

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	43.904.077,26				
Engagements à déduire (-)	2	38.859.679,61				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	5.044.397,65				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		44.896.105,93		44.896.105,93	
Prévisions de dépenses (-)	5		40.838.455,32		40.838.455,32	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		4.057.650,61		4.057.650,61	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					43.037.984,21
Prévisions de dépenses (-)	8					40.186.570,07
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					2.851.414,14

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
00024/124-48/2022- /CVIE	ACTIONS POLLEC 2021	61329			
Exercice 2024					
105/123-16/2024	FR.RECEPTIONS / REPRESENTATIONS	61315	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562/12302-48/2024	DEPENSES HIVERNALES	61319	2.035,86	2.035,86	2.035,86
763/12302-16/2024	FRAIS PROJET PRIZME	61315	3.269,91	3.269,91	3.269,91
835/44501-01/2024	SUBV.ACCUEILLANTES ENFANTS	63617	8.200,00	8.200,00	8.200,00
879/12409-06/2024	MATERIEL / ENTRET. BULLES A VERRES	61321	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		19.505,77	19.505,77	19.505,77

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/113-01	COTISAT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	6.854,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/70	Total Personnel		6.854,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/71	Fonctionnement							
000/123-48/ /FIN	DEPENSES IMPREVUES	61319				500,00	500,00	500,00
000/124-02/ /FIN	FOURN./ENTRET.ACQ.ETRANGER	60712				10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/128-10/ /FIN	PRECPTE MOBILIER S/INTERETS	61602				25.000,00	25.000,00	25.000,00
00027/123-13/ - /COMMU	PLATEFORME INFORMATIQUE BUDGETS PARTICIPATIFS	61313				6.000,00	6.000,00	6.000,00
00027/124-02/ - /COMMU	FRAIS ORGANISATION BUDGETS PARTICIPATIFS	60712				1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement					42.500,00	42.500,00	42.500,00
000/72	Transferts							
000/301-01/ /FIN	NON VALEUR DRTS CONST. NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
009/000/72	Total Transferts							
000/7x	Dette							
000/211-05	CHGE FINANCIERE EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	353,49	164,95	164,95	11,78	11,78	11,78
000/214-01	INTERETS DEBITEURS CPTE COURANT	65728	868,19	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
000/216-01	REGUL. ARRONDIS	65726		2,00	2,00			
000/911-05	RBT. PERIOD.EMPR.ASSAINISSEMENT ET CONSOLIDATION	64103	13.965,44	13.965,44	13.965,44	3.491,58	3.491,58	3.491,58
009/000/7x	Total Dette		15.187,12	17.632,39	17.632,39	4.753,36	4.753,36	4.753,36
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		22.041,43	27.632,39	27.632,39	57.253,36	57.253,36	57.253,36
000/78	Prélèvements							
000/958-01	PRELEV.T.SERV.ORDIN.POUR PROV.RISQUES ET CHGES	66621	1.896.285,47					
009/000/78	Total Prélèvements		1.896.285,47					
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.918.326,90	27.632,39	27.632,39	57.253,36	57.253,36	57.253,36

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01/ - /FIN	N-VAL.DRTS CONST.NON PERCUS S.ORD	67111				100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/30101-02/ - /FIN	RBT N-VAL.TAXES COMMUNALES	67111				1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/30102-02/ - /FIN	RBT N-VAL.CONTRIB.DIRECTES	67111				1,00	1,00	1,00
049/000/72	Total Transferts					101.001,00	101.001,00	101.001,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances					101.001,00	101.001,00	101.001,00
049/00075	Total Impôts et Redevances					101.001,00	101.001,00	101.001,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08/ - /AFFG	PRIMES ASSUR.RES.P.CIVILE	61509				85.000,00	85.000,00	85.000,00
050/12501-06/ - /TRAV	CONTROLES BATIMENTS	61331				10.000,00	10.000,00	10.000,00
050/12503-06/ - /TRAV	CONTROLE PREVENTION PAR ZONE NAGE	61331				200,00	200,00	200,00
050/12504-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.SERRURES ELECTRONIQUES BATIM.COMM.	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
050/125-08/ - /AFFG	ASSUR.BATIM.COMMUNAUX	61509				75.000,00	75.000,00	75.000,00
050/127-08/ - /AFFG	ASSURANCES DE VEHICULES	61501				1.700,00	1.700,00	1.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement					173.900,00	173.900,00	173.900,00
059/00073	Sous-Total Assurances					173.900,00	173.900,00	173.900,00
059/00075	Total Assurances					173.900,00	173.900,00	173.900,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEV.POUR FDS RESERVES EXTR.	68505	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
069/00075	Total Prélèvements		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
100/111-01	TRAITEMENT ENGAGEMENTS	62001		77.319,68		100.000,00	100.000,00	100.000,00
100/112-01	CHEQUES REPAS PERSONNEL	62101		156.509,20				
100/113-01	CHARGES SOCIALES ENGAGEMENTS	62201		23.079,98				
101/11101-21	TRAITEMENT DU BOURGMESTRE	62021	74.694,69	80.792,38	80.792,38	82.668,71	82.668,71	82.668,71
101/11102-21	TRAITEMENT DES ECHEVINS	62021	311.747,00	322.525,50	322.525,50	330.028,35	330.028,35	330.028,35
101/11101-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	35.954,62	41.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101/11102-22	JETONS PRESENCE CCATM	62022	1.762,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/11103-22	JETONS PRESENCE JURY	62022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/112-01	PEC VAC.BOURG.ECHEV.	62101	18.358,96	31.210,27	31.210,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00
101/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	8.845,77	9.991,62	9.991,62	10.216,32	10.216,32	10.216,32
101/116-01	PENSION COLLEGE,AYANTS-DROIT	62600	146.415,98	164.110,31	164.110,31	169.827,36	169.827,36	169.827,36
104/11101-01	TRAIT. PERS.ADMINISTRATIF	62001	730.006,71	817.293,79	759.293,79	818.562,07	818.562,07	818.562,07
104/11102-01	TRAITEMENT PERS.NETTOYAGE	62001	112.816,48	62.609,54	91.609,54	66.943,91	66.943,91	66.943,91
104/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	1.860.751,19	1.998.065,26	2.015.065,26	2.334.975,35	2.334.975,35	2.334.975,35
104/112-01	PECULES VACANCES PERS.COM.	62101	60.090,66	61.867,86	69.465,94	61.873,40	61.873,40	61.873,40
104/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	137.581,64	152.831,40	151.996,99	158.611,66	158.611,66	158.611,66
104/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/113-01	COTIS.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	155.881,43	163.578,95	160.078,95	167.742,74	167.742,74	167.742,74
104/113-02	COTIS.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	534.377,58	595.971,55	581.971,55	674.264,76	674.264,76	674.264,76
104/113-21	COTIS.PATRONALES CRPC	62401	199.840,12	225.753,36	200.753,36	203.436,62	203.436,62	203.436,62
104/115-01/ /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE-LIEU TRAV.PERSONNEL COMM.-TRAIN	62501				500,00	500,00	500,00
104/115-02/ /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE-LIEU TRAV.PERSONNEL CONTRACTUELS - TRAIN	62502				1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/117-01/ /AFFG	PRIME ASSUR.ACCID.DE TRAVAIL	62701				38.000,00	38.000,00	38.000,00
123/000/70	Total Personnel		4.389.125,33	4.990.110,65	4.685.465,46	5.297.251,25	5.297.251,25	5.297.251,25
000/71	Fonctionnement							
100/122-48/ /FIN	AMENDES ADMINISTRATIVES	61209				27.500,00	27.500,00	27.500,00
101/124-08/ /AFFG	ASSURANCES RC MANDATAIRES	61509				2.750,00	2.750,00	2.750,00
104/121-01/ /APPUI	FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL	61101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-05/ /APPUI	JETONS PRESENCE INDEMN.JURY EXTERIEUR RECRUTEMENT EXAMENS	61209				500,00	500,00	500,00
104/12201-48/ - /APPUI	ETUDES / HONORAIRES OUT PLACEMENT	61209						
104/12202-48/ - /FIN	INSCRIPTION ORDRE DES ARCHITECTES - GEOMETRES	61209				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12203-48/ - /APPUI	CONSULTANCES POUR RGPD	61209						

