	35.348,52	35.348,52	35.348,52
139/000/61	Total Transferts		22.036,80	22.000,00	35.348,52	35.348,52	35.348,52	35.348,52
139/00063	Sous-Total Services généraux		22.816,80	22.900,00	36.248,52	36.248,52	36.248,52	36.248,52
139/00065	Total Services généraux		22.816,80	22.900,00	36.248,52	36.248,52	36.248,52	36.248,52

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14012/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	77111		84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00
149/000/68	Total Prélèvements			84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00
149/00065	Total Calamités			84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
300/161-48	SECURITE PUBLIQUE - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.455,20	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399/000/60	Total Prestations		2.455,20	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/61	Transferts							
334/465-48	Protection des animaux - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.000,00					
399/000/61	Total Transferts		3.000,00					
399/00063	Sous-Total Justice - Police		5.455,20	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
399/00065	Total Justice - Police		5.455,20	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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
000/60	Prestations							
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.693,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	387,10		10.000,00			
499/000/60	Total Prestations		3.080,20	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités ASSURANCES ACCIDENTS TRAVAIL	77100	9.251,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	978,10	917,37	917,37	856,71	856,71	856,71
421/485-01	CONTRIBUTION DE LA PROVINCE (CESSION ROUTE N°P20)	73619	40.566,06	41.377,38	41.377,38	42.000,00	42.000,00	42.000,00
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (AWS)	73619	13.389,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	5.358,96	5.358,96	5.358,96	5.358,96	5.358,96	5.358,96
499/000/61	Total Transferts		69.544,13	66.653,71	66.653,71	67.215,67	67.215,67	67.215,67
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.624,33	69.653,71	79.653,71	70.215,67	70.215,67	70.215,67
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.624,33	69.653,71	79.653,71	70.215,67	70.215,67	70.215,67

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							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
520/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304				1.200,00	1.200,00	1.200,00
526/161-48	Produits et récupérations divers relatifs AU VEHICULE PUBLICITAIRE	71309	215,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552/161-05	SOFILUX REDEVANCES VOIRIES	71304	83.075,35	90.000,00	87.679,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00
599/000/60	Total Prestations		83.290,95	90.200,00	87.879,72	91.400,00	91.400,00	91.400,00
000/61	Transferts							
520/485-48	PRIME CELLULES COMMERCIALES VIDES	73619		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
599/000/61	Total Transferts			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/62	Dette							
511/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOM ELECTRICITE	75711	31.493,38	31.457,00	31.457,00	21.076,19	21.076,19	21.076,19
599/000/62	Total Dette		31.561,88	31.525,50	31.525,50	21.144,69	21.144,69	21.144,69
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		114.852,83	122.325,50	120.005,22	113.144,69	113.144,69	113.144,69
599/00065	Total Commerce - Industrie		114.852,83	122.325,50	120.005,22	113.144,69	113.144,69	113.144,69

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	PRODUITS DES FERMAGES	71320	5.150,13	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	709.953,34	501.692,80	538.692,80	608.675,23	608.675,23	608.675,23
651/163-01	PRODUIT DE LOCATION DES CHASSES	71320	72.777,82	74.233,37	74.233,37	76.000,00	76.000,00	76.000,00
651/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	1.715,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/60	Total Prestations		789.596,29	586.226,17	623.226,17	694.975,23	694.975,23	694.975,23
000/61	Transferts							
640/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/000/61	Total Transferts			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		789.596,29	587.226,17	624.226,17	695.975,23	695.975,23	695.975,23
699/00065	Total Agriculture		789.596,29	587.226,17	624.226,17	695.975,23	695.975,23	695.975,23

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

						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 crédit et ristournes du service ordinaire	77100		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	58.443,37	58.400,00	58.400,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00
729/000/60	Total Prestations		58.443,37	58.420,00	58.420,00	64.260,00	64.260,00	64.260,00
000/61	Transferts							
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. maternel	73403	13.782,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/46102-01	CONTR AUTOR.SUP SURVEILLANCE MIDI	73401	7.795,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/463-01	CONTR AUTOR SUP FRAIS DE FONCTION	73403	320.540,13	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.845,36	1.832,13	1.832,13	1.727,42	1.727,42	1.727,42
722/465-48	Autres contributions spécifiques : RW PROGRAMME FRUITS/ CONSEILLER PREVENTION/ALIM EQUILIBREE	73405	10.392,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans AIDE A LA DIRECTION	73403	47.163,70	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
729/000/61	Total Transferts		401.518,39	413.332,13	413.332,13	413.227,42	413.227,42	413.227,42
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		459.961,76	471.752,13	471.752,13	477.487,42	477.487,42	477.487,42
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		459.961,76	471.752,13	471.752,13	477.487,42	477.487,42	477.487,42

