

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	15.091.541,58				
Engagements à déduire (-)	2	11.979.937,81				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	3.111.603,77				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		15.876.531,43	212.650,00	16.089.181,43	
Prévisions de dépenses (-)	5		13.681.382,36		13.681.382,36	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		2.195.149,07	212.650,00	2.407.799,07	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					15.901.254,74
Prévisions de dépenses (-)	8					14.996.091,27
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					905.163,47

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	190.000,00
842/465-48	INTERVENTION CENTRE REFUGIES	22.650,00
1. Total des recettes en PLUS		212.650,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		212.650,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Receveuse soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,
Fait à , le

La Receveuse,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
7632/332-02/2024	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.285,00	1.285,00	1.285,00
872/332-02/2024	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		11.285,00	11.285,00	11.285,00

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	231,66					
000/322-48	FRAIS DE PROCEDURE ET REPARATION	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/72	Total Transferts		231,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/7x	Dettes							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	65728	63,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	88,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/7x	Total Dettes		151,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		383,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		383,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

040/301-01	NON-VAL DROITS NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	2.966,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/301-02	RBT NON VALEUR SERV. ORDINAIRE	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
049/000/72	Total Transferts		2.966,18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.966,18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.966,18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	129.999,50	132.600,00	140.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
059/000/70	Total Personnel		129.999,50	132.600,00	140.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER)	61509	14.942,02	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	22.548,09	28.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	28.837,43	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00
059/000/71	Total Fonctionnement		66.327,54	81.920,00	79.320,00	80.320,00	80.320,00	80.320,00
059/00073	Sous-Total Assurances		196.327,04	214.520,00	219.320,00	222.320,00	222.320,00	222.320,00
059/00075	Total Assurances		196.327,04	214.520,00	219.320,00	222.320,00	222.320,00	222.320,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEV DE L'ORDINAIRE POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
069/00075	Total Prélèvements		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	196.369,62	205.889,59	205.889,59	210.105,14	210.105,14	210.105,14
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES COMM.	62022	10.822,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	12.947,76	15.234,71	15.234,71	15.156,78	15.156,78	15.156,78
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			2.620,92			

101/113-48	MANDATAIRES : Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	70.057,01	70.090,00	73.413,26	77.060,00	77.060,00	77.060,00
101/116-01	PENSIONS A CH COMMUNE ANC. MANDAT	62600	3.110,06	3.229,08	1.244,79	594,60	594,60	594,60
104/111-01	TRAITEMENTS PERSON. ADMINISTRATIF	62001	397.645,32	439.576,27	450.249,59	556.089,47	556.089,47	556.089,47
104/111-02	TRAITEMENT APE	62002	455.280,88	612.570,50	473.151,79	474.510,31	474.510,31	474.510,31
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	31.025,51	35.619,45	33.711,33	37.368,76	37.368,76	37.368,76
104/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	39.208,15	46.006,12	41.199,98	44.006,73	44.006,73	44.006,73
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	91.176,26	102.326,37	107.358,80	135.407,56	135.407,56	135.407,56
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	56.523,70	60.960,48	60.960,48	62.559,00	62.559,00	62.559,00
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	132.020,19	177.645,15	138.164,00	140.183,58	140.183,58	140.183,58
10499/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.422,12	4.000,00	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	185,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
123/000/70	Total Personnel		1.499.794,40	1.787.397,72	1.621.449,24	1.771.791,93	1.771.791,93	1.771.791,93
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS MANDATAIRES	61101	108,87	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	2.416,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENT/SEJOURS PERSONNEL	61101	2.056,58	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	2.123,55	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-03	HONORAIRES/INDEMNITE POUR AVOCATS/ MEDECINS, ...	61203	1.694,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.655,31	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	36.156,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-06	Prestat de tiers (Classement, ...) + GEST ARCHIVES DE L'ETAT (4250 €/5 ans)+numérisation Etat-civil	61311	5.496,79	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	36.564,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-11	FRAIS TELEPHONE/ INTERNET	61312	16.550,61	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/123-12	FRAIS ENTRET/LOCAT MOBIL/MATERIEL	61313		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-13	FRAIS GESTION/FONCTION INFORMAT.	61313	98.122,89	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	3.042,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.427,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-19	DOCUMENTATION, ABONNEMENT, LIVRES (SERV. POPUL., ...)	61316	7.204,83	7.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (PASSEPORTS, ADJUDICATIONS, ...)	61319	16.374,95	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			11.000,00			
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	3.353,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-03	COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	12.185,40	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	12.712,80	8.000,00	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	10.559,99	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	525,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (ESPACE PARTAGE A LA GARE)	61000	1.844,95	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	1.642,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRAT. GESTION FINANC	65801	1.457,99	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/123-06	VIE COMMUNALE	61311	14.365,99	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10402/123-11	CHATEAU : FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	967,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10402/125-03	CHATEAU : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	6.068,33	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10402/125-12	CHATEAU : ELECTRICITE	61332	8.297,95	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10402/125-15	CHATEAU : EAU	61335	157,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10402/125-48	CHATEAU : AUTRES FRAIS BATIMENT	61339	8.486,22	8.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105/123-16	FRAIS RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	4.773,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121/123-48	FRAIS PERCEPTION ADDITIONNELS	61319	9.263,24	10.420,58	10.833,06	11.637,43	11.637,43	11.637,43
123/000/71	Total Fonctionnement		327.659,95	396.370,58	403.283,06	405.087,43	405.087,43	405.087,43
000/72	Transferts							
100/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	265,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
101/332-01	CONFERENCE LUXEMBOURGEOISE DES ELUS (SUPRACOMMUNALITE)	63212		10,00	10,00			
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	5.576,89	6.224,10	6.224,10	6.512,00	6.512,00	6.512,00
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	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
123/000/72	Total Transferts		6.141,89	7.934,10	7.934,10	8.212,00	8.212,00	8.212,00
000/7x	Dette							

104/211-01	CH. FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	65104	3.854,87	2.261,47	2.261,47	1.384,36	1.384,36	1.384,36
104/911-01	REMBT EMPRUNTS COMMUNE	64103	47.320,70	19.228,38	19.228,38	20.086,35	20.086,35	20.086,35
123/000/7x	Total Dette		51.175,57	21.489,85	21.489,85	21.470,71	21.470,71	21.470,71
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.884.771,81	2.213.192,25	2.054.156,25	2.206.562,07	2.206.562,07	2.206.562,07
123/00075	Total Administration générale		1.884.771,81	2.213.192,25	2.054.156,25	2.206.562,07	2.206.562,07	2.206.562,07

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	101.986,28	96.034,99	79.351,10	79.222,98	79.222,98	79.222,98
124/111-02	TRAITEMENT APE	62002	176.005,38	213.894,45	201.632,29	226.478,33	226.478,33	226.478,33
124/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.558,49	5.867,56	6.984,78	4.450,37	4.450,37	4.450,37
124/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	15.582,49	13.164,09	13.164,09	14.449,56	14.449,56	14.449,56
124/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	28.790,83	34.573,32	21.976,80	23.700,28	23.700,28	23.700,28
12433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	50.866,33	62.029,31	58.434,03	66.247,72	66.247,72	66.247,72
12499/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.661,22	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	198,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
129/000/70	Total Personnel		386.649,82	429.813,72	385.793,09	418.799,24	418.799,24	418.799,24
000/71	Fonctionnement							
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
124/121-03	BATIMENTS - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	87,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
124/121-48	BATIMENTS Indemnités diverses	61109	26,28	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 indemn. 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	1.097,48	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/123-20	FRAIS VENTE/LOC. PATRIMOINE PRIVE	61319	89,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
124/123-48	FRAIS ACQUISITION DIVERS IMMEUBLES	61319		500,00	500,00			
124/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	406,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	9.611,37	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/125-03	FOURN COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.	60714	7.484,62	12.000,00	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	7.032,67	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-10	IMPOTS ET TX SUR LES IMMEUBLES	61601	36.982,65	45.150,00	45.150,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.751,87	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			100,00	100,00	100,00	100,00
124/125-48	AUTRES DEPENSES FONCTION BATIMENT	61339	621,96	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	13.752,04	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	1.819,05	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		81.764,66	117.550,00	129.150,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
000/72	Transferts							
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	Dettes							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	61.097,93	57.396,47	56.462,77	55.693,83	55.693,83	55.693,83
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	170.556,96	176.826,11	176.826,11	190.858,65	190.858,65	190.858,65
129/000/7x	Total Dettes		231.654,89	234.222,58	233.288,88	246.552,48	246.552,48	246.552,48
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		700.069,37	782.186,30	748.831,97	794.451,72	794.451,72	794.451,72
129/00075	Total Patrimoine privé		700.069,37	782.186,30	748.831,97	794.451,72	794.451,72	794.451,72

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/117-02	REDEVANCE-Cotisations versées au service médical du travail	62702	12.497,39	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	32.521,00	124.950,00	109.156,56	108.357,00	108.357,00	108.357,00
13120/113-48	2ème PILIER PENSION	62429	286.519,28	280.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
139/000/70	Total Personnel		331.537,67	417.950,00	402.156,56	412.357,00	412.357,00	412.357,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	8.725,53	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
131/122-03	PERSONNEL : CONSEILS DE COOPERATION, FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX	61203	2.645,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/123-14	PRESTAT SERV. MEDICAL DU TRAVAIL	61314	388,55	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/123-16	PERSONNEL - Frais de réception et de représentation	61315	1.587,46	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13101/123-16	RECEPTION DU PERSONNEL NOUVEL AN	61315	7.247,09					
13102/123-16	EVENEMENTS POUR LE PERSONNEL	61315	2.048,80					
13610/127-10	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS (AU 01/04/2016)	61604	600,00	600,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
139/000/71	Total Fonctionnement		23.242,49	32.350,00	25.600,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00

000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	3.956,75	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
139/000/72	Total Transferts		3.956,75	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		358.736,91	454.900,00	432.356,56	444.457,00	444.457,00	444.457,00
139/00075	Total Services généraux		358.736,91	454.900,00	432.356,56	444.457,00	444.457,00	444.457,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 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	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	INTERVENT. ZONE DE SECOURS UNIQUE (INCENDIE)	63617	270.711,55	287.848,93	287.848,93	300.791,68	300.791,68	300.791,68
369/000/72	Total Transferts		270.711,55	287.848,93	287.848,93	300.791,68	300.791,68	300.791,68
369/00073	Sous-Total Pompiers		270.711,55	287.848,93	287.848,93	300.791,68	300.791,68	300.791,68
369/00075	Total Pompiers		270.711,55	287.848,93	287.848,93	300.791,68	300.791,68	300.791,68