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12204-48/ - /CVIE	ETUDES HONORAIRES EXPERTISES	61209				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-02/ - /APPUI	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711				22.500,00	22.500,00	22.500,00
104/123-04/ - /FIN	ACHAT CARTES IDENTITE	60740				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/12302-06/ - /COMMU	PUBLIC.INFO - ENQUETES ET COMMUNICATIONS	61311				20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12301-07/ - /APPUI	AFFRANCHISSEMENT COURRIER	61312				150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/12302-07/ - /FIN	AFFRANCHISSEMENT TAXES	61312				50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/12301-11/ - /APPUI	FRAIS DE TELEPHONE / GSM	61312				55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/12302-11/ - /TRAV	TELEGESTION DES BATIMENTS	61312				3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12303-11/ - /APPUI	ANTENNES GSM / ANTENNES WIFI	61312				4.700,00	4.700,00	4.700,00
104/12304-11/ - /CVIE	TELEMONITORING DES ENERGIES	61312						
104/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MAT.MOBILIER	61313				44.000,00	44.000,00	44.000,00
104/12301-13/ - /APPUI	FRAIS FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313				370.000,00	370.000,00	370.000,00
104/12302-13/ - /CVIE	TRANSITION NUMERIQUE - SMARTCITY	61313						
104/123-15/ - /APPUI	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319				65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/12301-17/ - /APPUI	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319				44.000,00	44.000,00	44.000,00
104/12302-17/ - /APPUI	FRAIS INSTITUT DE FORMATIONS RGB	61319				4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-18/ - /APPUI	FRAIS RECRUTEMENTS	61319				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-19/ - /APPUI	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316				11.500,00	11.500,00	11.500,00
104/12301-48/ - /AFFG	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS	61319						
104/12302-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				1.400,00	1.400,00	1.400,00
104/12303-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE.	61319				200,00	200,00	200,00
104/12401-06/ - /TRAV	CLASSEMENT DECIMAL ARCHIVES	61321				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/12402-06/ - /TRAV	DESTRUCTIONS DOCUMENTS	61321				3.300,00	3.300,00	3.300,00
104/12401-08/ - /AFFG	ASSURANCES MATERIEL	61509				2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/12402-08/ - /AFFG	ASSURANCES VOL	61509				100,00	100,00	100,00
104/12501-02/ - /TRAV	FOURNIT.PR ENTRET.BATIM.	60713				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713				8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-06/ /TRAV	- PRESTATIONS ENTRET.BATIM.	61331				42.000,00	42.000,00	42.000,00
104/125-08/ /AFFG	- ASSURANCES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61509				1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/125-12/ /CVIE	- FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				41.761,50	41.761,50	41.761,50
104/125-13/ /CVIE	- FOURNITURES DE GAZ	61333				24.527,03	24.527,03	24.527,03
104/125-15/ /TRAV	- FOURNITURE D'EAU	61335				3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/128-01/ /FIN	- FRAIS ADMIN.GESTION FINANCIERE	65801				7.000,00	7.000,00	7.000,00
105/123-16/ /COMMU	- FR.RECEPTIONS ET REPRESENT.	61315				22.000,00	22.000,00	22.000,00
121/12301-15/ - /FIN	FRAIS POURSUITES PROCEDURES TAXES	61319				14.000,00	14.000,00	14.000,00
121/12302-15/ - /FIN	INSCRIPTION HYPOTH.TAXES	61319				2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/123-48/ /FIN	- FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319				128.783,96	128.783,96	128.783,96
123/000/71	Total Fonctionnement					1.311.422,49	1.311.422,49	1.311.422,49
000/72	Transferts							
104/301-01/ /FIN	- NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD..	67111				29.802,25	29.802,25	29.802,25
104/33201-01/ - /AFFG	COTISATION U.V.C.W.	63212						
104/33202-01/ - /DG	SOUTIEN FINANCIER FWDGC	63212						
121/301-01/ /FIN	- NON VALEURSd DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
123/000/72	Total Transferts					29.802,25	29.802,25	29.802,25
000/7x	Dette							
100/21101-01	CHARGE EMPRUNT NOUVEAU	65104		129.282,81	212.725,51	82.368,72	82.368,72	82.368,72
100/21102-01	CHARGE EMPRUNT DU PASSE	65104		93.235,12	93.235,12			
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	53.094,69	110.721,52	91.716,95			
104/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				26.795,71	26.795,71	26.795,71
104/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		34.541,78	34.541,78	50.263,77	50.263,77	50.263,77
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	228.587,50	467.046,64	467.046,64	469.978,42	469.978,42	469.978,42
104/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143		91.716,95	110.721,52	82.368,72	82.368,72	82.368,72
123/000/7x	Total Dette		281.682,19	926.544,82	1.009.987,52	711.775,34	711.775,34	711.775,34
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.670.807,52	5.916.655,47	5.695.452,98	7.350.251,33	7.350.251,33	7.350.251,33
123/00075	Total Administration générale		4.670.807,52	5.916.655,47	5.695.452,98	7.350.251,33	7.350.251,33	7.350.251,33

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/12301-20/ - /CVIE	FRAIS ACHAT BIENS IMMOBILIERS	61319				2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/125-02/ /TRAV	FOURNITURES BATIMENTS	60713				4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/125-06/ /TRAV	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331				5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-10/ /FIN	IMPOTS,TX,REDEV.S/IMMEUBLES	61601				15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-12/ /CVIE	FOURNITURE ELECTR.	61332				2.000,26	2.000,26	2.000,26
124/125-13/ /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333				4.930,69	4.930,69	4.930,69
124/125-15/ /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335				2.500,00	2.500,00	2.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement					35.430,95	35.430,95	35.430,95
000/72	Transferts							
124/301-01/ /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD	67111						
129/000/72	Total Transferts							
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	55.457,36	7.381,47	7.381,47	6.884,68	6.884,68	6.884,68
124/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				61.733,14	61.733,14	61.733,14
124/212-01	CHGES FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	2.401,32	2.201,11	2.201,11	1.992,94	1.992,94	1.992,94
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	275.727,66	34.288,97	34.288,97	34.770,18	34.770,18	34.770,18
124/912-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	5.031,51	5.231,71	5.231,71	5.439,88	5.439,88	5.439,88
129/000/7x	Total Dette		338.617,85	49.103,26	49.103,26	110.820,82	110.820,82	110.820,82
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		338.617,85	49.103,26	49.103,26	146.251,77	146.251,77	146.251,77
129/00075	Total Patrimoine privé		338.617,85	49.103,26	49.103,26	146.251,77	146.251,77	146.251,77

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21/ /APPUI	INDEMN.MALADIES / FUNERAILLES	62121				100,00	100,00	100,00
131/115-41	AUTRES INTERV./AVANTAGES PERSONN.COMM.	62541			37.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
131/115-42	AUTRES INTERV./AVANTAGES PERSONN.COMM.	62542			130.000,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/117-02/ - /APPUI	COTIS.SERVICE MEDECINE TRAVAIL	62702				40.000,00	40.000,00	40.000,00
13110/113-21/ - /FIN	COTISATION DE RESPONSABILITE	62401				1.062.867,00	1.062.867,00	1.062.867,00
13120/113-48/ - /FIN	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429				302.260,03	302.260,03	302.260,03
139/000/70	Total Personnel				167.000,00	1.622.427,03	1.622.427,03	1.622.427,03
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10/ - /TRAV	TAXE KILOMETRIQUE POIDS LOURDS OBU	61604				4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement					4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/72	Transferts							
131/415-02/ - /FIN	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802				10.500,00	10.500,00	10.500,00
139/000/72	Total Transferts					10.500,00	10.500,00	10.500,00
139/00073	Sous-Total Services généraux				167.000,00	1.636.927,03	1.636.927,03	1.636.927,03
139/00075	Total Services généraux				167.000,00	1.636.927,03	1.636.927,03	1.636.927,03