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-48	LOCATIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
739/000/60	Total Prestations		120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	BIBLIO : LOCATION LIVRES	71309	1.648,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/60	Total Prestations		1.648,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.648,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		1.648,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/161-01	CV - Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.552,50	1.750,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/161-48	SOCIOCULTUREL - RECETTES DIVERSES	71309	30.324,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
76201/161-01	Produits de prestations directes ESPACE PUBLIC NUMERIQUE (EPN)	71301	540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7621/161-48	CULTURE - HORS HORIZON Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	364,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/161-48	SPORTS Produits et récupérations diverses	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/163-01	SPORT - Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3,48	5,00	5,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
789/000/60	Total Prestations		35.785,18	25.256,00	33.006,00	84.501,00	84.501,00	84.501,00
000/61	Transferts							
760/465-02	JEUNESSE Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.161,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76101/465-02	CV - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.853,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/465-48	SERVICE CULTUREL : SUBSIDES DIVERS	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76227/465-48	PCDR - Budget Participatif - Intervention de la Région Wallonne	73405	10.000,00					
764/380-48	Contribution des clubs sportifs pour achat matériel	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
789/000/61	Total Transferts		15.014,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/62	Dette							
762/870-01	SALLES DE VILLAGE Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	1.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
789/000/62	Total Dette		1.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		51.799,89	39.589,00	47.339,00	98.834,00	98.834,00	98.834,00
000/68	Prélèvements							
766/998-01	LIGNEUX INDIGENES - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			50.362,00	50.362,00	50.362,00	50.362,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/68	Total Prélèvements				50.362,00	50.362,00	50.362,00	50.362,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		51.799,89	39.589,00	97.701,00	149.196,00	149.196,00	149.196,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts CULTES	75144	5.249,39	4.718,72	4.718,72	4.231,01	4.231,01	4.231,01
790/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts CULTES	74143	10.890,64	10.890,64	10.890,64	10.890,64	10.890,64	10.890,64
799/000/61	Total Transferts		16.140,03	15.609,36	15.609,36	15.121,65	15.121,65	15.121,65
799/00063	Sous-Total Cultes		16.140,03	15.609,36	15.609,36	15.121,65	15.121,65	15.121,65
799/00065	Total Cultes		16.140,03	15.609,36	15.609,36	15.121,65	15.121,65	15.121,65

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-48	CPAS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
834/161-01	PERSONNES AGEES Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
834/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	50,00					
83401/161-48	CCCA : Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83402/161-01	ESPACE COMMUNAUTAIRE RENCONTRE : CARTES ABONNEMENT	71301	8.982,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83402/161-48	PARTICIPATION COURS GYMNASTIQUE AINES	71309	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/000/60	Total Prestations		9.752,00	11.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
000/61	Transferts							
834/465-48	Personnes âgées : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (été solidaire)	73405	2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/000/61	Total Transferts		2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.992,00	13.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		11.992,00	13.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	PCS Produits de prestations directes (Soutien scolaire, Ateliers, conférences...)	71301	1.315,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/161-09	CRECHE : INTERVENTIONS PARENTS	71309	19.910,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8442/161-09	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : INTERVENTIONS PARENTS	71309	34.067,85	38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8445/161-01	EDD Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	884,00	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
849/000/60	Total Prestations		56.177,37	64.300,00	66.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	26.834,45	27.000,00	11.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
842/465-48	INTERVENTION CENTRE REFUGIES	73405	181.485,39	181.485,39	181.485,39	181.485,39	181.485,39	181.485,39
844/465-02	ATL - subvention de coordination (Contrib de l'AS dans les frais de personnel)	73405	36.817,20	30.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8441/485-02	CRECHE - Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	109.424,69	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8442/465-02	AES: Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.461,10	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
8445/485-02	EDD Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	5.998,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/000/61	Total Transferts		375.020,83	335.685,39	351.185,39	367.185,39	367.185,39	367.185,39
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		431.198,20	399.985,39	417.685,39	430.685,39	430.685,39	430.685,39
849/00065	Total Aide sociale et familiale		431.198,20	399.985,39	417.685,39	430.685,39	430.685,39	430.685,39

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87202/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	35,87			115,33	115,33	115,33
872/000/61	Total Transferts		35,87			115,33	115,33	115,33
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		35,87			115,33	115,33	115,33
872/00065	Total Institutions de soins		35,87			115,33	115,33	115,33