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 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	8.687,80	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		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	105,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		9.747,54	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	324.950,97	345.350,43	345.350,43	366.071,46	366.071,46	366.071,46
33001/435-01	ZONE DE POLICE - PLAN DROGUE	63617	902,40	902,40				
334/332-02	SUBSIDE PROTECTION ANIMAUX	63212	6.113,76	6.750,00	6.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
399/000/72	Total Transferts		331.967,13	353.002,83	352.100,43	371.321,46	371.321,46	371.321,46
399/00073	Sous-Total Justice - Police		341.714,67	379.502,83	378.600,43	397.821,46	397.821,46	397.821,46
399/00075	Total Justice - Police		341.714,67	379.502,83	378.600,43	397.821,46	397.821,46	397.821,46

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	192.954,87	224.072,44	190.379,00	173.379,59	173.379,59	173.379,59
421/111-02	TRAITEMENT APE	62002	229.970,80	294.213,79	271.749,00	367.453,03	367.453,03	367.453,03
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	14.729,99	16.837,02	14.133,50	14.804,32	14.804,32	14.804,32
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	19.993,51	22.128,95	24.083,14	27.643,50	27.643,50	27.643,50
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	55.443,97	66.141,08	55.386,00	50.365,22	50.365,22	50.365,22
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	65.218,53	85.321,94	78.947,00	106.709,48	106.709,48	106.709,48
42199/111-01	VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62001	4.367,55	4.000,00	5.482,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL VOIRIE - TRAITEMENT DES ETUDIANTS	62201	237,16	200,00	297,71	400,00	400,00	400,00
499/000/70	Total Personnel		582.916,38	712.915,22	640.458,06	746.755,14	746.755,14	746.755,14
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	794,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/121-03	VOIRIE - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103		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	4.749,25	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	10.000,00	10.000,00
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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE/ INTERNET	61312	1.134,37	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	6.131,17	1.000,00	1.000,00	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	1.044,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR SERVICE VOIRIE	60712	6.118,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/124-05	FOURN/ENTRET. VETEMENT TRAVAIL	61322	11.961,77	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
421/124-06	VOIRIE: PRESTATIONS DE TIERS (ENTRETIEN, CONTROLES AGREES ...)	61321	55.287,30	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/125-02	FOURNITURE POUR BATIMENTS	60713	2.101,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	4.333,11	8.000,00	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	2.345,44	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.448,69	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	66.821,32	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	71.309,94	50.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/140-02	FOURNITURES POUR TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE (FRAISAT ETC)	60717	87.068,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE (TRAVAUX)	61351	4.089,80	30.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/140-12	ENTRETIEN/LOCAT MATERIEL VOIRIE	61351	13.273,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-13	DENEIGEMENT/LUTTE CONTRE VERGLAS	61353	8.654,86	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		5.000,00	5.000,00			
423/123-48	FRAIS SIGNALISATION DES RUES	61319		25.000,00	50.000,00	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	7.725,99	8.000,00	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	1.733,11	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
426/124-48	EP : AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CONVENTION SERVICE LUMIERE ORES	61329	5.307,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426/140-02	FRAIS FONCTION. ECLAIRAGE PUBLIC	60717	66.692,78	80.000,00	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	1,00	1,00	1,00
499/000/71	Total Fonctionnement		437.586,32	511.237,50	610.737,50	494.737,50	494.737,50	494.737,50
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
499/000/72	Total Transferts			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	58.437,82	101.533,90	64.862,63	109.162,99	109.162,99	109.162,99
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.038,69	978,10	978,10	917,37	917,37	917,37

421/215-02	Amendes et astreintes	65721		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	297.659,38	315.311,49	303.998,35	360.153,18	360.153,18	360.153,18
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	771,49	2.570,54	2.570,54	6.105,83	6.105,83	6.105,83
426/911-01	REMBT EMPRUNT A CHARGE COMMUNE-ECL.PUBLIC	64103	7.186,25	14.213,23	14.213,23	14.263,83	14.263,83	14.263,83
499/000/7x	Total Dette		370.452,59	440.466,22	392.481,81	496.462,16	496.462,16	496.462,16
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.390.955,29	1.664.818,94	1.643.877,37	1.738.154,80	1.738.154,80	1.738.154,80
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.390.955,29	1.664.818,94	1.643.877,37	1.738.154,80	1.738.154,80	1.738.154,80

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
520/124-48	ECONOMIE, COMMERCE Autres frais techniques	61329	240,00	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	6.201,90	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		6.441,90	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	19.515,66	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
520/321-01	ECONOMIE, COMMERCE - Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	45.422,52	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
599/000/72	Total Transferts		65.138,18	87.600,00	87.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		71.580,08	101.600,00	103.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		71.580,08	101.600,00	103.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	40.161,39	41.963,36	33.548,49	38.764,98	38.764,98	38.764,98

640/111-02	FORET : TRAITEMENT APE	62002	33.425,50	35.192,32	38.272,00	36.493,01	36.493,01	36.493,01
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.961,69	3.102,12	3.102,12	3.187,79	3.187,79	3.187,79
640/112-02	FORET : PECULE VACANCES APE	62102	2.462,15	2.599,24	2.599,24	2.695,60	2.695,60	2.695,60
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.646,20	12.169,34	9.692,00	11.237,98	11.237,98	11.237,98
64033/113-02	FORET : COTISATION APE	62202	9.692,82	10.205,82	11.180,00	10.579,36	10.579,36	10.579,36
699/000/70	Total Personnel		100.349,75	105.232,20	98.393,85	102.958,72	102.958,72	102.958,72
000/71	Fonctionnement							
620/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	319,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
620/140-02	ENTRETIEN DE VOIRIES AGRICOLAS	60717	5.360,85	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		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	500,00	500,00	500,00	500,00
640/123-02	FRAIS VENTE DE BOIS	60711		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.244,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS (reboisement et divers) + PREST. DIVERSES	61321	87.287,46	105.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
640/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE)	61509	2.912,88	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
640/140-02	ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	60717	653,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/140-06	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS (CHEVAL DE TRAIT)	61351		5.000,00	5.000,00	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
651/126-01	LOYER CHASSE FABRIQUE BOVIGNY ET RETTIGNY	61000	814,78	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBIL. S. DROITS CHASSE	61602	21.160,43	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		126.754,53	173.195,00	123.195,00	128.195,00	128.195,00	128.195,00
000/72	Transferts							
620/331-01	PRIMES AUX AGRICULTEURS	63211	14.328,59	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
620/332-02	Agriculture et Horticulture - Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.500,00	2.500,00	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
699/000/72	Total Transferts		18.203,59	33.875,00	34.175,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00
000/7x	Dettes							
621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.095,86	799,15	799,15	489,20	489,20	489,20
621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.504,63	6.794,86	6.794,86	7.098,05	7.098,05	7.098,05
640/211-01	INTERETS EMPRUNT SYLVICULTURE	65104	5.665,65	5.243,27	5.243,27	4.802,07	4.802,07	4.802,07
640/911-01	EMPRUNT COMMUNE SYLVICULTURE	64103	9.482,19	9.904,57	9.904,57	10.345,78	10.345,78	10.345,78

699/000/7x	Total Dette		22.748,33	22.741,85	22.741,85	22.735,10	22.735,10	22.735,10
699/00073	Sous-Total Agriculture		268.056,20	335.044,05	278.505,70	278.063,82	278.063,82	278.063,82
699/00075	Total Agriculture		268.056,20	335.044,05	278.505,70	278.063,82	278.063,82	278.063,82

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	53.330,48	81.360,64	97.107,13	105.647,56	105.647,56	105.647,56
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	219.228,59	197.533,68	167.996,00	171.240,24	171.240,24	171.240,24
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	57.648,62	1.663,74	16.663,74	16.227,35	16.227,35	16.227,35
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.442,90	4.762,80	4.844,32	7.310,32	7.310,32	7.310,32
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	17.397,97	15.852,23	16.710,96	15.813,43	15.813,43	15.813,43
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	3.160,14	1.077,74	1.085,99	775,67	775,67	775,67
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.291,17	23.594,67	28.354,00	30.627,11	30.627,11	30.627,11
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	16.681,18	4.832,56	4.832,56	4.704,34	4.704,34	4.704,34
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	10.839,80	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	63.216,19	57.284,77	48.937,00	49.642,43	49.642,43	49.642,43
729/000/70	Total Personnel		461.237,04	399.162,83	397.731,70	413.488,45	413.488,45	413.488,45
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	12.391,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
721/124-22	VISITES PEDAGOGIQUES-ENS. GARDIEN	61327	1.946,20	3.234,00	3.234,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS (Enseignants + ALE garderies)	61101	2.228,28	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
722/122-03	Honor. et indem. 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	976,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	2.871,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		4.000,00	4.000,00			
722/123-11	FRAIS TELEPHONE/INTERNET	61312	6.000,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.469,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-16	FRAIS DE REPRESENTATION	61315	3.182,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.952,00	400,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
722/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	623,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-02	FOURN CLASSIQUES/MAT DIDACTIQUE	60712	29.853,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