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
16001/332-01/ - /COMMU	SUBSIDES GBLX-MALACATAN GUATEMALA	63212				3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/000/72	Total Transferts					3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement					3.300,00	3.300,00	3.300,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement					3.300,00	3.300,00	3.300,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01/ - /FIN	CONTRIBUTION ZONE NAGE	63617				900.397,42	900.397,42	900.397,42
369/000/72	Total Transferts					900.397,42	900.397,42	900.397,42
369/00073	Sous-Total Pompiers					900.397,42	900.397,42	900.397,42
369/00075	Total Pompiers					900.397,42	900.397,42	900.397,42

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48/ /DG	DEPENSES BE-ALERT	61209				1.000,00	1.000,00	1.000,00
330/124-06/ /TRAV	ENTRETIEN CAMERAS SURVEILLANCE CENTRE VILLE	61321				7.000,00	7.000,00	7.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement					8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/72	Transferts							
300/332-01/ /DG	ASSOCIATION PLANU.BE	63212				75,00	75,00	75,00
330/43501-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FONCT. Z.P.	63617				3.345.777,22	3.345.777,22	3.345.777,22
399/000/72	Total Transferts					3.345.852,22	3.345.852,22	3.345.852,22
000/7x	Dette							
330/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	1.633,36	1.517,82	1.517,82	1.400,26	1.400,26	1.400,26
330/911-01	RBST. PERIODIQUE EMPR.A CCHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.650,52	6.766,07	6.766,07	6.883,63	6.883,63	6.883,63
399/000/7x	Total Dette		8.283,88	8.283,89	8.283,89	8.283,89	8.283,89	8.283,89
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.283,88	8.283,89	8.283,89	3.362.136,11	3.362.136,11	3.362.136,11
399/00075	Total Justice - Police		8.283,88	8.283,89	8.283,89	3.362.136,11	3.362.136,11	3.362.136,11

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	REMUN.PERSONNEL	62001	516.419,51	511.478,01	513.478,01	479.117,97	479.117,97	479.117,97
421/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	27.905,81	27.759,21	27.759,21	28.822,27	28.822,27	28.822,27
421/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	3.745.137,87	4.293.808,54	4.279.808,54	4.558.052,18	4.558.052,18	4.558.052,18
421/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	36.995,28	33.330,09	36.406,34	26.642,69	26.642,69	26.642,69
421/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	283.917,62	310.362,23	307.291,66	331.548,35	331.548,35	331.548,35
421/112-48	INDEMN.MISE A DISPO ARTICLE 60	62129		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	100.346,64	105.263,94	103.263,94	105.391,87	105.391,87	105.391,87
421/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	1.069.982,16	1.268.263,36	1.193.263,36	1.405.807,64	1.405.807,64	1.405.807,64
421/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	124.827,40	124.882,36	102.882,36	94.485,56	94.485,56	94.485,56
421/115-01/ /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE LIEU TRAVAI PERS.COMM.	62501				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/115-02/ /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE LIEU TRAV CONTRACTUELS	62502				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/116-02	RENTES	62600	22.222,29	23.027,28	23.027,28	23.469,16	23.469,16	23.469,16
421/117-01/ /AFFG	PRIMES ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701				82.000,00	82.000,00	82.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42201/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	87.730,67	106.435,10	110.435,10	116.315,11	116.315,11	116.315,11
42201/112-02	PEC.VACANCES DU PERSONNEL CONTRACT.SUBS.	62102	2.822,29	6.577,10	6.577,11	8.491,91	8.491,91	8.491,91
42201/113-02	COTISAT.ONSSAPL PERS.COM.COMMUNE CYCLABLE	62202	25.400,70	31.909,66	32.009,66	33.719,78	33.719,78	33.719,78
499/000/70	Total Personnel		6.043.708,24	6.843.196,88	6.736.302,57	7.305.964,49	7.305.964,49	7.305.964,49
000/71	Fonctionnement							
421/121-01/ /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS MISSIONS	61101				3.200,00	3.200,00	3.200,00
421/12203-48/ - /CVIE	CERTIFICATS PEB BATIMENTS PUBLICS	61209				1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-02/ /FIN	REMBST.PERMIS DE CONDUIRE	60711				100,00	100,00	100,00
421/123-11/ /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-12/ /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313				19.000,00	19.000,00	19.000,00
421/124-02/ /TRAV	ACHAT FOURN./MATERIEL TECHNIQUES	60712				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/12401-05/ - /TRAV	VETEMENTS TRAVAIL OUVRIERS	61322				53.000,00	53.000,00	53.000,00
421/12402-05/ - /TRAV	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES	61322				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12401-06/ - /TRAV	PRESTAT.PR ENTRET.MATERIEL TECHN.	61321				3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/12402-06/ - /TRAV	PREST.PR ENTRET.VETEMENTS TRAVAIL	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12403-06/ - /TRAV	GESTION DECHETS DANGEREUX HANGAR	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/12404-06/ - /DG	CONTROLE - ACHAT MAT.PREVENTION BIEN ETRE AU TRAVAIL	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-08/ /AFFG	ASSURANCE MATERIEL TRAVAUX	61509				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-12/ /TRAV	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321				3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713				3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12502-02/ - /TRAV	ACESOIRES/PRODUITS NETTOYAGE	60713				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03/ /TRAV	ACHAT COMBUSIBLE CHAUFFAGE	60714				1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-06/ /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/125-12/ /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				16.955,35	16.955,35	16.955,35
421/125-13/ /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333				31.625,94	31.625,94	31.625,94
421/125-15/ /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335				2.100,00	2.100,00	2.100,00
421/126-01/ /CVIE	LOCATION PARKING VEHICULES OUVRIERS COMM.	61000				3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-02/ /TRAV	- ACHAT FOURN.PR VEHICULES	60715				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/127-03/ /TRAV	- HUILES ET CARBURANTS PR VEHICULES	60715				110.000,00	110.000,00	110.000,00
421/127-06/ /TRAV	- PRESTATIONS PR VEHICULES	61341				90.000,00	90.000,00	90.000,00
421/127-08/ /AFFG	- ASSURANCES DE VEHICULES	61501				34.000,00	34.000,00	34.000,00
421/127-10/ /FIN	- PLAQUES IMMATRICULATION VEHICULES	61604				100,00	100,00	100,00
421/140-02/ /TRAV	- ACHAT FOURNITURES DE VOIRIE	60717				74.000,00	74.000,00	74.000,00
421/140-06/ /TRAV	- PRESTATION DE VOIRIE	61351				76.000,00	76.000,00	76.000,00
421/140-13/ /TRAV	- LUTTE C/NEIGE ET VERGLAS	61353				40.000,00	40.000,00	40.000,00
422/124-06/ /TRAV	- ENTRET. MOBILIER URBAIN MOBILITE (TEC - VELOS - BORNES)	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
422/124-48/ /TRAV	- FRAIS MOBILITE	61329				4.000,00	4.000,00	4.000,00
422/126-01/ /CVIE	- REDEVANCES CANALISATIONS / CANON SNCB	61000				2.350,00	2.350,00	2.350,00
422/140-06/ /TRAV	- MOBILITE PARTAGEE	61351						
42201/123-06/ - /TRAV	ACTION D EDUCATION COMMUNE CYCLABLE	61311				22.000,00	22.000,00	22.000,00
42201/140-02/ - /TRAV	FOURNIT.TECHNIQUES POUR ENTRET.RAVELS	60717				1.700,00	1.700,00	1.700,00
423/140-02/ /TRAV	- ACHAT FOURN.SIGNAL.ROUTIERE	60717				6.000,00	6.000,00	6.000,00
423/14001-06/ - /TRAV	PRESTATIONS SIGNALISATION ROUTIERE	61351				300,00	300,00	300,00
423/14002-06/ - /TRAV	PRESTATIONS MARQUAGE ROUTIER	61351				20.000,00	20.000,00	20.000,00
424/124-06/ /TRAV	- DEPLACEMENTS DE VEHICULES	61321				400,00	400,00	400,00
424/124-12/ /TRAV	- FRAIS GESTION PARKING	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
424/140-06/ /CVIE	- PARKING INTELLIGENT - CAPTEURS	61351						
425/14001-02/ - /TRAV	ACHAT PLANTATIONS	60717				25.000,00	25.000,00	25.000,00
425/14002-02/ - /TRAV	ACHAT MAT.REP. MACHINES / ACHAT MACHINES SERV PLANTATION	60717				6.000,00	6.000,00	6.000,00
425/14003-02/ - /TRAV	MATERIEL SERVICE PLANTATIONS	60717				4.000,00	4.000,00	4.000,00
425/140-06/ /TRAV	- ENTRET.MATERIEL PLANTATIONS	61351				2.000,00	2.000,00	2.000,00
426/126-01/ /CVIE	- REDEVANCE CANALISATIONS VIVAQUA	61000						
426/140-02/ /CVIE	- CONSOMM.RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	60717				165.040,14	165.040,14	165.040,14