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8742/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	89,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8745/161-02	Vente d'eau - Facturation générale (Redevance + CVA + fonds social)	71302	1.530.492,08	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
8745/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	41.254,64	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
87452/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/000/60	Total Prestations		1.571.836,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
000/61	Transferts							
87403/485-48	FONDS SOCIAL DE L'EAU : DROIT DE TIRAGE COMPLEMENTAIRE	73619	8.635,36	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8745/465-01	INDEMNITE PERCEPTION CVA - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	19.482,82	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
874/000/61	Total Transferts		28.118,18	22.400,00	26.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
000/62	Dette							
8745/265-01	Intérêts de retard crédateurs sur les créances	75781			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/000/62	Total Dette				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.599.954,18	1.582.400,00	1.587.900,00	1.583.400,00	1.583.400,00	1.583.400,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.599.954,18	1.582.400,00	1.587.900,00	1.583.400,00	1.583.400,00	1.583.400,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	IMMONDICES - PRODUITS DIVERS (SACS PMC)	71309	534,00	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
876/000/60	Total Prestations		534,00	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		534,00	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		534,00	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.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 AUX CIMETIERES	71304	5.047,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/161-48	Produits et récupérations (REMBLAIS)	71309	64,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87907/161-02	BORNES ELECTRIQUES Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	12.877,16	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
879/000/60	Total Prestations		17.988,61	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
000/61	Transferts							
879/465-48	Milieu, environnement - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/000/61	Total Transferts			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		17.988,61	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		17.988,61	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-01	URBANISME - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	25.363,88	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/000/60	Total Prestations		25.363,88	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/61	Transferts							
930/465-01	MRW : SUBV FONCTIONNEMENT CCATM	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-48	MRW : SUBSIDE CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	73405	22.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
939/000/61	Total Transferts		24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		49.863,88	52.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		49.863,88	52.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

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	0	1.000,00	1.300,00	2.300,00	0	2.300,00
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	5.200,00	0	5.200,00	0	5.200,00
059 Assurances	160.000,00	79.000,00	0	0	239.000,00	0	239.000,00
123 Administration générale	1.825.126,58	434.988,27	8.390,27	21.450,72	2.289.955,84	0	2.289.955,84
129 Patrimoine privé	477.776,33	115.800,00	600,00	246.344,57	840.520,90	0	840.520,90
139 Services généraux	352.140,00	30.900,00	4.700,00	0	387.740,00	0	387.740,00
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	400,00	0	400,00	0	400,00
369 Pompiers	0	0	199.027,67	0	199.027,67	0	199.027,67
399 Justice - Police	0	26.500,00	398.196,46	0	424.696,46	0	424.696,46
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	763.948,13	494.736,50	450,00	425.220,01	1.684.354,64	0	1.684.354,64
599 Commerce - Industrie	0	19.500,00	191.100,00	0	210.600,00	0	210.600,00
699 Agriculture	102.448,57	154.395,00	24.175,00	22.728,05	303.746,62	0	303.746,62
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	448.469,10	422.282,00	11.200,00	81.190,30	963.141,40	0	963.141,40
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	45.600,00	0	0	45.600,00	0	45.600,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
767 Bibliothèques publiques	42.538,54	16.834,01	2.500,00	0	61.872,55	0	61.872,55
789 Education Popul. et Arts	174.986,14	249.570,00	358.845,00	253.419,26	1.036.820,40	0	1.036.820,40
799 Cultes	0	23.800,00	72.436,97	51.232,04	147.469,01	0	147.469,01
839 Sécurité et Assist. sociale	2.775,00	34.900,00	931.322,31	0	968.997,31	0	968.997,31
849 Aide sociale et familiale	669.284,91	75.250,00	5.830,00	0	750.364,91	0	750.364,91
859 Emploi	0	3.500,00	5.000,00	0	8.500,00	0	8.500,00
872 Institutions de soins	0	5.000,00	170.256,08	0	175.256,08	0	175.256,08
874 Alimentation - Eau	286.841,14	1.075.178,00	36.745,57	317.139,44	1.715.904,15	0	1.715.904,15
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	725.300,00	0	0	725.300,00	0	725.300,00
877 Eaux usées	0	12.500,00	0	0	12.500,00	0	12.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	91.100,00	29.000,00	8.755,44	128.855,44	0	128.855,44
939 Logement - Urbanisme	247.367,51	20.700,00	24.200,00	0	292.267,51	0	292.267,51
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.553.701,95	4.157.333,78	2.481.575,33	1.428.779,83	13.621.390,89		13.621.390,89
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		33.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.654.390,89
069 Prélèvements							1.000.000,00
Total général							14.654.390,89
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	1.266.667,33	60.000,00	1.326.667,33	350.000,00	1.676.667,33
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.794.104,25	0	3.794.104,25	0	3.794.104,25
049 Impôts et Redevances	0	4.302.064,70	2.000,00	4.304.064,70	0	4.304.064,70
059 Assurances	2.000,00	5.000,00	1.144,00	8.144,00	0	8.144,00
123 Administration générale	60.150,00	15.600,00	0	75.750,00	0	75.750,00
129 Patrimoine privé	79.700,00	2.000,00	0	81.700,00	0	81.700,00
139 Services généraux	900,00	35.348,52	0	36.248,52	0	36.248,52
149 Calamités	0	0	0	0	84.000,00	84.000,00
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	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	3.000,00	67.215,67	0	70.215,67	0	70.215,67
599 Commerce - Industrie	91.400,00	600,00	21.144,69	113.144,69	0	113.144,69
699 Agriculture	694.975,23	1.000,00	0	695.975,23	0	695.975,23
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	64.260,00	413.227,42	0	477.487,42	0	477.487,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	250,00	0	0	250,00	0	250,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.800,00	0	0	1.800,00	0	1.800,00
789 Education Popul. et Arts	84.501,00	10.000,00	4.333,00	98.834,00	50.362,00	149.196,00
799 Cultes	0	15.121,65	0	15.121,65	0	15.121,65
839 Sécurité et Assist. sociale	12.700,00	2.000,00	0	14.700,00	0	14.700,00
849 Aide sociale et familiale	63.500,00	367.185,39	0	430.685,39	0	430.685,39
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	115,33	0	115,33	0	115,33
874 Alimentation - Eau	1.560.000,00	22.400,00	1.000,00	1.583.400,00	0	1.583.400,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	600,00	0	0	600,00	0	600,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	29.000,00	2.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
939 Logement - Urbanisme	40.000,00	27.000,00	0	67.000,00	0	67.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.791.236,23	10.348.650,26	89.621,69	13.229.508,18	484.362,00	13.713.870,18
Balances exercice propre	Excédent				92.479,29	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.555.617,18
	Excédent				1.522.617,18	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		15.269.487,36
069 Prélèvements						0
Total général						15.269.487,36
Résultat général	Boni				615.096,47	