722/12401-02	ACHAT FRUITS SUBSIDIES	60712	7.273,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/12408-02	PHARMACIE SCOLAIRE ET AUTRE MATERIEL	60712	95,72	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	2.592,96	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
722/124-08	ASSURANCES PERS. ENSEIGN./ELEVES	61509	2.253,15	6.000,00	6.000,00	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	3.374,20	5.234,00	5.234,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00
722/124-23	REPAS SCOLAIRE	61327	53.856,75	60.000,00	63.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
722/124-24	AUTRES AVANTAGES SCOL-PISCINES,...	61327	16.693,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES, PHOTOCOPIES,...	61329	27.846,52	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/125-02	FRAIS ENTRETIEN BATIM. SCOLAIRES	60713	26.315,90	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	58.270,70	70.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.018,53	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. SCOLAIRES	61332	39.639,35	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.544,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
722/126-01	ENSEIGNEMENT Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.483,75					
722/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	19.596,19	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	7.188,05	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	40.293,44	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		420.831,52	415.668,00	424.468,00	419.682,00	419.682,00	419.682,00
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	122,10	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	135,30	500,00	3.457,78	200,00	200,00	200,00
722/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT+ CREOS	63212	4.657,96	4.660,00	6.097,40	6.300,00	6.300,00	6.300,00
722/443-01	AVANT.SOC./SUBSIDES ECOLES LIBRES	63612	1.026,80	2.000,00	2.104,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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		6.342,16	8.660,00	13.159,50	10.200,00	10.200,00	10.200,00
000/7x	Dette							
722/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNT-COMMUNE	65104	16.781,01	26.571,55	18.382,94	20.571,15	20.571,15	20.571,15
722/911-01	REMBT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	94.139,15	82.963,50	73.461,66	60.200,26	60.200,26	60.200,26
729/000/7x	Total Dette		110.920,16	109.535,05	91.844,60	80.771,41	80.771,41	80.771,41

729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		999.330,88	933.025,88	927.203,80	924.141,86	924.141,86	924.141,86
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		999.330,88	933.025,88	927.203,80	924.141,86	924.141,86	924.141,86

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS - ENS. ARTIST.	61101	2.458,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
734/124-48	DEPENSES FONCTION. ECOLE MUSIQUE	61329	27.339,04	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
734/125-03	COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	2.706,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	474,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/71	Total Fonctionnement		32.979,24	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)		32.979,24	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)		32.979,24	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	BIBLIO : TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.802,98	4.026,24	4.026,24			
767/111-02	BIBLIO : TRAITEMENT APE	62002	38.359,06	39.805,18	43.105,60	19.296,67	19.296,67	19.296,67
767/112-01	BIBLIO : Pécule de vacances du personnel communal	62101	418,23	292,99	292,99			
767/112-02	BIBLIO : PECULES DE VACANCES APE	62102	2.837,38	2.950,87	2.950,87			
767/113-01	BIBLIO : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.102,75	1.167,68	1.167,68			
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	11.123,54	11.543,54	12.563,00	5.594,13	5.594,13	5.594,13
76799/111-01	BIBLIOTHEQUE - TRAITEMENT ETUDIANTS	62001	711,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

76799/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des étudiants pour la bibliothèque	62201	38,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
767/000/70	Total Personnel		58.393,91	64.036,50	68.356,38	29.140,80	29.140,80	29.140,80
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	BIBLIO : Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.275,17	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	548,01	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	200,00	200,00	200,00	200,00
767/123-19	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUES	61316	6.809,70	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	1.192,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
767/125-02	BIBLIO : ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	158,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/125-03	BIBLIOTHEQUE: COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	1.393,37	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	468,52	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
767/000/71	Total Fonctionnement		11.845,76	13.825,00	16.325,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
000/72	Transferts							
767/435-01	INTERVENTION BIBLIOBUS	63617	1.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/000/72	Total Transferts		1.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		71.889,67	80.361,50	87.181,38	47.465,80	47.465,80	47.465,80
767/00075	Total Bibliothèques publiques		71.889,67	80.361,50	87.181,38	47.465,80	47.465,80	47.465,80

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76099/111-01	CAMPS - Traitements du personnel communal (Etudiants)	62001		2.500,00	4.785,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76099/113-01	CAMPS - Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal (Etudiants)	62201		150,00	259,88	200,00	200,00	200,00
76109/111-01	CV - Traitements du personnel communal (Etudiants)	62001		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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76199/111-01	ETUDIANT SUBSIDIE POUR LES CAMPS : Traitements	62001	1.646,26					
76199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	89,40					
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	10.439,69	250,65	250,65	11.684,78	11.684,78	11.684,78
762/111-02	SOCIOCULTUREL - TRAITEMENT APE	62002	48.506,21	66.603,06	66.603,06	92.467,18	92.467,18	92.467,18
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.520,12	802,44	827,15			

762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.529,84	3.709,76	3.709,76	3.314,94	3.314,94	3.314,94
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.168,66	72,69	72,69	3.310,54	3.310,54	3.310,54
76201/111-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : Traitements du personnel APE	62002	18.279,53	12.784,48	19.008,85	54.243,73	54.243,73	54.243,73
76201/112-02	EPN : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.914,06			723,63	723,63	723,63
7620133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	4.952,81	3.707,49	5.510,68	15.725,25	15.725,25	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	13.924,48	19.314,79	19.314,79	26.806,18	26.806,18	26.806,18
789/000/70	Total Personnel		107.971,06	114.745,36	125.193,39	216.826,23	216.826,23	216.826,23
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	FRAIS D'ORGANISATION STAGES PAQUES ET ETE	61321	1.580,47					
761/124-48	PLAINES DE JEUX : FRAIS TECHNIQUES	61329	6.328,58	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	140,68	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		2.500,00	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
762/121-01	SOCIOCULTUREL - FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	693,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762/121-48	CULTUREL: Indemnités diverses (bénévolat)	61109	5.582,51	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	11.308,00	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	81,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/122-48	SOCIOCULTUREL - INDEMNITES DIVERSES	61209	1.036,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
762/123-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	21,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CULTURES ET LOISIRS	60712	2.009,09	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762/124-06	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION DES ATELIERS (Récup au 762/161-48)	61321	10.218,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/124-48	SOCIOCULTUREL - FRAIS D'ORGANISATION ACTIVITES DIVERSES (expo, concerts,...)	61329	35.065,94	42.000,00	64.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
762/127-12	SOCIOCULTUREL: Location du matériel de transport	61343	1.099,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	50,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

76201/125-03	EPN : COMBUSTIBLE POUR CHAUFFAGE BATIM.	60714	1.444,80	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	2.230,00	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	7.137,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
763/124-02	FOURNITURES POUR FETES/ CEREMONIES	60712	12.308,27	17.550,00	17.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
763/124-06	Fêtes et manifestations - Prestations techniques de tiers	61321	292,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7631/124-02	FOURN FETES ET CEREMONIES : ECLAIRAGE DE NOEL	60712	80,73	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	190,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
764/124-02	SPORT-EDUC POPUL. : FOURNITURES	60712	84,42	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/124-48	SPORT - Autres frais techniques	61329	1.294,15	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	5.000,00
764/125-12	SPORT Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/125-15	SPORTS Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		62,05	62,05	500,00	500,00	500,00
764/127-12	SPORTS - Location du matériel de transport	61343		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
766/124-02	FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	3.804,28	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
773/125-02	EDIFICES HISTOR./ARTIST.- BATIMENTS CLASSES - ENTRETIEN	60713	279,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
789/000/71	Total Fonctionnement		104.381,48	162.132,05	187.132,05	172.020,00	172.020,00	172.020,00
000/72	Transferts							
761/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS	63211	150,00	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	6.750,00	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	2.878,88	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/33204-02	SUBSIDES POUR FORMATIONS	63212	200,00	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		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	30.388,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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		20.000,00	25.000,00			
7632/332-02	JUMELAGES SUZE-LA-ROUSSE - Subside aux organismes au service des ménages	63212	14.095,95	5.000,00	5.000,00	15.000,00	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
764/332-02	SUBS ASSOC SPORTIVES ET SPORTS DE LOISIRS	63212	25.400,00	24.500,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
76401/332-02	MERITE SPORTIF	63212	650,00	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	9.318,60	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
789/000/72	Total Transferts		98.266,82	132.145,00	138.145,00	374.645,00	374.645,00	374.645,00
000/7x	Dette							
762/211-01	SOCIOCULTUREL Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.405,38	6.015,83	6.015,83	5.611,79	5.611,79	5.611,79
762/911-01	SOCIOCULTUREL Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.355,09	14.744,61	14.744,61	15.148,63	15.148,63	15.148,63
764/211-01	SPORTS Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.061,13	112.194,52	38.732,88	92.300,33	92.300,33	92.300,33
764/911-01	RBT PERIOD EMPRUNT (AMORTISSEMENT) SPORT	64103	43.168,50	66.652,99	39.873,59	93.831,55	93.831,55	93.831,55
766/211-01	Charge financière des emprunts PARC BOV	65104	482,65	209,40	209,40			
766/911-01	EMPRUNT COMMUNE PARCS ET PLANTATIONS	64103	10.393,53	10.666,78	10.666,78			
789/000/7x	Total Dette		100.866,28	210.484,13	110.243,09	206.892,30	206.892,30	206.892,30
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		411.485,64	619.506,54	560.713,53	970.383,53	970.383,53	970.383,53
789/00075	Total Education Popul. et Arts		411.485,64	619.506,54	560.713,53	970.383,53	970.383,53	970.383,53

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 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	879,95	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.776,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		8.456,90	21.800,00	21.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBSIDE F.E. BACLAIN	63617	7.549,95	7.531,89	7.531,89	11.046,06	11.046,06	11.046,06
79002/435-01	SUBSIDE F.E. BEHO	63617	10.898,29	10.898,29	11.373,76	11.373,76	11.373,76	11.373,76

79005/435-01	SUBSIDE F.E. CHERAIN	63617	3.891,46	3.511,38	3.558,38	597,64	597,64	597,64
79008/435-01	SUBSIDE F.E. GOUVY	63617	16.828,48	20.057,36	21.185,49	21.185,49	21.185,49	21.185,49
79009/435-01	SUBSIDE F.E. LANGLIRE	63617	7.343,51	7.343,51	8.296,06	8.296,06	8.296,06	8.296,06
79011/435-01	SUBSIDE F.E. MONTLEBAN	63617	6.801,41					
79012/435-01	SUBSIDE F.E. OURTHE (fusion avec F.E. DEIFFELT et WATHERMAL)	63617	21.077,42	33.098,22	33.098,22	24.762,51	24.762,51	24.762,51
79013/435-01	SUBSIDE F.E. RETTIGNY	63617	2.016,20	6.815,05	6.762,05	4.153,78	4.153,78	4.153,78
79014/435-01	SUBSIDE F.E. ROGERY	63617	441,61	751,37	751,37	751,37	751,37	751,37
79015/435-01	SUBSIDE F.E. STEINBACH	63617	3.369,95	3.369,95	3.733,75	641,71	641,71	641,71
79016/435-01	SUBSIDE F.E. STERPIGNY	63617				944,97	944,97	944,97
79090/332-01	SUBSIDE LAICITE	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799/000/72	Total Transferts		80.718,28	93.877,02	96.790,97	84.253,35	84.253,35	84.253,35
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COMM. -CULTES	65104	12.528,56	11.575,90	11.575,90	10.535,61	10.535,61	10.535,61
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure CULTES	65144	5.678,69	5.249,39	5.249,39	4.718,72	4.718,72	4.718,72
790/911-01	REMBT EMPRUNT A CH COMMUNE-CULTES	64103	33.301,68	29.097,85	29.097,85	25.322,40	25.322,40	25.322,40
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		62.399,57	56.813,78	56.813,78	51.467,37	51.467,37	51.467,37
799/00073	Sous-Total Cultes		151.574,75	172.490,80	175.404,75	159.520,72	159.520,72	159.520,72
799/00075	Total Cultes		151.574,75	172.490,80	175.404,75	159.520,72	159.520,72	159.520,72