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/14001-06/ - /TRAV	ENTRET.RESEAU ECL.PUBLIC - FORFAIT ORES	61351				15.000,00	15.000,00	15.000,00
426/14002-06/ - /TRAV	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	61351				20.000,00	20.000,00	20.000,00
426/14003-06/ - /CVIE	POSE / ENLEVMT / DEPLCMT COMPTEURS PAR ORES	61351						
482/140-06/ - /CVIE	NETTOYAGE RIVIERES	61351				1.000,00	1.000,00	1.000,00
482/140-48/ - /TRAV	FOURN.MATERIEL CONTRE INONDATIONS	61359				2.000,00	2.000,00	2.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement					964.871,43	964.871,43	964.871,43
000/72	Transferts							
421/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
42201/332-01/ - /TRAV	SUBSIDES POINT VELO	63212				34.300,00	34.300,00	34.300,00
42201/332-02/ - /TRAV	SUBSIDES LUTTE CONTRE VOL DE VELOS	63212				3.000,00	3.000,00	3.000,00
423/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
482/33201-02/ - /CVIE	CONTRATS DE RIVIERES	63212				4.200,00	4.200,00	4.200,00
482/33202-02/ - /TRAV	PRIMES ANTI-INONDATIONS	63212				10.000,00	10.000,00	10.000,00
499/000/72	Total Transferts					51.500,00	51.500,00	51.500,00
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	199.273,48	191.192,35	191.192,35	169.406,17	169.406,17	169.406,17
421/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				75.913,37	75.913,37	75.913,37
421/212-01	CHGES FIN. DES EMPR.A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	14.065,43	7.362,96	7.362,96	11.731,51	11.731,51	11.731,51
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	938.186,50	834.561,48	834.561,48	813.069,57	813.069,57	813.069,57
421/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	29.604,00	31.882,00	31.882,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
42201/211-01	CHGE FIN.DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	65104	799,45	759,45	759,45	719,16	719,16	719,16
42201/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				1.800,00	1.800,00	1.800,00
42201/911-01	RBST.PERIOD.EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	5.599,83	5.639,83	5.639,83	5.680,12	5.680,12	5.680,12
42202/211-06	CHARGES DES EMPRUNTS A CONTRACTER	65104				18.542,45	18.542,45	18.542,45
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	436,09	386,72	386,72	334,86	334,86	334,86
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.638,78	11.689,18	11.689,18	11.739,79	11.739,79	11.739,79
425/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	28.480,09	28.719,36	28.719,36	25.175,89	25.175,89	25.175,89
425/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				5.250,00	5.250,00	5.250,00
425/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	124.469,36	125.903,81	125.903,81	85.577,50	85.577,50	85.577,50

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	8.751,11	9.071,58	9.071,58	7.501,16	7.501,16	7.501,16
426/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				5.795,21	5.795,21	5.795,21
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.199,60	24.199,60	24.199,60	24.199,60	24.199,60	24.199,60
499/000/7x	Total Dette		1.385.503,72	1.271.368,32	1.271.368,32	1.292.040,36	1.292.040,36	1.292.040,36
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.429.211,96	8.114.565,20	8.007.670,89	9.614.376,28	9.614.376,28	9.614.376,28
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.429.211,96	8.114.565,20	8.007.670,89	9.614.376,28	9.614.376,28	9.614.376,28

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
562/112-48/ - /FIN	INDEMN.BENEVOLAT MARCHE HEBDOMADAIRE	62129				1.800,00	1.800,00	1.800,00
599/000/70	Total Personnel					1.800,00	1.800,00	1.800,00
000/71	Fonctionnement							
552/125-06/ - /CVIE	ENTRET.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES/INSTALL.SOL AIRES THERMIQUES	61331				1.500,00	1.500,00	1.500,00
552/125-48/ - /CVIE	COUTS INJECTIONS GESTIONNAIRE DE RESEAU	61339				1.400,00	1.400,00	1.400,00
562/12301-48/ - /CVIE	DYNAMIQUE URBAINE	61319				30.000,00	30.000,00	30.000,00
562/12302-48/ - /CVIE	DEPENSES LES HIVERNALES	61319				50.000,00	50.000,00	50.000,00
562/12303-48/ - /CVIE	CONSEIL DYNAMIQUE URBAINE - ACTIONS	61319				25.000,00	25.000,00	25.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement					107.900,00	107.900,00	107.900,00
000/72	Transferts							
561/33201-02/ - /FIN	SUBSIDE VISITGEMBLOUX	63212				97.277,40	97.277,40	97.277,40
561/33202-02/ - /FIN	SUBSIDE MAISON TOURISME SAMBRE-ORNEAU	63212				2.500,00	2.500,00	2.500,00
562/33102-01/ - /CVIE	OBJECTIF PROXIMITE	63211				2.000,00	2.000,00	2.000,00
562/33202-03/ - /AFFG	COTISATION N.E.W.	63212				800,00	800,00	800,00
562/33203-03/ - /AFFG	SUPRACOMMUNALIE BEP	63212				3.300,00	3.300,00	3.300,00
562/33204-03/ - /CVIE	SUBSIDE POSTE SECOURS BRADERIE	63212				6.000,00	6.000,00	6.000,00
562/33205-03/ - /CVIE	SUBSIDE GEMBLOUX PLAGES	63212				10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/33206-03/ - /CVIE	SUBSIDES ASSOCIATIONS COMMERCANTS	63212				10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/33207-03/ - /CVIE	COTISATION NAMUR CAPITALE EUROPE	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
599/000/72	Total Transferts					132.877,40	132.877,40	132.877,40
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie					242.577,40	242.577,40	242.577,40
000/78	Prélèvements							
562/958-01	DOTATION PROVISION ACTIONS CENTRE VILLE	66621			150.000,00			
599/000/78	Total Prélèvements				150.000,00			
599/00075	Total Commerce - Industrie				150.000,00	242.577,40	242.577,40	242.577,40