Commune de GOUVY

Numéro INS : 82037

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	10.278.693,99				
Engagements à déduire (-)	2	14.779.321,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-4.500.627,21				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		12.318.442,18	-406.153,72	11.912.288,46	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.318.442,18	-406.153,72	11.912.288,46	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					6.240.934,44
Prévisions de dépenses (-)	8					6.240.934,44
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
021/665-51	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - FERI	226.346,28
1. Total des recettes en PLUS		226.346,28

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20230004	PFRE AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	150.000,00
060/995-51/ - / -20240042	PFRE REMPLACEMENT / REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	42.500,00
722/661-51/ - / -20240042	SUBSIDE CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	90.000,00
761/665-52/ - / -20230004	SKATE PARK - SUBSIDE INFRASPORTS	350.000,00
2. Total des recettes en MOINS		632.500,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-406.153,72

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
06021/955-51	MISE EN RESERVE FERI - Fonds Extraordinaire Régional D'inverstissement	226.346,28
3. Total des dépenses en PLUS		226.346,28

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
722/724-60/ - / -20240042	REMPLACEMENT / REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	132.500,00
761/721-60/ - / -20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	500.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		632.500,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-406.153,72

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

Fait à, le

La Receveuse,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
874/732-60/2015	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.500,00	2.500,00	2.500,00
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	24031	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Exercice 2024					
722/724-60/2024	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.100,00	1.100,00	1.100,00
20240042	REMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	24021	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Exercice 2025					
761/733-60/2025	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250055	ANALYSE DES RISQUES PLAINES DE JEUX	24041	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		18.600,00	18.600,00	18.600,00

Exercice propre**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.	68605	105.960,61		23.662,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
06021/955-51	MISE EN RESERVE FERI - Fonds Extraordinaire Régional D'investissement	68605				1.131.731,40	1.131.731,40	1.131.731,40
069/000/98	Total Prélèvements		105.960,61		23.662,00	1.205.231,40	1.205.231,40	1.205.231,40
069/00095	Total Prélèvements		105.960,61		23.662,00	1.205.231,40	1.205.231,40	1.205.231,40