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83499/111-01	Traitements des étudiants été solidaire	62001	1.105,56	2.400,00	2.523,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00
83499/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	60,03	175,00	137,00	175,00	175,00	175,00
839/000/70	Total Personnel		1.165,59	2.575,00	2.660,20	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	593,05	300,00	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

83401/124-48	CCCA : CONSEIL CONSULTATIF DES AINES : FRAIS DIVERS	61329	1.277,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83402/121-01	Espace Ainés - Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			1.000,00	500,00	500,00	500,00
83402/124-48	ESPACE COMMUNAUTAIRE DE RENCONTRE AINES - FRAIS D'ANIMATION	61329	18.688,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		20.558,94	25.900,00	27.900,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES POUR HANDICAPES-ACIH	63212		375,00	375,00			
830/33201-02	SUBS ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	63212	3.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
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	600.000,00	650.000,00	677.310,98	955.000,00	955.000,00	955.000,00
83130/435-01	Dotation exceptionnelle - Crise énergétique - Rétrocession CPAS	63617	5.981,46					
834/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SENIORS	63212	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
835/331-01	PRIMES DE NAISSANCE	63211	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	8.856,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
839/000/72	Total Transferts		632.328,52	677.797,31	705.308,29	1.007.622,31	1.007.622,31	1.007.622,31
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		654.053,05	706.272,31	735.868,49	1.037.797,31	1.037.797,31	1.037.797,31
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		654.053,05	706.272,31	735.868,49	1.037.797,31	1.037.797,31	1.037.797,31

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	PCS Traitements du personnel communal	62001	17.153,75	23.075,02	23.075,02	24.160,84	24.160,84	24.160,84
84010/111-02	PCS Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.728,30	38.623,65				
84010/112-01	PCS : Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.520,12	1.052,43	1.312,79	1.788,35	1.788,35	1.788,35
84010/112-02	PCS Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.058,18	1.256,89			
84010/113-01	PCS Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.974,18	6.691,76	6.691,76	7.004,17	7.004,17	7.004,17
84010/113-02	PCS Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.470,01	11.200,89				

8401099/111-01	Traitements du personnel communal	62001			159,50	159,50	159,50	159,50
8401099/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			12,29	12,29	12,29	12,29
844/111-01	TRAITEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62001	14.765,05	21.557,84	22.838,95	22.480,48	22.480,48	22.480,48
844/112-01	PECULES DE VACANCES ACCUEIL TEMPS-LIBRE (ATL)	62101	1.497,09	1.821,30	2.036,17	3.425,96	3.425,96	3.425,96
844/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)	62201	4.281,34	6.251,82	6.705,00	6.517,07	6.517,07	6.517,07
8441/111-01	CRECHE - Traitements du personnel communal	62001	12.976,61	21.495,14	21.495,14	22.261,95	22.261,95	22.261,95
8441/111-02	APE : TRAITEMENT CRECHE (cachette enchantée)	62002	111.765,35	118.663,48	118.663,48	122.988,11	122.988,11	122.988,11
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.497,09	1.580,93	1.580,93	1.637,61	1.637,61	1.637,61
8441/112-02	APE : PECULE DE VACANCES CRECHE (cachette enchantée)	62102	11.107,98	10.922,08	10.922,08	11.339,09	11.339,09	11.339,09
8441/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.643,77	6.233,63	6.233,63	6.453,72	6.453,72	6.453,72
844133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE) CRECHE	62202	32.375,75	34.412,41	34.412,41	35.654,28	35.654,28	35.654,28
8442/111-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel communal	62001	83.652,46	77.817,93	95.995,00	59.944,89	59.944,89	59.944,89
8442/111-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.992,35	112.194,89	130.734,62	151.279,30	151.279,30	151.279,30
8442/112-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.087,19	4.090,08	4.090,08	3.526,90	3.526,90	3.526,90
8442/112-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.297,47	7.728,41	7.728,41	10.938,48	10.938,48	10.938,48
8442/113-01	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.711,16	22.567,21	27.953,00	18.072,88	18.072,88	18.072,88
844233/113-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.355,78	32.536,53	38.170,00	43.855,89	43.855,89	43.855,89
8445/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			33.716,64	40.420,89	40.420,89	40.420,89
8445/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			907,36	1.686,50	1.686,50	1.686,50
8445/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			9.776,19	11.718,04	11.718,04	11.718,04
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		473.852,80	563.175,61	608.067,34	608.927,19	608.927,19	608.927,19
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE DEPLACEMENT	61101	1.583,89	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/122-03	PLAN DE COHESION SOCIALE : CONSULTANCE, ACCOMPAGNEMENT	61203	1.865,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/123-02	PCS Fournitures administratives pour consommation directe	60711		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	750,00	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	4.736,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010/124-06	PCS Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.080,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84010/124-08	PCS Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
84010/124-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres frais techniques	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/127-12	PCS Location du matériel de transport	61343	110,40	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	490,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
844/123-06	Petite enfance - brochures et impressions	61311		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	143,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/123-48	ATL Autres frais administratifs	61319		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	33,97	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	412,72	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	1.270,50	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		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/124-02	CRECHE : Fourniture activités de loisirs	60712	1.536,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8441/124-06	CRECHE : Prestations techniques de tiers	61321	232,22	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	13.871,91	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8441/125-03	CRECHE : COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714	4.082,06	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	492,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8441/125-48	CRECHE : FRAIS BATIMENT	61339	2.088,43	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	11.608,20	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8442/121-48	Accueil - extrascolaire: conventions de volontariat	61109	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8442/122-03	AES Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		10.000,00	10.000,00			
8442/123-17	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Frais de formation du personnel	61319	1.939,78	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
8442/124-02	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : Fournitures activités de loisirs	60712	1.798,04	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	1.651,24	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
8445/123-17	EDD Frais de formation du personnel	61319				400,00	400,00	400,00
8445/124-02	EDD Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Groupe fct : 859 Emplois

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/124-06	SANTE PUBLIQUE Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.807,19	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		1.807,19	3.000,00	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	15.281,33	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	5.189,76	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	41.686,08	41.686,08	42.220,64	42.220,64	42.220,64	43.456,17
872/332-02	SUBSIDE SMUR SAINT VITH - 780,00 € / INTERVENTION SUR TERRITOIRE COMMUNAL	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
87201/435-02	VIVALIA FONDS FINANCEMENT	63618	20.840,17	20.840,17	21.196,74	21.500,00	21.500,00	21.816,93
87202/435-02	VIVALIA - DEFICIT PCPA ET EXTRA-HOSPITALIER	63618	514,16	514,16	8.163,72	8.127,85	8.127,85	92.881,27
872/000/72	Total Transferts		109.711,50	110.840,41	122.821,10	119.648,49	119.648,49	205.954,37
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		111.518,69	113.840,41	127.821,10	124.648,49	124.648,49	210.954,37
872/00075	Total Institutions de soins		111.518,69	113.840,41	127.821,10	124.648,49	124.648,49	210.954,37

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	41.152,74	63.564,81	63.564,81	115.525,90	115.525,90	115.525,90
874/111-02	TRAITEMENT APE	62002	96.051,63	118.184,85	84.560,00	89.979,83	89.979,83	89.979,83
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.418,69	4.694,52	4.694,52	4.830,18	4.830,18	4.830,18
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	9.156,73	5.978,13	6.175,26	6.639,44	6.639,44	6.639,44
874/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.925,94	18.433,86	18.433,86	33.490,93	33.490,93	33.490,93
87433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE (GROUPE CIBLE)	62202	27.729,04	34.273,50	24.631,00	26.265,58	26.265,58	26.265,58
87499/111-01	DISTRIBUTION D'EAU : ETUDIANTS	62001	2.499,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87499/113-01	DISTRIBUTION D'EAU : ETUDIANTS : COTISATIONS	62201	135,73	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
874/000/70	Total Personnel		190.069,99	250.404,67	207.334,45	282.006,86	282.006,86	282.006,86
000/71	Fonctionnement							
874/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	459,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

874/121-03	D. E. - Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103		400,00	400,00	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	811,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	255,51	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.383,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
874/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.605,91	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	461,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/124-10	PROTECTION CAPTAGE TAXE R.W.	61609	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
874/125-02	GARAGE DISTRIBUTION D'EAU : FOURNITURE BATIMENT	60713	1.268,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/125-03	CHAUFFAGE BATIMENT D.E.	60714	2.098,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/127-02	FOURNITURES FONCTION. VEHICULES	60715	240,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	12.698,19	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	832,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
874/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	14.812,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/140-12	Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau	61351	1.169,70	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	792,00	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8742/124-10	REDEVANCE POUR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC	61609	190,91	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		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	3.476,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
87421/124-06	UPLT-Prestations techniques de tiers	61321	23.475,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	42.145,52	48.000,00	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