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/123-02/ - /CVIE	FOURNITURE COMMISSION AGRICULTURE	60711				2.500,00	2.500,00	2.500,00
640/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES TRAVAUX FORESTIERS	60712				500,00	500,00	500,00
640/124-06/ - /TRAV	PREST.TRAV.FOREST./REBOIS.ORD .	61321				100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement					3.100,00	3.100,00	3.100,00
000/72	Transferts							
640/301-01/ - /FIN	NON VALEURS SUR VENTE DE BOIS	67111						
699/000/72	Total Transferts							
699/00073	Sous-Total Agriculture					3.100,00	3.100,00	3.100,00
699/00075	Total Agriculture					3.100,00	3.100,00	3.100,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL NETTOYAGE	62001	361.430,93	362.057,22	402.057,22	374.318,95	374.318,95	374.318,95
722/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62001	15.413,10		14.000,00	39.881,82	39.881,82	39.881,82
722/11101-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL APE	62002	192.163,81	270.365,92	190.365,92	211.762,92	211.762,92	211.762,92
722/11102-02	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT APE	62002	66.630,38		63.000,00	65.192,99	65.192,99	65.192,99
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	31.801,62	25.812,28	33.139,68	30.624,08	30.624,08	30.624,08
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE.	62102	21.208,29	19.088,79	21.657,22	19.725,31	19.725,31	19.725,31

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL	62201	107.445,74	108.413,12	119.413,12	120.076,95	120.076,95	120.076,95
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	73.469,70	81.056,83	73.056,83	80.289,70	80.289,70	80.289,70
722/115-02/ - /APPUI	FRAIS DEPL.AGENTS CONTRACTUELS	62502				1.700,00	1.700,00	1.700,00
722/11502-02	FRAIS DEPL.DOMICILE AUX.PROFESS.	62502			1.000,00			
722/115-12/ - /APPUI	FRAIS DEPL.PERSONNEL ENSEIGNANTS	62512				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/115-41/ - /APPUI	FRAIS DEPL.AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES	62541				5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/117-01/ - /APPUI	PRIME ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701				2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/70	Total Personnel		869.563,57	866.794,16	917.689,99	953.572,72	953.572,72	953.572,72
000/71	Fonctionnement							
703/123-12/ - /APPUI	ENTRET.MAT./MOBILIER	61313				2.500,00	2.500,00	2.500,00
703/124-02/ - /COMMU	ACHAT DE MATERIEL ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	60712						
703/12501-02/ - /TRAV	FOURN. ENTRET. BATIM. ESPACE COMMUN.	60713				500,00	500,00	500,00
703/125-06/ - /TRAV	PREST ENTRET BATIM. ESPACE COMMUN.	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
703/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				2.372,80	2.372,80	2.372,80
703/125-13/ - /CVIE	FOURNITURE DE GAZ	61333				3.551,36	3.551,36	3.551,36
703/125-15/ - /TRAV	FOURNITURES D'EAU	61335				400,00	400,00	400,00
721/123-02/ - /AFFG	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711				1.700,00	1.700,00	1.700,00
721/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312				1.100,00	1.100,00	1.100,00
721/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOC.MATERIEL,MOBIL IER.	61313				1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-19/ - /AFFG	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316				1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				250,00	250,00	250,00
721/12401-02/ - /AFFG	FOURNITURES CLASSIQUES	60712				9.000,00	9.000,00	9.000,00
721/12402-02/ - /AFFG	FOURN.OBLIG MATERNEL - GRATUITE	60712				24.000,00	24.000,00	24.000,00
721/124-03/ - /AFFG	MANUELS SCOLAIRES MATERNEL	60140				1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES PERS.ENS./ELEVES	61509				1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/124-12/ - /TRAV	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321				1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/12401-24/ - /AFFG	PHARMAC.SCOLAIRE ET AUTRE MATER.	61327				500,00	500,00	500,00
721/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE	60713				10.000,00	10.000,00	10.000,00
721/12503-02/ - /AFFG	FRAIS HYGIENE CLASSES / REFECTOIRES ECOLES	60713				200,00	200,00	200,00
721/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE.	60714				42.500,00	42.500,00	42.500,00
721/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331				5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				21.389,32	21.389,32	21.389,32
721/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333				4.604,05	4.604,05	4.604,05
721/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335				4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/121-01/ - /AFFG	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS MISSIONS	61101				11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/123-02/ - /AFFG	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711				2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06/ - /AFFG	PUBLICATIONS	61311						
722/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312				17.500,00	17.500,00	17.500,00
722/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313				31.000,00	31.000,00	31.000,00
722/12301-13/ - /AFFG	COMMUNICATION NUMERIQUE	61313				6.600,00	6.600,00	6.600,00
722/12302-13/ - /AFFG	FRAIS INFORMATIQUES ECOLES	61313				500,00	500,00	500,00
722/123-17/ - /AFFG	FRAIS DE FORMATION	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-19/ - /AFFG	FR.ACHAT LIVRES,DOCUM.ABONN.	61316				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/12301-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE	61319				1.400,00	1.400,00	1.400,00
722/12302-48/ - /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				1.800,00	1.800,00	1.800,00
722/12401-02/ - /AFFG	FOURNITURES CLASSIQUES	60712				31.000,00	31.000,00	31.000,00
722/12402-02/ - /AFFG	FOURN. OBLIG PRIMAIRE - GRATUITE	60712				30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/12403-02/ - /AFFG	ACHAT PETIT MATERIEL DIVERS	60712				1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12404-02/ - /AFFG	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES	60712				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-03/ - /AFFG	MANUELS SCOLAIRES PRIMAIRE	60140				4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-06/ - /TRAV	LOCATION ARMOIRES / DESTRUCTIONS ARCHIVES RGPD	61321				1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/124-08/ - /AFFG	ASSUR.PERS.ENS./ELEVES	61509				4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/12402-08/ - /AFFG	ASS.MATERIEL DIVERS	61509				100,00	100,00	100,00
722/12401-12/ - /TRAV	ACHAT / ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321				6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/12402-12/ - /TRAV	ENTRET.MOBILIER / PLAINES JEUX ECOLES	61321				4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-21/ - /AFFG	FOURNIT.REMISES DES PRIX	61327				3.300,00	3.300,00	3.300,00
722/124-22/ - /AFFG	VOYAGES SCOLAIRES / EXCURSIONS	61327				30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/12401-23/ - /AFFG	FRAIS ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	61327				8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/12402-23/ - /AFFG	LIVRAISONS REPAS CHAUDS ECOLES	61327				245.000,00	245.000,00	245.000,00
722/12403-23/ - /AFFG	OPERATION COUP DE POUCE REPAS ECOLES	61327				30.800,00	30.800,00	30.800,00
722/12401-24/ - /AFFG	PHARMA.SCOL./AUTRE MATERIEL	61327				1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12402-24/ - /AFFG	TRANSPORTS ECOLES	61327				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-48/ - /AFFG	CONTRATS D'OBJECTIFS - PLAN DE PILOTAGE	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713				22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE	60713				10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714				68.315,00	68.315,00	68.315,00
722/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331				20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				46.078,63	46.078,63	46.078,63
722/125-13/ - /CVIE	FOURNITURES DE GAZ	61333				9.160,24	9.160,24	9.160,24
722/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335				20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/126-01/ - /CVIE	LOYERS SALLES GYM ET CHARGES LOC.	61000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement					848.621,40	848.621,40	848.621,40
000/72	Transferts							
703/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDES EXTRACOM	63212				155.000,00	155.000,00	155.000,00
703/33202-02/ - /COMMU	COORDINATION ATL	63212				22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/301-01/ - /FIN	N-VAL.DRTS CONSTATES NON PERCUS REPAS SCOLAIRES	67111				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/332-01/ - /AFFG	COTISATION CONSEIL ENSEIGNEMENT	63212				7.731,37	7.731,37	7.731,37
729/000/72	Total Transferts					187.731,37	187.731,37	187.731,37
000/7x	Dette							
703/211-01	CHARGE FINANCIERE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	273,37	246,78	246,78	219,87	219,87	219,87
703/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				1.275,00	1.275,00	1.275,00
703/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.192,13	2.218,72	2.218,72	2.245,62	2.245,62	2.245,62