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					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					53.000,00	53.000,00	53.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20260019	SITE INTERNET ET APP CITOYEN	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260035	VEHICULE POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION ET LE DST	23131				35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		7.571,99		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	24041	7.571,99		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/749-98	Investissements mobiliers divers					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				6.000,00	6.000,00	6.000,00
123/000/91	Total Investissements		7.571,99		20.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		7.571,99		20.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
123/00095	Total Administration générale		7.571,99		20.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

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							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.035,26		15.000,00	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
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE BAT. ER EQUIP. COMMUNAUX	24021	5.035,26		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1242/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/91	Total Investissements		5.035,26		15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		5.035,26		15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé		5.035,26		15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
14012/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20260011	INONDATIONS - PLAN DE RESILIENCE	24041				12.000,00	12.000,00	12.000,00
14012/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20260011	INONDATIONS - PLAN DE RESILIENCE	23301				125.000,00	125.000,00	125.000,00
149/000/91	Total Investissements					137.000,00	137.000,00	137.000,00
149/00093	Sous-Total Calamités					137.000,00	137.000,00	137.000,00
149/00095	Total Calamités					137.000,00	137.000,00	137.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260014	ACHAT DE RADARS PREVENTIFS/ANALYSEURS DE TRAFFIC	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
399/000/91	Total Investissements					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
399/00093	Sous-Total Justice - Police					10.000,00	10.000,00	10.000,00
399/00095	Total Justice - Police					10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
000/90	Transferts							
42088/615-52	PIMACI - Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411				892.542,92	892.542,92	892.542,92
499/000/90	Total Transferts					892.542,92	892.542,92	892.542,92
000/91	Investissements							
421/711-58	Achats de terrains de voirie				8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250049	ACHAT PARCELLE BEHO POUR CHEMINEMENT PIETON	22311			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				40.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
20200029	ACHAT ET AMENAGEMENT HALL PAE COURTIL 1402	24021			40.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.149.251,04		30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTIERS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24031	1.149.251,04		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250028	AMENAGEMENT DE SECURITE DES VILLAGES	24031			10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	24031			100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260010	RENOVATION DE PONTS ET PARAPETS	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260030	ACQUISITION VEHICULE POUR LE SERVICE VOIRIE	23221				45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/743-53	Achats de camions					65.000,00	65.000,00	65.000,00
20260037	ACHAT CAMION SERVICE VOIRIE	23231				65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20260002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260029	ACQUISITION BROYEUR SUR REMORQUE	23301				35.000,00	35.000,00	35.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		36.759,45		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E-LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	24031	36.759,45		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
499/000/91	Total Investissements		1.186.010,49		218.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.186.010,49		218.000,00	2.084.542,92	2.084.542,92	2.084.542,92
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.186.010,49		218.000,00	2.084.542,92	2.084.542,92	2.084.542,92

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
520/742-53	Achats de matériel informatique					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260023	PLATEFORME DE GESTION DES CHEQUES COMMERCES	23131				6.000,00	6.000,00	6.000,00
561/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250050	RENOVATION DU SENTIER DU MASSOTAIS	24011			8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
599/000/91	Total Investissements				8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie				8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/00095	Total Commerce - Industrie				8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
620/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					18.000,00	18.000,00	18.000,00
20260020	AMENAGEMENT POMPES POUR AGRICULTURE BOVIGNY ET CHERAIN-MTB	24011				18.000,00	18.000,00	18.000,00
640/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260033	RENOVATION DE VOIRIES FORESTIERES	24031				40.000,00	40.000,00	40.000,00
640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
699/000/91	Total Investissements					68.000,00	68.000,00	68.000,00
699/00093	Sous-Total Agriculture					68.000,00	68.000,00	68.000,00
699/00095	Total Agriculture					68.000,00	68.000,00	68.000,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/749-98	Investissements mobiliers divers					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/711-51	Achats de terres agricoles					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260013	ACQUISITION TERRAIN A PROXIMITE EC OURTHE	22011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		155.000,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE BAT. ER EQUIP. COMMUNAUX	24021			10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20240042	REMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	24021	10.000,00		132.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20250018	REMPLACEMENT TUYAUTERIE CHAUFF/SANITAIRE A L'ECOLE DE BOVIGNY	24021			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					15.500,00	15.500,00	15.500,00
20240033	ACHAT ET AMENAGEMENT PARKING ECOLE DE BOVIGNY	24011				7.500,00	7.500,00	7.500,00
20260022	DRAINAGE DU TERRAIN A L'ECOLE DE BOVIGNY	24011				8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260012	RENOVATION ECOLE D'OURTHE	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/749-98	Investissements mobiliers divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/91	Total Investissements		10.000,00		155.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.000,00		155.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		10.000,00		155.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		58,04		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	24021	58,04		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/749-98	Investissements mobiliers divers					7.000,00	7.000,00	7.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	23491				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260008	ACADEMIE: ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
739/000/91	Total Investissements		58,04		7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		58,04		7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		58,04		7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	24011			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260018	AMENAGEMENT DE PLAINES DE JEUX: RETTIGNY ET ROGERY (+1 MODULE BOVIGNY)	24011				40.000,00	40.000,00	40.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	24021			45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250045	BEHO - SALLE DES FETES LA CAMBUSE - STABILITE DU BATIMENT	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250052	CREATION D'UN ESPACE CULTUREL DANS LA CHAPELLE DE GOUVY	24041			3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/749-98	Investissements mobiliers divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
76201/742-53	Achats de matériel informatique					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				4.000,00	4.000,00	4.000,00
76201/749-98	Investissements mobiliers divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260025	AMENAGEMENT D'UN PARCOURS VITA AU CHATEAU	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/000/91	Total Investissements				548.000,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00
000/92	Dette							
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260016	LIBERATION DE CAPITAL A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME	28212				50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/000/92	Total Dette					50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				548.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts				548.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260031	EGLISE DE RETTIGNY: PEINTURES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260015	RENOVATION DIVERSES EGLISES	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260032	EGLISE DE DEIFFELT - RENOVATION DES FACADES	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
799/000/91	Total Investissements					120.000,00	120.000,00	120.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					120.000,00	120.000,00	120.000,00
799/00095	Total Cultes					120.000,00	120.000,00	120.000,00