87423/124-02	UPLT-FORCE MOTRICE	60712	129.504,57	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
87423/124-06	UPLT-FRAIS DE LABORATOIRE (ANALYSES EAU)	61321	14.689,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87424/124-02	UPLT-REACTIFS	60712	8.574,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
87424/124-06	UPLT-TELEGESTION (LUX, CIER, CTIL, LM)	61321	892,13	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	11.468,97	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8745/123-11	RD-Frais de téléphone	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8745/124-04	RD-ACHAT EAU TRAITEE	60740	3.713,60	15.000,00	15.000,00	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	6.320,50	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	77.676,19	60.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
87451/124-06	RD-Prestations techniques de tiers	61321	2.048,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87451/124-48	RD-Autres frais techniques	61329	1.123,69	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	528.033,36	550.000,00	580.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00
87453/124-06	RD-FONDS SOCIAL	61321	9.881,77	10.000,00	17.137,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/000/71	Total Fonctionnement		954.106,95	1.021.778,00	1.094.315,97	1.057.178,00	1.057.178,00	1.057.178,00
000/72	Transferts							
874/301-01	NON VALEUR ERREURS MATERIELLES / EXON CVA	67111	5.097,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
874/301-02	NON VALEUR ERREURS MATERIELLES / EXON CVA	67111		1.000,00	1.000,00			
874/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (IDELUX EAU)	63212	11.731,02	12.000,00	12.062,60	12.283,66	12.283,66	12.283,66
8745/301-01	NON VALEUR IRRECOUVRABLE	67111	6.964,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8745/301-02	NON VALEUR IRRECOUVRABLE	67111	844,93	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/000/72	Total Transferts		24.637,88	38.000,00	38.062,60	36.283,66	36.283,66	36.283,66
000/7x	Dette							
874/211-01	CHARGES FINANC EMPRUNTS-COMMUNE	65104	55.909,80	80.228,02	52.755,60	77.163,74	77.163,74	77.163,74
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	214.918,24	183.886,53	180.040,98	190.436,54	190.436,54	190.436,54
874/000/7x	Total Dette		270.828,04	264.614,55	233.296,58	268.100,28	268.100,28	268.100,28
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.439.642,86	1.574.797,22	1.573.009,60	1.643.568,80	1.643.568,80	1.643.568,80
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.439.642,86	1.574.797,22	1.573.009,60	1.643.568,80	1.643.568,80	1.643.568,80

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

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

000/71	Fonctionnement							
875/122-02	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	19,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/124-06	DESINFECTION, NETTOYAGE, NUISIBLES - Prestations de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.179,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
876/124-02	FRAIS FONCT ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	76.381,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
876/124-06	PRESTAT TIERS ENLEVEMENT IMMOND.	61321	491.603,15	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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		571.184,16	562.300,00	562.300,00	712.300,00	712.300,00	712.300,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.- Immond.		571.184,16	562.300,00	562.300,00	712.300,00	712.300,00	712.300,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		571.184,16	562.300,00	562.300,00	712.300,00	712.300,00	712.300,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	FOURNITURE CONSOM. DIRECTE-EGOUTS	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/124-06	PRESTAT. TIERS/ENTRETIEN EGOUTS	61321		12.700,00	12.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
877/000/71	Total Fonctionnement			13.200,00	13.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées			13.200,00	13.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
877/00075	Total Eaux usées			13.200,00	13.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	225,33	400,00	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	1.903,38	10.000,00	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	3.380,99	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/123-17	ENVIRONNEMENT : FORMATION PERSONNEL	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/124-06	ZONE DE REMBLAI Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/124-13	ENVIRONNEMENT Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	162,51	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

879/124-48	ENVIRONNEMENT : FR. DIVERS	61329	890,96	3.000,00	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	1.818,19	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		8.381,36	57.400,00	71.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
000/72	Transferts							
878/301-02	NON VALEUR CONCESSIONS CIMETIERE	67111	28,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	9.752,62	10.000,00	10.017,42	10.500,00	10.500,00	10.500,00
879/332-02	ENVIRON - Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.696,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
879/435-01	PARTICIPATION COMMUNE AGENT SAC	63617	4.392,87					
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		27.070,54	26.300,00	26.317,42	26.800,00	26.800,00	26.800,00
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANC EMPR-COM-CIMETIERE	65104	681,95	2.257,80	1.671,13	5.249,42	5.249,42	5.249,42
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.989,53	3.026,78	3.026,78	7.782,11	7.782,11	7.782,11
879/000/7x	Total Dette		3.671,48	5.284,58	4.697,91	13.031,53	13.031,53	13.031,53
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		39.123,38	88.984,58	102.615,33	116.431,53	116.431,53	116.431,53
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		39.123,38	88.984,58	102.615,33	116.431,53	116.431,53	116.431,53

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001			16.051,20	51.248,03	51.248,03	51.248,03
930/111-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	167.414,11	178.013,32	151.797,48	137.388,04	137.388,04	137.388,04
930/111-22	Jetons de présence CCATM	62022	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/112-02	AMENAG. TERRITOIRE-URBANISME : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.624,07	12.972,66	12.972,66	13.023,53	13.023,53	13.023,53
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			4.653,25	14.856,84	14.856,84	14.856,84

[illegible]

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation des travailleurs frontaliers	73406	494.786,52	518.347,78	533.498,60	557.748,54	557.748,54	557.748,54
00020/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.129,56	2.129,56	2.129,56	2.129,56	2.129,56	2.129,56
00025/465-02	APE - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	701.122,20	725.240,00	697.877,04	697.877,04	697.877,04	697.877,04
00030/465-01	Dotation exceptionnelle Crise énergétique	73405	107.900,42					
00050/465-48	TERRITOIRE INTELLIGENT Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.150,81	2.150,80	2.150,80	2.150,80	2.150,80	2.150,80
009/000/61	Total Transferts		1.308.089,51	1.260.868,14	1.248.656,00	1.272.905,94	1.272.905,94	1.272.905,94
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788	7.073,31	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/264-02	Intér. crédit. s/comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	22.217,17	80.000,00	128.390,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	28.937,07	25.000,00	149.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
009/000/62	Total Dette		58.227,55	120.000,00	292.390,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.366.317,06	1.380.868,14	1.541.046,00	1.362.905,94	1.362.905,94	1.362.905,94
000/68	Prélèvements							
000/998-01	ENERGIE ET INFLATION - Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		100.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
00024/998-01	POLLEC 2022-2024 Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
009/000/68	Total Prélèvements			157.200,00	57.200,00	457.200,00	457.200,00	457.200,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.366.317,06	1.538.068,14	1.598.246,00	1.820.105,94	1.820.105,94	1.820.105,94

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE	73406	3.393.050,24	3.549.612,67	3.436.423,56	3.626.776,15	3.626.776,15	3.626.776,15
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	31.050,00	31.328,00	31.328,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PI (MIN RW)	73406	41.727,81	41.727,81	44.330,92	44.330,92	44.330,92	44.330,92
029/000/61	Total Transferts		3.465.828,05	3.622.668,48	3.512.082,48	3.702.607,07	3.702.607,07	3.702.607,07
029/00063	Sous-Total Fonds		3.465.828,05	3.622.668,48	3.512.082,48	3.702.607,07	3.702.607,07	3.702.607,07

029/00065	Total Fonds		3.465.828,05	3.622.668,48	3.512.082,48	3.702.607,07	3.702.607,07	3.702.607,07
-----------	-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/363-03	TX ENLEVEMENT IMMONDICES	70130	514.115,98	510.000,00	510.000,00	612.560,00	612.560,00	612.560,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130	100,00	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	14.910,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOURS	70140	43.490,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	124.700,00	116.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	15.300,00		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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	566,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.745.861,20	1.769.877,25	1.769.877,25	1.905.449,25	1.905.449,25	1.905.449,25
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.242.434,69	1.082.844,81	1.133.051,30	1.195.048,23	1.195.048,23	1.195.048,23
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	94.819,15	102.915,26	102.915,26	104.767,73	104.767,73	106.956,00
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	18.750,32	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSAT. EXONERATION PRECPTE IMMOBILIER	73405	110.075,62	110.094,78	110.075,62	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		4.011.288,15	3.860.097,10	3.926.784,43	4.228.969,13	4.228.969,13	4.231.157,40
000/62	Dette							
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.590,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/000/62	Total Dette		1.590,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.012.878,34	3.862.097,10	3.928.784,43	4.230.969,13	4.230.969,13	4.233.157,40
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.012.878,34	3.862.097,10	3.928.784,43	4.230.969,13	4.230.969,13	4.233.157,40

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/60	Total Prestations			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMN. REPARAT PETITS DOMMAGES	77100	499,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

059/000/61	Total Transferts		499,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/62	Dette							
050/273-01	Dividendes participat dans sociétés fédérales et rég.	75711		1.000,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
059/000/62	Total Dette			1.000,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
059/00063	Sous-Total Assurances		499,43	8.000,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00
059/00065	Total Assurances		499,43	8.000,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/161-01	PRODUIT PRESTATIONS ADMINISTRAT.	71301	43.328,50	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	3.509,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.062,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
123/000/60	Total Prestations		47.900,40	40.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	906,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
101/380-02	COTISAT PENSION MANDATAIRES	72401	14.354,15	15.000,00	15.000,00	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		15.260,15	15.600,00	15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		63.160,55	55.750,00	70.750,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
123/00065	Total Administration générale		63.160,55	55.750,00	70.750,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.193,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE	71320	15.562,22	25.500,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12401/163-01	BATIMENTS OCASC : Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	65.940,21	64.480,00	64.480,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
129/000/60	Total Prestations		85.695,88	95.480,00	95.480,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
000/61	Transferts							

124/380-01	PATRIMOINE PRIVE - Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.768,10		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129/000/61	Total Transferts		2.768,10		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		88.463,98	95.480,00	101.480,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
129/00065	Total Patrimoine privé		88.463,98	95.480,00	101.480,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	PERSONNEL - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13101/161-48	INTERVENTIONS PERSONNELLES RECEPTION DU NOUVEL AN	71309	600,00					
139/000/60	Total Prestations		600,00	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	76.308,80	80.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
139/000/61	Total Transferts		76.308,80	80.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		76.908,80	80.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
139/00065	Total Services généraux		76.908,80	80.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14012/998-01	INONDATIONS - PLAN DE RESILIENCE - REPRISE PROVISION	66622				84.000,00	84.000,00	
14012/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	77111						84.000,00
149/000/68	Total Prélèvements					84.000,00	84.000,00	84.000,00
149/00065	Total Calamités					84.000,00	84.000,00	84.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00