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	84.402,00	87.108,44	87.108,44	77.939,97	77.939,97	77.939,97
722/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				27.369,37	27.369,37	27.369,37
722/212-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	7.089,66	6.542,35	6.542,35	5.974,86	5.974,86	5.974,86
722/21201-01	CHGE FINANC.DES EMPR.A CHGE DU FBS	65144		101.935,93	101.935,93	101.935,93	101.935,93	101.935,93
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	196.564,59	192.843,85	192.843,85	223.950,28	223.950,28	223.950,28
722/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	14.047,91	14.535,85	14.535,85	15.040,73	15.040,73	15.040,73
729/000/7x	Total Dette		304.569,66	405.431,92	405.431,92	455.951,63	455.951,63	455.951,63
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.174.133,23	1.272.226,08	1.323.121,91	2.445.877,12	2.445.877,12	2.445.877,12
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.174.133,23	1.272.226,08	1.323.121,91	2.445.877,12	2.445.877,12	2.445.877,12

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	REMUN.PERSON.COMMUNAL	62001	50.067,89	55.144,17	60.144,17	68.002,64	68.002,64	68.002,64
734/11102-01	REMUN.PERSON.NETTOYAGE	62001	15.288,51	15.377,10	18.377,10	16.357,64	16.357,64	16.357,64
734/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	6.634,58	5.811,67	6.279,92	6.495,71	6.495,71	6.495,71
734/112-48	INDEMNITES DE BENEVOLAT	62129	120,00	200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
734/113-01	COTISAT.PATR.ONSS-APL PERS.COM.	62201	18.889,98	21.142,60	18.142,60	24.456,15	24.456,15	24.456,15
734/115-01/ /APPUI	FR.DEPL.DOMICILE/LIEU TRAV.PERS.ACADEMIE	62501				4.500,00	4.500,00	4.500,00
739/000/70	Total Personnel		91.000,96	97.675,54	105.743,79	122.612,14	122.612,14	122.612,14
000/71	Fonctionnement							
734/121-01/ /AFFG	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.- MISSIONS	61101				2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/122-05/ /AFFG	JETONS PRESENCE COMMISS.ET JURYS	61209				1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-02/ /AFFG	ACHAT FOURNITURES ADMIN.	60711				1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-06/ /AFFG	PUBLICATIONS	61311				2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/123-11/ /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312				600,00	600,00	600,00
734/123-12/ /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313				3.200,00	3.200,00	3.200,00
734/123-48/ /AFFG	DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				5.200,00	5.200,00	5.200,00
734/124-02/ /AFFG	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712				3.500,00	3.500,00	3.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/124-06/ /AFFG	- PRESTAT.PR ENTRET.FOURN.TECHN.	61321				7.500,00	7.500,00	7.500,00
734/124-08/ /AFFG	- ASSURANCES DIVERSES	61509				1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/124-24/ /AFFG	- ORGAN.CONCERTS,MANIFEST.	61327				11.840,00	11.840,00	11.840,00
734/124-48/ /AFFG	- ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACADEMIE	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713				1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/12502-02/ - /TRAV	PRODUITS NETTOYAGE	60713				4.600,00	4.600,00	4.600,00
734/125-06/ /TRAV	- PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331				4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/125-12/ /CVIE	- FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				5.113,84	5.113,84	5.113,84
734/125-13/ /CVIE	- FOURNITURES DE GAZ	61333				8.213,36	8.213,36	8.213,36
734/125-15/ /TRAV	- FOURNITURE D'EAU	61335				1.400,00	1.400,00	1.400,00
734/126-01/ /AFFG	- LOC.OCCUP.SALLES COURS	61000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
739/000/71	Total Fonctionnement					73.167,20	73.167,20	73.167,20
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	1.332,92	1.238,62	1.238,62	1.142,68	1.142,68	1.142,68
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.427,16	5.521,46	5.521,46	5.617,39	5.617,39	5.617,39
739/000/7x	Total Dette		6.760,08	6.760,08	6.760,08	6.760,07	6.760,07	6.760,07
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		97.761,04	104.435,62	112.503,87	202.539,41	202.539,41	202.539,41
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		97.761,04	104.435,62	112.503,87	202.539,41	202.539,41	202.539,41

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	143.688,23	96.658,80	96.658,80	98.908,61	98.908,61	98.908,61
767/11102-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	8.757,06	2.005,26	4.505,26	2.133,40	2.133,40	2.133,40
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	84.009,08	113.730,93	121.730,93	126.660,39	126.660,39	126.660,39
767/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	14.859,88	7.141,14	7.819,47	7.430,56	7.430,56	7.430,56
767/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL APE	62102	7.402,36	7.247,32	8.019,45	10.982,46	10.982,46	10.982,46
767/112-48	INDEMN.DE BENEVOLAT	62129		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	23.890,54	15.221,87	15.721,87	15.570,68	15.570,68	15.570,68

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR LE PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	24.287,40	34.096,95	35.296,95	36.718,89	36.718,89	36.718,89
767/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	45.282,45	32.008,82	32.008,82	32.754,00	32.754,00	32.754,00
767/117-01/ /AFFG	- ASSUR.ACCID.TRAVAIL	62701				1.400,00	1.400,00	1.400,00
767/000/70	Total Personnel		352.177,00	308.311,09	321.961,55	332.758,99	332.758,99	332.758,99
000/71	Fonctionnement							
767/121-01/ /APPUI	- FR.DEPL.SEJOURS PERS.COMMUNAL - MISSIONS	61101				400,00	400,00	400,00
767/123-02/ /COMMU	- ACHAT FOURN.ADM.	60711				1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-11/ /APPUI	- FRAIS DE TELEPHONE	61312				3.400,00	3.400,00	3.400,00
767/123-12/ /APPUI	- FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313				3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-19/ /COMMU	- ACHAT DOCUMENTATION	61316				1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-48/ /COMMU	- DROIT DE REPROGRAPHIE	61319				5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/124-02/ /COMMU	- ACHAT DE LIVRES	60712				27.000,00	27.000,00	27.000,00
767/124-12/ /COMMU	- ENTRET.RELIURES LIVRES	61321				3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/124-24/ /COMMU	- ORG.MANIFEST DIVERSES	61327				4.500,00	4.500,00	4.500,00
767/12501-02/ - /TRAV	FOURNITURES PR ENTRETIEN BATIM.	60713				1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/12502-02/ - /TRAV	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE	60713				1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-03/ /TRAV	- COMBUSTIBLES CHAUFFAGE	60714				3.897,00	3.897,00	3.897,00
767/125-06/ /TRAV	- PREST.ENTRET.BATIMENT	61331				7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/125-12/ /CVIE	- FOURNITURE ELECTRICITE	61332				15.996,99	15.996,99	15.996,99
767/125-13/ /CVIE	- FOURNITURE DE GAZ	61333				13.051,19	13.051,19	13.051,19
767/125-15/ /TRAV	- FOURNITURE D'EAU	61335				1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/126-01/ /CVIE	- CANON BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	61000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement					103.245,18	103.245,18	103.245,18
000/72	Transferts							
767/301-01/ /FIN	- NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
767/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE LIBRE	63212				12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/33202-02/ - /FIN	PARTS DANS LES RECETTES LOCATIONS BIBLIO	63212				5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/000/72	Total Transferts					17.500,00	17.500,00	17.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		352.177,00	308.311,09	321.961,55	453.504,17	453.504,17	453.504,17
767/00075	Total Bibliothèques publiques		352.177,00	308.311,09	321.961,55	453.504,17	453.504,17	453.504,17