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
000/91	Investissements							
83402/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/000/91	Total Investissements					1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8441/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					21.000,00	21.000,00	21.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260024	CRECHE: REVETEMENT DE LA COUR	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
8441/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
8441/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
8442/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260034	ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL AES	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
8445/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
8445/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/91	Total Investissements					54.000,00	54.000,00	54.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					54.000,00	54.000,00	54.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					54.000,00	54.000,00	54.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
871/749-98	Investissements mobiliers divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
872/000/91	Total Investissements					2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/92	Dettes							
872/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					22.710,12	22.710,12	22.710,12
20260038	VIVALIA 2030 - LIBERATION DE CAPITAL	28212				22.710,12	22.710,12	22.710,12
872/000/92	Total Dette					22.710,12	22.710,12	22.710,12
872/00093	Sous-Total Institutions de soins					24.710,12	24.710,12	24.710,12
872/00095	Total Institutions de soins					24.710,12	24.710,12	24.710,12

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/711-51	Achats de terres agricoles		10.750,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	22011	10.750,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	22011			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					65.000,00	65.000,00	65.000,00
20260027	RENOVATION DE LA STATION DE POMPAGE DE LANGLIRE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260028	RENOVATION RESERVOIR BOVIGNY	24021				45.000,00	45.000,00	45.000,00
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				65.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20250035	REMPLACEMENT DE LA DESINFECTION UV A LIMERLE	24021			65.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260006	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.000,00			925.000,00	925.000,00	925.000,00
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	24031	2.000,00			850.000,00	850.000,00	850.000,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	24031				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260017	DE: LIAISON INTERREG HAUT-BELLAIN LIMERLE - AUTEUR DE PROJET	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260006	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
874/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/743-53	Achats de camions					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20260026	ACHAT CAMION SERVICE DE	23231				120.000,00	120.000,00	120.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					18.000,00	18.000,00	18.000,00
20260002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260026	ACHAT CAMION SERVICE DE	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
874/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260039	DE - LOGICIEL DE GESTION ET FACTURATION DES COMPTEURS (DIGITALISATION ETC)	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
874/000/91	Total Investissements		12.750,00		77.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau		12.750,00		77.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
874/00095	Total Alimentation - Eau		12.750,00		77.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		10.850,00		10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
20110059	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE NANEUX, REMAIFAIT, ENDOSCOPIE) CONTRAT AGGLOM.	28212	8.425,00		8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00
20220001	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE AV NOEL BIS)	28212	2.425,00		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
877/000/92	Total Dette		10.850,00		10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées		10.850,00		10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
877/00095	Total Eaux usées		10.850,00		10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		1.535,48		6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	24011	1.535,48		6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20260009	AMENAGEMENT DE LA ZONE DE REMBLAI	24011				80.000,00	80.000,00	80.000,00
879/000/91	Total Investissements		1.535,48		6.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.535,48		6.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.535,48		6.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
922/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260036	SUBSIDE AIS - ETUDE PRESBYTERE GOUVY	25611				6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/90	Total Transferts					6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/91	Investissements							
922/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260021	RENOVATION D'UN LOGEMENT A LANGLIRE	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					31.000,00	31.000,00	31.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					31.000,00	31.000,00	31.000,00