399/000/60	Total Prestations		2.455,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/61	Transferts							
334/465-48	Protection des animaux - Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
399/000/61	Total Transferts		1.500,00	3.000,00	3.000,00			
399/00063	Sous-Total Justice - Police		3.955,20	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399/00065	Total Justice - Police		3.955,20	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.561,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/60	Total Prestations		5.561,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités ASSURANCES ACCIDENTS TRAVAIL	77100	15.291,41	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	1.038,69	978,10	978,10	917,37	917,37	917,37
421/465-48	Voirie - Autres contributions de l'autorité supérieure	73405	750,00					
421/485-01	CONTRIBUTION DE LA PROVINCE (CESSION ROUTE N°P20)	73619	39.867,96	40.586,94	40.586,94	41.377,38	41.377,38	41.377,38
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (AWS)	73619	2.109,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.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		64.416,02	65.924,00	65.924,00	66.653,71	66.653,71	66.653,71
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		69.977,46	68.924,00	68.924,00	69.653,71	69.653,71	69.653,71
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		69.977,46	68.924,00	68.924,00	69.653,71	69.653,71	69.653,71

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
526/161-48	Produits et récupérations divers relatifs AU VEHICULE PUBLICITAIRE	71309	122,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
552/161-05	SOFILUX REDEVANCES VOIRIES	71304	87.173,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
599/000/60	Total Prestations		87.296,13	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
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	30.875,54	31.457,00	31.457,00	31.457,00	31.457,00	31.457,00
599/000/62	Total Dette		30.944,04	31.525,50	31.525,50	31.525,50	31.525,50	31.525,50
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		118.240,17	122.325,50	122.325,50	122.325,50	122.325,50	122.325,50
599/00065	Total Commerce - Industrie		118.240,17	122.325,50	122.325,50	122.325,50	122.325,50	122.325,50

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	PRODUITS DES FERMAGES	71320	4.649,05	4.813,00	4.813,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	645.036,40	428.000,00	513.403,61	501.692,80	501.692,80	501.692,80
651/163-01	PRODUIT DE LOCATION DES CHASSES	71320	70.534,77	75.600,00	75.600,00	74.233,37	74.233,37	74.233,37
651/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/60	Total Prestations		720.220,22	513.413,00	598.816,61	586.226,17	586.226,17	586.226,17
000/61	Transferts							
640/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.295,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/000/61	Total Transferts		2.295,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		722.515,91	514.413,00	599.816,61	587.226,17	587.226,17	587.226,17
000/68	Prélèvements							
64010/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	6.000,00					
699/000/68	Total Prélèvements		6.000,00					
699/00065	Total Agriculture		728.515,91	514.413,00	599.816,61	587.226,17	587.226,17	587.226,17

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	490,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	53.778,16	57.200,00	57.200,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
729/000/60	Total Prestations		54.269,01	57.220,00	57.220,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00
000/61	Transferts							
721/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign. maternel	73403			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	6.749,70	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/463-01	CONTR AUTOR SUP FRAIS DE FONCTION	73403	317.516,88	326.000,00	326.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144			1.845,35	1.832,13	1.832,13	1.832,13
722/465-48	Autres contributions spécifiques : RW PROGRAMME FRUITS/ CONSEILLER PREVENTION/ ALIM EQUILIBREE	73405	4.792,00	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	45.270,00	37.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
729/000/61	Total Transferts		374.328,58	380.800,00	405.645,35	413.332,13	413.332,13	413.332,13
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		428.597,59	438.020,00	462.865,35	471.752,13	471.752,13	471.752,13
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		428.597,59	438.020,00	462.865,35	471.752,13	471.752,13	471.752,13

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-48	LOCATIONS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
739/000/60	Total Prestations		80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		80,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	BIBLIO : LOCATION LIVRES	71309	1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/000/60	Total Prestations		1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		1.789,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/161-01	CV - Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
762/161-48	SOCIOCULTUREL - RECETTES DIVERSES	71309	15.088,00	20.000,00	30.000,00	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	864,60	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	1.565,81	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	LOCAT. TERRAINS AUX SOC SPORTIVES	71320	4,72	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
789/000/60	Total Prestations		17.524,13	25.256,00	35.256,00	25.256,00	25.256,00	25.256,00
000/61	Transferts							
760/465-02	JEUNESSE Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.078,00	1.500,00	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		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	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		1.078,00	18.500,00	20.000,00	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	1.000,00	1.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
789/000/62	Total Dette		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		19.602,13	44.756,00	56.256,00	39.589,00	39.589,00	39.589,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		19.602,13	44.756,00	56.256,00	39.589,00	39.589,00	39.589,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts CULTES	75144	5.678,69	5.249,39	5.249,39	4.718,72	4.718,72	4.718,72
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		16.569,33	16.140,03	16.140,03	15.609,36	15.609,36	15.609,36
799/00063	Sous-Total Cultes		16.569,33	16.140,03	16.140,03	15.609,36	15.609,36	15.609,36
799/00065	Total Cultes		16.569,33	16.140,03	16.140,03	15.609,36	15.609,36	15.609,36

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 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	140,00	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	8.185,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
83402/161-48	PARTICIPATION COURS GYMNASIQUE AINES	71309	1.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/000/60	Total Prestations		9.545,00	10.700,00	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
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		11.785,00	12.700,00	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		11.785,00	12.700,00	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	PCS Produits de prestations directes (Soutien scolaire, Ateliers, conférences...)	71301	1.269,50	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/161-04	ATL - RECETTES ACTIVITES DIVERSES	71309	21,00					
8441/161-09	CRECHE : INTERVENTIONS PARENTS	71309	29.101,47	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8442/161-09	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE : INTERVENTIONS PARENTS	71309	35.771,25	38.500,00	38.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8445/161-01	EDD Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
849/000/60	Total Prestations		66.163,22	71.900,00	64.800,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	26.834,45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
842/465-48	INTERVENTION CENTRE REFUGIES	73405	134.406,94	162.412,98	158.835,39	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	39.969,57	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
8441/485-02	CRECHE - Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	89.659,70	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8442/465-02	AES: Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.800,00	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		1,00	1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	1.350,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/161-48	Produits et récupérations (REMBLAIS)	71309	7.112,00	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	750,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
879/000/60	Total Prestations		9.213,70	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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.		9.213,70	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		9.213,70	26.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-01	URBANISME - PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	24.797,27	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/000/60	Total Prestations		24.797,27	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
930/465-01	MRW : SUBV FONCTIONNEMENT CCAIM	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		49.297,27	49.000,00	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		49.297,27	49.000,00	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	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	10.200,00	0	10.200,00	0	10.200,00
059 Assurances	142.000,00	80.320,00	0	0	222.320,00	0	222.320,00
123 Administration générale	1.771.791,93	405.087,43	8.212,00	21.470,71	2.206.562,07	0	2.206.562,07
129 Patrimoine privé	418.799,24	128.500,00	600,00	246.552,48	794.451,72	0	794.451,72
139 Services généraux	412.357,00	27.400,00	4.700,00	0	444.457,00	0	444.457,00

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	300.791,68	0	300.791,68	0	300.791,68
399 Justice - Police	0	26.500,00	371.321,46	0	397.821,46	0	397.821,46
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	746.755,14	494.737,50	200,00	496.462,16	1.738.154,80	0	1.738.154,80
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	82.600,00	0	98.100,00	0	98.100,00
699 Agriculture	102.958,72	128.195,00	24.175,00	22.735,10	278.063,82	0	278.063,82
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	413.488,45	419.682,00	10.200,00	80.771,41	924.141,86	0	924.141,86
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	29.140,80	15.825,00	2.500,00	0	47.465,80	0	47.465,80
789 Education Popul. et Arts	216.826,23	172.020,00	374.645,00	206.892,30	970.383,53	0	970.383,53
799 Cultes	0	23.800,00	84.253,35	51.467,37	159.520,72	0	159.520,72
839 Sécurité et Assist. sociale	2.775,00	27.400,00	1.007.622,31	0	1.037.797,31	0	1.037.797,31
849 Aide sociale et familiale	608.927,19	97.750,00	5.830,00	0	712.507,19	0	712.507,19
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	205.954,37	0	210.954,37	0	210.954,37
874 Alimentation - Eau	282.006,86	1.057.178,00	36.283,66	268.100,28	1.643.568,80	0	1.643.568,80
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	712.300,00	0	0	712.300,00	0	712.300,00
877 Eaux usées	0	8.300,00	0	0	8.300,00	0	8.300,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	76.600,00	26.800,00	13.031,53	116.431,53	0	116.431,53
939 Logement - Urbanisme	256.956,40	17.700,00	34.056,21	0	308.712,61	0	308.712,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.404.782,96	3.988.894,93	2.598.345,04	1.408.783,34	13.400.806,27		13.400.806,27
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.285,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		13.412.091,27
069 Prélèvements							1.584.000,00
Total général							14.996.091,27
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.272.905,94	90.000,00	1.362.905,94	457.200,00	1.820.105,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.702.607,07	0	3.702.607,07	0	3.702.607,07
049 Impôts et Redevances	0	4.231.157,40	2.000,00	4.233.157,40	0	4.233.157,40
059 Assurances	2.000,00	5.000,00	1.144,00	8.144,00	0	8.144,00
123 Administration générale	55.150,00	16.100,00	0	71.250,00	0	71.250,00
129 Patrimoine privé	92.500,00	2.000,00	0	94.500,00	0	94.500,00
139 Services généraux	900,00	22.000,00	0	22.900,00	0	22.900,00
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	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	3.000,00	66.653,71	0	69.653,71	0	69.653,71

599 Commerce - Industrie	90.200,00	600,00	31.525,50	122.325,50	0	122.325,50
699 Agriculture	586.226,17	1.000,00	0	587.226,17	0	587.226,17
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	58.420,00	413.332,13	0	471.752,13	0	471.752,13
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	25.256,00	10.000,00	4.333,00	39.589,00	0	39.589,00
799 Cultes	0	15.609,36	0	15.609,36	0	15.609,36
839 Sécurité et Assist. sociale	11.700,00	2.000,00	0	13.700,00	0	13.700,00
849 Aide sociale et familiale	64.300,00	335.685,39	0	399.985,39	0	399.985,39
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.560.000,00	22.400,00	0	1.582.400,00	0	1.582.400,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	25.000,00	2.000,00	0	27.000,00	0	27.000,00
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	27.000,00	0	52.000,00	0	52.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.605.202,17	10.148.051,00	129.002,50	12.882.255,67	541.200,00	13.423.455,67
Balances exercice propre				Excédent	22.649,40	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.477.799,07
				Excédent	2.466.514,07	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		15.901.254,74
069 Prélèvements						0
Total général						15.901.254,74
Résultat général				Boni	905.163,47	