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-02	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62002			1.000,00			
761/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL ETUDIANTS	62201			500,00			
762/111-01	REMUN.PERS.FOYER COMMUNAL	62001	94.777,78		69.000,00	88.241,78	88.241,78	88.241,78
762/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	167.082,13	258.050,35	189.050,35	146.645,42	146.645,42	146.645,42
762/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.	62101	8.188,68	4.117,13	5.736,28	6.435,18	6.435,18	6.435,18
762/112-02	PECULE VAC.CONTRACT.SUBVENT.	62102	9.699,35	11.344,42		9.683,39	9.683,39	9.683,39
762/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL	62201	24.620,76		30.000,00	25.581,26	25.581,26	25.581,26
762/113-02	COTISAT.PATR.ONSS-APL CONTRACT.	62202	47.574,30	68.721,73	52.721,73	42.512,43	42.512,43	42.512,43
762/113-21	COTISAT.PATRONALES CRPC	62401	5.165,88					
789/000/70	Total Personnel		357.108,88	342.233,63	348.008,36	319.099,46	319.099,46	319.099,46
000/71	Fonctionnement							
761/12301-02/ - /COMMU	FRAIS JOURNEE ACCUEILLANTES	60711				2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/12302-02/ - /COMMU	FOURNITURES CCE - ACTIONS JEUNESSE	60711				2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/12303-02/ - /COMMU	PROJET PLAISIR D'APPRENDRE	60711						
761/123-06/ - /COMMU	PUBLIC.ANIMATION PLAINES VACANCES	61311				10.500,00	10.500,00	10.500,00
761/12301-17/ - /COMMU	CONVENTIONS COLLEGE / ARG - FORMATION ANIMATEURS PLAINES	61319				18.000,00	18.000,00	18.000,00
761/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.PLAINES JEUX - TERR.SPORTS	60712				10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/124-06/ - /COMMU	ACTIONS ESPACE COMMUNAUTAIRE	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/124-12/ - /TRAV	ENTRET.MATER.MOB.PL.JEUX-TER R.SPORTS	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/121-01/ - /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.-MISSIONS	61101				700,00	700,00	700,00
762/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE	61312				2.200,00	2.200,00	2.200,00
762/12301-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE FOYER COMM.	61319						
762/124-48/ - /TRAV	FRAIS ENTRETIEN MONUMENTS	61329				5.500,00	5.500,00	5.500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/126-01/ - /CVIE	LOCATIONS DIVERSES	61000						
76201/123-12/ - /CVIE	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL/MO BILIER FOYER	61313						
76201/124-02/ - /CVIE	ACHAT FOURN.TECHN.FOYER COMM.	60712				4.500,00	4.500,00	4.500,00
76201/124-05/ - /CVIE	ACQ.VETEMENTS TRAVAIL TECHNICIENNES SURFACES FOYER COMM.	61322				600,00	600,00	600,00
76201/124-06/ - /CVIE	PREST./ENTRET.TECHN.FOYER COMM.	61321						
76201/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES FOYER COMM.	61509						
76201/12501-02/ - /TRAV	FOURN.PR ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	60713						
76201/12502-02/ - /CVIE	ACCESSOIRES / PRODUITS NETTOYAGE FOYER COMM.	60713						
76201/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM.FOYER COMM.	61331						
76201/125-12/ - /CVIE	FOURN.ELECTRICITE FOYER COMM.	61332				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76201/125-13/ - /CVIE	FOURN.GAZ FOYER COMM.	61333						
76201/125-15/ - /TRAV	FOURN.EAU FOYER COMM.	61335				2.000,00	2.000,00	2.000,00
76202/12301-48/ - /CVIE	REMUNERATION EQUITABLE SALLE ESPACE ORNEAU	61319				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/124-02/ - /CVIE	FOURNITURES SALLE ESPACE ORNEAU	60712				200,00	200,00	200,00
76202/124-06/ - /CVIE	PREST.ENTRET.FOURN.TECHN.SAL LE ESPACE ORNEAU	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00
76202/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES SALLE ESP.ORNEAU	61509				100,00	100,00	100,00
76202/12501-02/ - /TRAV	FOURN.ENTRET.BATIM.SALLE ESPACE ORNEAU	60713				2.500,00	2.500,00	2.500,00
76202/12502-02/ - /CVIE	PRODUITS NETTOYAGE SALLE ESPACE ORNEAU	60713				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76202/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM. SALLE ESPACE ORNEAU	61331				3.000,00	3.000,00	3.000,00
76202/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE ELECTRICITE SALLE ESPACE ORNEAU	61332				10.000,00	10.000,00	10.000,00
76202/125-13/ - /CVIE	FOURNITURE GAZ SALLE ESPACE ORNEAU	61333				2.538,69	2.538,69	2.538,69
76202/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE EAU SALLE ESPACE ORNEAU	61335				2.700,00	2.700,00	2.700,00
76203/123-11/ - /APPUI	FRAIS TELEPHONE ESPACE GDLEEZ	61312						
76203/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	60713				1.400,00	1.400,00	1.400,00
76203/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFF.SALLE ESPACE GDLEEZ	60714				7.237,00	7.237,00	7.237,00
76203/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM.SALLE ESP.GDLEEZ	61331				5.000,00	5.000,00	5.000,00
76203/125-12/ - /CVIE	FOURN.ELECTRICITE SALLE ESP.GDLEEZ	61332				5.416,99	5.416,99	5.416,99