Exercice propre**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	Droits de tirage sur les fonds d'investissements - FERI	15411				1.131.731,40	1.131.731,40	1.131.731,40
029/000/80	Total Transferts					1.131.731,40	1.131.731,40	1.131.731,40
029/00083	Sous-Total Fonds					1.131.731,40	1.131.731,40	1.131.731,40
029/00085	Total Fonds					1.131.731,40	1.131.731,40	1.131.731,40

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		555.348,99		614.918,12	1.806.010,12	1.806.010,12	1.806.010,12
20110059	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE NANEUX, REMAIFAIT, ENDOSCOPIE) CONTRAT AGGLOM.	78605	8.425,00		8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	78605			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E-LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	78605			36.068,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20220001	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE AV NOEL BIS)	78605	2.425,00		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	78605	2.189,99		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	78605			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	78605			45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	78605	499.938,44			20.000,00	20.000,00	20.000,00
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	78605	58,04		7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE BAT. ER EQUIP. COMMUNAUX	78605	5.035,26		25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	78605	1.535,48		6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20240033	ACHAT ET AMENAGEMENT PARKING ECOLE DE BOVIGNY	78605	25.741,78			7.500,00	7.500,00	7.500,00
20240042	REMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	78605	10.000,00		48.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250018	REPLACEMENT TUYAUTERIE CHAUFF/SANITAIRE A L'ECOLE DE BOVIGNY	78605			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	78605			140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250028	AMENAGEMENT DE SECURITE DES VILLAGES	78605			10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250035	REPLACEMENT DE LA DESINFECTION UV A LIMERLE	78605			65.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20250045	BEHO - SALLE DES FETES LA CAMBUSE - STABILITE DU BATIMENT	78605			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250049	ACHAT PARCELLE BEHO POUR CHEMINEMENT PIETON	78605			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250050	RENOVATION DU SENTIER DU MASSOTAIS	78605			8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250052	CREATION D'UN ESPACE CULTUREL DANS LA CHAPELLE DE GOUVY	78605			3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250055	ANALYSE DES RISQUES PLAINES DE JEUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260001	ACHAT DE MOBILIER	78605				24.000,00	24.000,00	24.000,00
20260002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	78605				61.000,00	61.000,00	61.000,00
20260004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	78605				64.000,00	64.000,00	64.000,00
20260005	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				24.000,00	24.000,00	24.000,00
20260006	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260008	ACADEMIE: ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20260009	AMENAGEMENT DE LA ZONE DE REMBLAI	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20260010	RENOVATION DE PONTS ET PARAPETS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260011	INONDATIONS - PLAN DE RESILIENCE	78605				137.000,00	137.000,00	137.000,00
20260012	RENOVATION ECOLE D'OURTHE	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260013	ACQUISITION TERRAIN A PROXIMITE EC OURTHE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260014	ACHAT DE RADARS PREVENTIFS/ANALYSEURS DE TRAFIC	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260015	RENOVATION DIVERSES EGLISES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260016	LIBERATION DE CAPITAL A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260017	DE: LIAISON INTERREG HAUT-BELLAIN LIMERLE - AUTEUR DE PROJET	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260018	AMENAGEMENT DE PLAINES DE JEUX: RETTIGNY ET ROGERY (+1 MODULE BOVIGNY)	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260019	SITE INTERNET ET APP CITOYEN	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260020	AMENAGEMENT POMPES POUR AGRICULTURE BOVIGNY ET CHERAIN-MTB	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00
20260021	RENOVATION D'UN LOGEMENT A LANGLIRE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260022	DRAINAGE DU TERRAIN A L'ECOLE DE BOVIGNY	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20260023	PLATEFORME DE GESTION DES CHEQUES COMMERCES	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260024	CRECHE: REVETEMENT DE LA COUR	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260025	AMENAGEMENT D'UN PARCOURS VITA AU CHATEAU	78605				6.250,00	6.250,00	6.250,00
20260027	RENOVATION DE LA STATION DE POMPAGE DE LANGLIRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260028	RENOVATION RESERVOIR BOVIGNY	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260029	ACQUISITION BROYEUR SUR REMORQUE	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260030	ACQUISITION VEHICULE POUR LE SERVICE VOIRIE	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260031	EGLISE DE RETTIGNY: PEINTURES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260032	EGLISE DE DEIFFELT - RENOVATION DES FACADES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260033	RENOVATION DE VOIRIES FORESTIERES	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260034	ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL AES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260035	VEHICULE POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION ET LE DST	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260036	SUBSIDE AIS - ETUDE PRESBYTERE GOUVY	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260037	ACHAT CAMION SERVICE VOIRIE	78605				65.000,00	65.000,00	65.000,00
20260038	VIVALIA 2030 - LIBERATION DE CAPITAL	78605				22.710,12	22.710,12	22.710,12
20260039	DE - LOGICIEL DE GESTION ET FACTURATION DES COMPTEURS (DIGITALISATION ETC)	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
06088/995-51	PIMACI - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				892.542,92	892.542,92	892.542,92
069/000/88	Total Prélèvements		555.348,99		614.918,12	2.698.553,04	2.698.553,04	2.698.553,04
069/00085	Total Prélèvements		555.348,99		614.918,12	2.698.553,04	2.698.553,04	2.698.553,04