Commune de GOUVY

Numéro INS : 82037

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	10.471.149,25				
Engagements à déduire (-)	2	13.864.888,24				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	-3.393.738,99				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		10.913.318,56	-4.542.200,00	6.371.118,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.913.318,56	-1.325.000,00	9.588.318,56	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6			-3.217.200,00	-3.217.200,00	
Budget 2025						

Prévisions de recettes	7					16.042.094,00
Prévisions de dépenses (-)	8					16.042.094,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
620/664-51/ - / -20210051	SUBSIDE REFECTION DES VOIRIES AGRICOLES	48.000,00
1. Total des recettes en PLUS		48.000,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20210051	PFRE REFECTION VOIRIES AGRICOLES	48.000,00
060/995-51/ - / -20220050	PFRE RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	50.000,00
060/995-51/ - / -20230055	PFRE LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	25.000,00
060/995-51/ - / -20240022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.000,00
124/961-51/ - / -20220050	EMPRUNT RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	213.000,00
764/961-51/ - / -20140052	HALL SPORTIF - EMPRUNT	3.405.000,00
874/961-51/ - / -20140055	EMPRUNT DE: RENOVATION DE LA STATION DU LUXIBOUT	500.000,00
874/961-51/2021- / -20210043	EMPRUNT JONCTION FEDASIL BACLAIN	249.200,00
2. Total des recettes en MOINS		4.590.200,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-4.542.200,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
124/724-60/ - / -20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	700.000,00

762/724-60/ - / -20230055	PFRE LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	25.000,00
764/522-52/ - / -20240022	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	100.000,00
874/732-60/ - / -20140055	DE: RENOVATION DE LA STATION DU LUXIBOUT - TRAVAUX	500.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		1.325.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-1.325.000,00

La Receveuse soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,
Fait à , le

La Receveuse,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
764/722-60/2022	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		400.000,00	400.000,00	400.000,00
20140052	HALL SPORTIF	24021	400.000,00	400.000,00	400.000,00
764/741-98/2022	Achats de mobilier divers		40.000,00	40.000,00	40.000,00
20140052	HALL SPORTIF	23091	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Exercice 2025					
000/992-51	Mali du service extraordinaire		3.217.200,00	3.217.200,00	3.217.200,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		3.657.200,00	3.657.200,00	3.657.200,00

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.					5.557.500,00	5.557.500,00	5.557.500,00
20140052	HALL SPORTIF	68605				5.557.500,00	5.557.500,00	5.557.500,00
069/000/98	Total Prélèvements					5.557.500,00	5.557.500,00	5.557.500,00
069/00095	Total Prélèvements					5.557.500,00	5.557.500,00	5.557.500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

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

000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250031	NOUVEAU SITE WEB	23131				50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250021	VEHICULE POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION	23221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution				30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	24041			30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/749-98	Investissements mobiliers divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				5.000,00	5.000,00	5.000,00
123/000/91	Total Investissements				30.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale				30.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
123/00095	Total Administration générale				30.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250036	TRAVAUX AU SI POUR PLACEMENT DISTRIBUTEUR DE BILLETS	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				725.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	24021			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE BAT. ER EQUIP. COMMUNAUX	24021			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	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
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/91	Total Investissements				725.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé				725.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé				725.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
14012/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20250037	PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	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
20250037	PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/741-98	Achats de mobilier divers					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250026	ACHATS DE RADARS PREVENTIFS/ANALYSEURS DE TRAFIC	23091				20.000,00	20.000,00	20.000,00
399/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					20.000,00	20.000,00	20.000,00
399/00095	Total Justice - Police					20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		970.997,64		1.430.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	24011	930.591,64		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	24011	40.406,00		1.410.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24011				430.000,00	430.000,00	430.000,00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		22.209,44		5.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
20200029	ACHAT HALL PAE COURTIL 1402	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20220020	HALL OTAN : DIVERS AMENAGEMENTS (RACKS, MARQUAGE, ...)	24021	22.209,44		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250004	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				875.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	24031			875.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250028	AMENAGEMENT DE SECURITE DES VILLAGES	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	24041				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250014	RENOVATION 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
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/743-53	Achats de camions					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20250029	CAMION 4X4 SERVICE TECHNIQUE	23231				120.000,00	120.000,00	120.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250030	TRACTEUR + FAUCHEUSE FLEAU ETROIT	23291				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					280.000,00	280.000,00	280.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24031				280.000,00	280.000,00	280.000,00
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		55.636,49		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E-LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	24031	55.636,49		60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
499/000/91	Total Investissements		1.048.843,57		2.370.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.048.843,57		2.370.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.048.843,57		2.370.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
620/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		4.515,68		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

20230054	AMENAGEMENT POMPES POUR AGRICULTURE	24011	4.515,68		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
620/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution				345.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLAS	24031			345.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
699/000/91	Total Investissements		4.515,68		350.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
699/00093	Sous-Total Agriculture		4.515,68		350.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
699/00095	Total Agriculture		4.515,68		350.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
721/749-98	Investissements mobiliers divers					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	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
20250016	ACQUISITION TERRAIN A PROXIMITE ECOLE D'OURTHE	22011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		690,71		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220061	AMENAGEMENT VERGER CHERAIN	24011	690,71		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				10.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
20240015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE BAT. ET EQUIP. COMMUNAUX	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240042	REPLACEMENT/ REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	24021			10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				18.000,00	18.000,00	18.000,00
20250018	REPLACEMENT TUYAUTERIE CHAUFF/ SANITAIRE A L'ECOLE DE BOVIGNY	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20240018	RENOVATION ECOLE D'OURTHE	24041			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250006	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
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/91	Total Investissements		690,71		30.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		690,71		30.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		690,71		30.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				1.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	24021			1.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
734/749-98	Investissements mobiliers divers					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	23491				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250008	ACADEMIE: ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
739/000/91	Total Investissements				1.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)				1.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)				1.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20250038	SUBSIDE PLAINE DE JEUX CITE DU THIER	25221				2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240038	SUBSIDE EXTRA TRAVAUX SALLE DU FOOT A BOVIGNY	25221			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20250027	SUBSIDE FOOTBALL DE MONTLEBAN	25221				200.000,00	200.000,00	200.000,00
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.					509.544,00	509.544,00	509.544,00
20140052	HALL SPORTIF	15411				509.544,00	509.544,00	509.544,00
789/000/90	Total Transferts				15.000,00	727.044,00	727.044,00	727.044,00
000/91	Investissements							
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					110.000,00	110.000,00	110.000,00
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	24011				110.000,00	110.000,00	110.000,00
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		59.478,75		650.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	24011	59.478,75		650.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24011				530.000,00	530.000,00	530.000,00

762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00		25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	24021	6.000,00		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/742-53	Achats de matériel informatique					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				12.000,00	12.000,00	12.000,00
762/749-98	Investissements mobiliers divers					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				7.000,00	7.000,00	7.000,00
76201/742-53	Achats de matériel informatique					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76201/749-98	Investissements mobiliers divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		51.882,49		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20140052	HALL SPORTIF	24021	51.882,49		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/000/91	Total Investissements		117.361,24		775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
000/92	Dettes							
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250039	LIBERATION DE CAPITAL A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME	28212				100.000,00	100.000,00	100.000,00
789/000/92	Total Dettes					100.000,00	100.000,00	100.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		117.361,24		790.000,00	1.602.044,00	1.602.044,00	1.602.044,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts		117.361,24		790.000,00	1.602.044,00	1.602.044,00	1.602.044,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					41.000,00	41.000,00	41.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				11.000,00	11.000,00	11.000,00
20250033	RENOVATION DIVERSES EGLISES	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
79010/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250017	REMPLACEMENT CHAUDIERE EGLISE DE LIMERLE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
799/000/91	Total Investissements					61.000,00	61.000,00	61.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					61.000,00	61.000,00	61.000,00
799/00095	Total Cultes					61.000,00	61.000,00	61.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83402/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8441/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
8441/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				1.000,00	1.000,00	1.000,00
8441/749-98	Investissements mobiliers divers					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	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
20250034	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					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				1.000,00	1.000,00	1.000,00
8445/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/000/91	Total Investissements					35.000,00	35.000,00	35.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					35.000,00	35.000,00	35.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale					35.000,00	35.000,00	35.000,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
871/749-98	Investissements mobiliers divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23491				2.000,00	2.000,00	2.000,00
872/000/91	Total Investissements					2.000,00	2.000,00	2.000,00
872/00093	Sous-Total Institutions de soins					2.000,00	2.000,00	2.000,00
872/00095	Total Institutions de soins					2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/711-51	Achats de terres agricoles				15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	22011			15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
874/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâties				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	22021			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
874/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		48.449,89		5.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	24021	44.600,04		5.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20230001	DE POMPAGE ET REFOULEMENT D'UNE SOURCE A CIERREUX	24021	3.849,85			15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				32.000,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
20230060	REPLACEMENT POMPE A LA STATION DE LIMERLE	24021			15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20240032	RENOVATION DES POMPES A LA STATION DE CIERREUX	24021			17.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	24021				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20250005	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250022	TRAVAUX AU BATIMENT RESERVOIR DES 3 CROIX	24021				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250035	REPLACEMENT DE LA DESINFECTION UV A LIMERLE	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution				510.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG- REULAND)	24031			500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	24031			10.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
20250032	RAPATRIEMENT SOURCE AMBROGNE MONTLEBAN	24031				35.000,00	35.000,00	35.000,00
874/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250020	REALISATION D'UN CADASTRE CARTOGRAPHIQUE DU RESEAU D'EAU	24041				70.000,00	70.000,00	70.000,00
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					410.000,00	410.000,00	410.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	24031				360.000,00	360.000,00	360.000,00
20250005	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
874/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	2.000,00	2.000,00