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
000/81	Investissements							
421/773-53	Ventes de camions	23231				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	141,00			13.500,00	13.500,00	13.500,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/81	Total Investissements		141,00			33.500,00	33.500,00	33.500,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune				400.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
20200029	ACHAT ET AMENAGEMENT HALL PAE COURTIL 1402	17101			400.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	17101				600.000,00	600.000,00	600.000,00
499/000/82	Total Dette				400.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
499/00083	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		141,00		400.000,00	863.500,00	863.500,00	863.500,00
499/00085	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		141,00		400.000,00	863.500,00	863.500,00	863.500,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires				90.000,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
20240042	REMPLACEMENT/REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	15411			90.000,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
729/000/80	Total Transferts				90.000,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				90.000,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				90.000,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	15411			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					18.750,00	18.750,00	18.750,00
20260025	AMENAGEMENT D'UN PARCOURS VITA AU CHATEAU	15411				18.750,00	18.750,00	18.750,00
789/000/80	Total Transferts				350.000,00	368.750,00	368.750,00	368.750,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts				350.000,00	368.750,00	368.750,00	368.750,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts				350.000,00	368.750,00	368.750,00	368.750,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
874/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291				40.000,00	40.000,00	40.000,00
874/000/81	Total Investissements					40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/82	Dette							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune					980.000,00	980.000,00	980.000,00
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	17101				852.000,00	852.000,00	852.000,00
20260026	ACHAT CAMION SERVICE DE	17101				128.000,00	128.000,00	128.000,00
874/000/82	Total Dette					980.000,00	980.000,00	980.000,00
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
874/00085	Total Alimentation - Eau					1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

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	74.000,00	0	74.000,00	0	74.000,00
129 Patrimoine privé	0	37.000,00	0	37.000,00	0	37.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	137.000,00	0	137.000,00	0	137.000,00
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	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	892.542,92	1.192.000,00	0	2.084.542,92	0	2.084.542,92
599 Commerce - Industrie	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
699 Agriculture	0	68.000,00	0	68.000,00	0	68.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	294.000,00	0	294.000,00	0	294.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
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	639.000,00	50.000,00	689.000,00	0	689.000,00
799 Cultes	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	54.000,00	0	54.000,00	0	54.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2.000,00	22.710,12	24.710,12	0	24.710,12
874 Alimentation - Eau	0	1.259.000,00	0	1.259.000,00	0	1.259.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	10.850,00	10.850,00	0	10.850,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	98.000,00	0	98.000,00	0	98.000,00
939 Logement - Urbanisme	6.000,00	25.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	898.542,92	4.035.000,00	83.560,12	5.017.103,04		5.017.103,04
Balances exercice propre				Déficit	1.474.721,64	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		18.600,00
				Déficit	18.600,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		5.035.703,04
069 Prélèvements						1.205.231,40
Total général						6.240.934,44
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	1.131.731,40	0	0	1.131.731,40	0	1.131.731,40
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	0	0	0	0	0	0
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	33.500,00	830.000,00	863.500,00	0	863.500,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	158.400,00	0	0	158.400,00	0	158.400,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	368.750,00	0	0	368.750,00	0	368.750,00
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	40.000,00	980.000,00	1.020.000,00	0	1.020.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.658.881,40	73.500,00	1.810.000,00	3.542.381,40		3.542.381,40
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.542.381,40
069 Prélèvements						2.698.553,04
Total général						6.240.934,44
Résultat général	Boni				0	