874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250015	CAMIONNETTE SERVICE DES EAUX	23221				20.000,00	20.000,00	20.000,00
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250024	ACQUISITION DE DATALOGGERS	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/000/91	Total Investissements		48.449,89		592.000,00	2.460.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau		48.449,89		592.000,00	2.460.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00
874/00095	Total Alimentation - Eau		48.449,89		592.000,00	2.460.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 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-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	24011			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250011	AMENAGEMENT ZONE DE REMBLAI	24011				70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250019	AUDIT BATIMENTS COMMUNAUX	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/749-98	Investissements mobiliers divers					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250023	POLLEC - Projets Opérations de Développement Durable	23491				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/91	Total Investissements				5.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.				5.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.				5.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		427.816,52		1.033.011,83	2.326.400,00	2.326.400,00	2.326.400,00
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
20170032	D.E. : PROTECTION CAPTAGES : PROGR AVEC SPGE/AIVE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20190056	PIC 1 2019-2021 EGOUTTAGE ET VOIRIES A GOUVY + RENOVAT D.E.	78605	286.806,61		96.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20200029	ACHAT HALL PAE COURTIL 1402	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20200035	ECLAIRAGE PUBLIC : ORES : E-LUMIN (REMPLACEMENT PAR LED)	78605			19.308,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20210051	REFECTION VOIRIES AGRICOLAS	78605			207.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220001	LIBERATION PARTS (EGOUTTAGE AV NOEL BIS)	78605	2.425,00		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
20220020	HALL OTAN : DIVERS AMENAGEMENTS (RACKS, MARQUAGE, ...)	78605	22.209,44		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	78605	20.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20220061	AMENAGEMENT VERGER CHERAIN	78605	2.584,94		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220064	PCDR/COEURS DE VILLAGE fiche L3.17: AMENAGEMENT PLACE DE VILLAGE BEHO	78605			276.429,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20220067	CYBERSECURITE: CONSEIL ET PLAN D'ACTION	78605			14.618,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230001	DE POMPAGE ET REFOULEMENT D'UNE SOURCE A CIERREUX	78605	3.849,85			15.000,00	15.000,00	15.000,00
20230004	AMENAGEMENT D'UN SKATE PARK	78605	11.000,00			110.000,00	110.000,00	110.000,00
20230006	PIMACI LIAISON RUE DE LA GARE - BEHO	78605			40.406,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20230054	AMENAGEMENT POMPES POUR AGRICULTURE	78605	4.515,68		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20230055	LOCAL HARMONIE ST AUBIN (PROBLEMES D'HUMIDITE)	78605	6.000,00		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	78605	30.000,00		40.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20230060	REMPLACEMENT POMPE A LA STATION DE LIMERLE	78605			15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20230063	PIC 2022-2024 VOIRIES ET TROTTOIRS A BEHO, CHEMINS 1,6 ET 42	78605	30.000,00		134.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20240013	TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	78605			1.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

20240015	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET INCENDIE BAT. ET EQUIP. COMMUNAUX	78605			25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20240016	CIMETIERES - TRAVAUX DIVERS	78605			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240018	RENOVATION ECOLE D'OURTHE	78605			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20240032	RENOVATION DES POMPES A LA STATION DE CIERREUX	78605			17.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20240038	SUBSIDE EXTRA TRAVAUX SALLE DU FOOT A BOVIGNY	78605			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240042	REMPLACEMENT/ REPARATION DE LA CHAUDIERE A L'ECOLE DE CHERAIN	78605			10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250001	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	78605				29.000,00	29.000,00	29.000,00
20250002	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION DIVERS	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20250004	PETITS TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS	78605				59.000,00	59.000,00	59.000,00
20250005	MAINTENANCES EXTRAORDINAIRES DU RESEAU D'EAU/DES STATIONS	78605				90.000,00	90.000,00	90.000,00
20250006	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250008	ACADEMIE: ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20250011	AMENAGEMENT ZONE DE REMBLAI	78605				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250014	RENOVATION PONTS ET PARAPETS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250015	CAMIONNETTE SERVICE DES EAUX	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250016	ACQUISITION TERRAIN A PROXIMITE ECOLE D'OURTHE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250017	REMPLACEMENT CHAUDIERE EGLISE DE LIMERLE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250018	REMPLACEMENT TUYAUTERIE CHAUFF/ SANTAIRE A L'ECOLE DE BOVIGNY	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250019	AUDIT BATIMENTS COMMUNAUX	78605				3.750,00	3.750,00	3.750,00
20250020	REALISATION D'UN CADASTRE CARTOGRAPHIQUE DU RESEAU D'EAU	78605				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250021	VEHICULE POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250022	TRAVAUX AU BATIMENT RESERVOIR DES 3 CROIX	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20250023	POLLEC - Projets Opérations de Développement Durable	78605				4.800,00	4.800,00	4.800,00
20250024	ACQUISITION DE DATALOGGERS	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250025	RENOVATION DE VOIRIES - PROGRAMME PLURIANNUEL	78605				140.000,00	140.000,00	140.000,00
20250026	ACHATS DE RADARS PREVENTIFS/ANALYSEURS DE TRAFIC	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250028	AMENAGEMENT DE SECURITE DES VILLAGES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00

20250029	CAMION 4X4 SERVICE TECHNIQUE	78605				120.000,00	120.000,00	120.000,00
20250030	TRACTEUR + FAUCHEUSE FLEAU ETROIT	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250031	NOUVEAU SITE WEB	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250032	RAPATRIEMENT SOURCE AMBROGNE MONTLEBAN	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250033	RENOVATION DIVERSES EGLISES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250034	ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL AES	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250035	REMPLACEMENT DE LA DESINFECTION UV A LIMERLE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250036	TRAVAUX AU SI POUR PLACEMENT DISTRIBUTEUR DE BILLETS	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250037	PLAN DE RESILIENCE INONDATIONS	78605				137.000,00	137.000,00	137.000,00
20250038	SUBSIDE PLAINE DE JEUX CITE DU THIER	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20250039	LIBERATION DE CAPITAL A LA REGIE COMMUNALE AUTONOME	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		427.816,52		1.033.011,83	2.326.400,00	2.326.400,00	2.326.400,00
069/00085	Total Prélèvements		427.816,52		1.033.011,83	2.326.400,00	2.326.400,00	2.326.400,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/82	Dettes							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune				213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
20220050	RENOVATION ENERGETIQUE DU CHATEAU DE GOUVY	17101			213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
129/000/82	Total Dette				213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé				213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/82	Dettes							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					430.000,00	430.000,00	430.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	17101				430.000,00	430.000,00	430.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					215.000,00	215.000,00	215.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	17101				215.000,00	215.000,00	215.000,00

499/000/82	Total Dette					645.000,00	645.000,00	645.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					645.000,00	645.000,00	645.000,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					645.000,00	645.000,00	645.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.000,00			380.000,00	380.000,00	380.000,00
20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	15411	20.000,00			380.000,00	380.000,00	380.000,00
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises					1.362.223,00	1.362.223,00	1.362.223,00
20140052	HALL SPORTIF	77251				1.362.223,00	1.362.223,00	1.362.223,00
764/580-54	Indemn.d'emphyt.et de sup.des immob.acc.aux ménages					5.557.500,00	5.557.500,00	5.557.500,00
20140052	HALL SPORTIF	77261				5.557.500,00	5.557.500,00	5.557.500,00
789/000/80	Total Transferts		20.000,00			7.299.723,00	7.299.723,00	7.299.723,00
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune				3.405.000,00	3.242.321,00	3.242.321,00	3.242.321,00
20140052	HALL SPORTIF	17101			3.405.000,00	3.042.321,00	3.042.321,00	3.042.321,00
20250027	SUBSIDE FOOTBALL DE MONTLEBAN	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
789/000/82	Total Dette				3.405.000,00	3.242.321,00	3.242.321,00	3.242.321,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		20.000,00		3.405.000,00	10.542.044,00	10.542.044,00	10.542.044,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts		20.000,00		3.405.000,00	10.542.044,00	10.542.044,00	10.542.044,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune				784.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00
20140055	LUXIBOUT : ETUDE + TRAVAUX (AVEC BURG-REULAND)	17101			500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20210043	DE : JONCTION BACLAIN - FEDASIL	17101			249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
20220059	LOT G17 TRAITEMENT PH A BOVIGNY-COURTIL	17101			35.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20230051	LOT G18 - CONDUITE DE LIAISON ENTRE MONTLEBAN ET LANGLIRE	17101				850.000,00	850.000,00	850.000,00

20230057	RUE DE LA GARE - AMENAGEMENTS ET ESPACE CONVIVIALITE PCDR	17101				360.000,00	360.000,00	360.000,00
874/000/82	Total Dette				784.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau				784.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00
874/00085	Total Alimentation - Eau				784.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00	2.289.200,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025 Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
879/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					11.250,00	11.250,00	11.250,00
20250019	AUDIT BATIMENTS COMMUNAUX	15411				11.250,00	11.250,00	11.250,00
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					15.200,00	15.200,00	15.200,00
20250023	POLLEC - Projets Opérations de Développement Durable	15411				15.200,00	15.200,00	15.200,00
879/000/80	Total Transferts					26.450,00	26.450,00	26.450,00
879/00083	Sous-Total Cimetières- Protéc.environ.					26.450,00	26.450,00	26.450,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					26.450,00	26.450,00	26.450,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissement s 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	128.000,00	0	128.000,00	0	128.000,00
129 Patrimoine privé	0	785.000,00	0	785.000,00	0	785.000,00
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	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.215.000,00	0	1.215.000,00	0	1.215.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	198.000,00	0	198.000,00	0	198.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
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	727.044,00	775.000,00	100.000,00	1.602.044,00	0	1.602.044,00
799 Cultes	0	61.000,00	0	61.000,00	0	61.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	35.000,00	0	35.000,00	0	35.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
874 Alimentation - Eau	0	2.460.500,00	0	2.460.500,00	0	2.460.500,00
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-Protec.environ.	0	115.000,00	0	115.000,00	0	115.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	727.044,00	5.989.500,00	110.850,00	6.827.394,00		6.827.394,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		3.657.200,00
				Déficit	3.657.200,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		10.484.594,00
069 Prélèvements						5.557.500,00
Total général						16.042.094,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissement s 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	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	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	213.000,00	213.000,00	0	213.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	645.000,00	645.000,00	0	645.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
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	7.299.723,00	0	3.242.321,00	10.542.044,00	0	10.542.044,00
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	0	2.289.200,00	2.289.200,00	0	2.289.200,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0

877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	26.450,00	0	0	26.450,00	0	26.450,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	7.326.173,00		6.389.521,00	13.715.694,00		13.715.694,00
Balances exercice propre				Excédent	6.888.300,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		13.715.694,00
069 Prélèvements						2.326.400,00
Total général						16.042.094,00
Résultat général				Boni	0	