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76204/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	60713				100,00	100,00	100,00
76204/125-06/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.AUTRES SALLES/SITES/MUSEES	61331				100,00	100,00	100,00
76204/125-12/ - /CVIE	FOURN.ELECTR. AUTRES SITES / MUSEES	61332				4,30	4,30	4,30
76204/125-15/ - /TRAV	FOURN.EAU AUTRES SALLES / MUSEES	61335				1.200,00	1.200,00	1.200,00
76205/12501-02/ - /TRAV	FOURN.BATIM.BULLE BOSSIERE	60713						
76205/125-06/ - /TRAV	PRESTATION BATIM.BULLE BOSSIERE	61331						
763/12301-02/ - /COMMU	FRAIS REPRES. JUMELAGES	60711				6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/12301-16/ - /COMMU	ACTIONS CULTURELLES ET MANIF. PUBL	61315				48.000,00	48.000,00	48.000,00
763/12303-16/ - /TRAV	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE.	61315				58.000,00	58.000,00	58.000,00
763/12304-16/ - /CVIE	BORNES ELECTRIQUES - RACCORD.COFFRETS MARCHE - FETES.	61315				3.171,01	3.171,01	3.171,01
763/124-08/ - /AFFG	ASSURANCES DIVERSES	61509				1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM. ATRIUM 57	60713				250,00	250,00	250,00
763/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTR.BATIM.ATRIUM 57	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/12301-16/ - /COMMU	MANIFESTATIONS RECEPTIONS SPORT	61315				4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12302-16/ - /COMMU	FRAIS JOURNEES SPORTIVES	61315				2.400,00	2.400,00	2.400,00
764/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.BATIM.OMNISPORT	60713				250,00	250,00	250,00
764/125-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.BATIM.OMNISPOR T	61331				250,00	250,00	250,00
764/125-08/ - /AFFG	ASS. PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES COMPL.SPORTIF CORROY	61509				400,00	400,00	400,00
765/140-02/ - /TRAV	ACHAT FOURN.SENTIERS	60717				600,00	600,00	600,00
766/140-02/ - /CVIE	DEPENSES ELECTRICITE / EAU ESPACES PUBLICS.	60717				1.783,87	1.783,87	1.783,87
766/140-06/ - /TRAV	PREST.ENTRET.ESP.PUBLICS	61351				100,00	100,00	100,00
766/140-48/ - /TRAV	DEPENSES PLAINES JEUX ESPACES PUBLICS	61359				1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/124-48/ - /CVIE	ACTIONS PATRIMOINE	61329				500,00	500,00	500,00
773/125-06/ - /CVIE	PREST./ENTRET.EDIFICES HISTORIQUES	61331				3.000,00	3.000,00	3.000,00
773/125-12/ - /CVIE	ELECTRICITE HORLOGES PUBLIQUES / BEFFROI	61332				1.250,00	1.250,00	1.250,00
773/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU CHATEAU BAILLI	61335				400,00	400,00	400,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
773/125-48/ /CVIE	DEPENSES DIVERSES EDIFICES HISTORIQUES	61339				1.500,00	1.500,00	1.500,00
789/000/71	Total Fonctionnement					256.351,86	256.351,86	256.351,86
000/72	Transferts							
761/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDE PLAINES ET INTERPLAINES	63212				45.000,00	45.000,00	45.000,00
761/33202-02/ - /COMMU	SUBSIDE PROJETS JEUNESSE	63212				5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/33203-02/ - /COMMU	PROJETS BE ALCOOL	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/33204-02/ - /COMMU	COTISATION CRECCIDE	63212				600,00	600,00	600,00
762/301-01/ - /FIN	NON VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
762/33202-02/ - /COMMU	SUBSIDE INFOR JEUNES	63212				3.718,40	3.718,40	3.718,40
763/33202-02/ - /COMMU	SUBSIDE ASBL JUMELAGES	63212				7.000,00	7.000,00	7.000,00
763/33203-02/ - /COMMU	SUBSIDE JUMELAGE MAZY	63212				500,00	500,00	500,00
763/33204-02/ - /FIN	SUBSIDE ATRIUM 57	63212				243.984,00	243.984,00	243.984,00
764/332-02/ - /FIN	SUBSIDE ASBL OMNISPORTS	63212				650.000,00	650.000,00	650.000,00
780/332-03/ - /FIN	SUBSIDES CANAL ZOOM	63212				15.000,00	15.000,00	15.000,00
789/000/72	Total Transferts					971.802,40	971.802,40	971.802,40
000/7x	Dette							
761/211-01	CHGE FIN.EMPRUNTS A CHGE COMMUNE	65104	505,54	471,98	471,98	437,93	437,93	437,93
761/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				5.028,75	5.028,75	5.028,75
761/911-01	RBST.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	2.372,24	2.405,80	2.405,80	2.439,85	2.439,85	2.439,85
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	4.291,09	3.987,51	3.987,51	3.678,66	3.678,66	3.678,66
762/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				69.330,00	69.330,00	69.330,00
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.471,81	17.775,39	17.775,39	18.084,23	18.084,23	18.084,23
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	49.593,59	46.027,88	46.027,88	42.278,35	42.278,35	42.278,35
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	248.567,98	234.282,66	234.282,66	233.328,72	233.328,72	233.328,72
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	318.681,30	330.953,75	330.953,75	290.560,21	290.560,21	290.560,21
764/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				19.060,41	19.060,41	19.060,41
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS ETAT	65144	58.378,94	51.842,17	51.842,17	46.744,23	46.744,23	46.744,23
764/217-01	PRIMES D'EMISSION DES EMPR.ET COMMISSIONS DE PRETS	65727	44.061,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	695.909,15	734.942,33	734.942,33	761.561,30	761.561,30	761.561,30

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/912-01	REMB.PER.EMP.ETAT	64143	153.628,89	155.600,13	155.600,13	157.647,78	157.647,78	157.647,78
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	2.745,83	2.586,85	2.586,85	2.425,89	2.425,89	2.425,89
772/911-01	REMB.PERIODIQUE EMPR. A CHGE COMMUNE	64103	12.854,63	13.013,62	13.013,62	13.174,57	13.174,57	13.174,57
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	10.514,25	9.426,04	9.426,04	8.870,25	8.870,25	8.870,25
773/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.480,35	12.033,32	12.033,32	12.557,21	12.557,21	12.557,21
789/000/7x	Total Dette		1.644.056,96	1.765.349,43	1.765.349,43	1.837.208,34	1.837.208,34	1.837.208,34
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.001.165,84	2.107.583,06	2.113.357,79	3.384.462,06	3.384.462,06	3.384.462,06
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.001.165,84	2.107.583,06	2.113.357,79	3.384.462,06	3.384.462,06	3.384.462,06

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-02/ - /CVIE	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS	61102				15.000,00	15.000,00	15.000,00
790/12501-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES BATIM.	60713				1.800,00	1.800,00	1.800,00
790/125-06/ - /TRAV	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331				6.600,00	6.600,00	6.600,00
790/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				111,83	111,83	111,83
799/000/71	Total Fonctionnement					23.511,83	23.511,83	23.511,83
000/72	Transferts							
790/43501-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE BEUZET	63617				24.505,06	24.505,06	24.505,06
790/43502-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE BOSSIERE	63617				25.439,90	25.439,90	25.439,90
790/43503-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE BOTHEY	63617				8.151,31	8.151,31	8.151,31
790/43504-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE CORROY	63617				17.872,43	17.872,43	17.872,43
790/43505-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE ERNAGE	63617				28.599,04	28.599,04	28.599,04
790/43506-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE GEMBLoux	63617				46.074,29	46.074,29	46.074,29
790/43507-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-LEEZ	63617				2.415,79	2.415,79	2.415,79
790/43508-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE GRAND-MANIL	63617				17.281,63	17.281,63	17.281,63
790/43509-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE ISNES	63617				34.784,84	34.784,84	34.784,84
790/43510-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE LONZEE	63617				32.493,76	32.493,76	32.493,76
790/43511-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE MAZY	63617				18.745,37	18.745,37	18.745,37

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/43512-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES FE SAUVENIERE	63617				21.262,66	21.262,66	21.262,66
790/43513-01/ - /FIN	CONTRIB.CHARGES EGLISE PROTEST.	63617				9.997,60	9.997,60	9.997,60
799/000/72	Total Transferts					287.623,68	287.623,68	287.623,68
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	11.686,18	10.347,27	10.347,27	9.219,65	9.219,65	9.219,65
790/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				26.885,93	26.885,93	26.885,93
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	58.713,95	54.992,17	54.992,17	51.059,10	51.059,10	51.059,10
799/000/7x	Total Dette		70.400,13	65.339,44	65.339,44	87.164,68	87.164,68	87.164,68
799/00073	Sous-Total Cultes		70.400,13	65.339,44	65.339,44	398.300,19	398.300,19	398.300,19
799/00075	Total Cultes		70.400,13	65.339,44	65.339,44	398.300,19	398.300,19	398.300,19

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/11101-01	REMUN.PERSONNEL COMMUNAL	62001	49.400,66	49.850,40	51.350,40	53.421,64	53.421,64	53.421,64
832/11102-01	REMUN.ETE SOLIDAIRE	62001	8.634,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.581,66	3.704,20	3.704,20	3.906,82	3.906,82	3.906,82
832/113-01	COTIS.PATRON.ONSSAPL	62201	14.569,86	14.837,38	14.837,38	15.382,67	15.382,67	15.382,67
839/000/70	Total Personnel		76.186,18	77.391,98	79.091,98	81.911,13	81.911,13	81.911,13
000/71	Fonctionnement							
832/123-11/ - /AFFG	FRAIS DE TELEPHONE	61312				600,00	600,00	600,00
832/124-02/ - /COMMU	FOURN.ETE SOLIDAIRE	60712				1.250,00	1.250,00	1.250,00
832/12401-06/ - /COMMU	ACTION JEUNESSE	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00
832/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321		500,00	500,00			
832/12401-48/ - /COMMU	TRANSPORT PLACE AUX ENFANTS	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
832/12402-48/ - /FIN	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	61329				1.650,00	1.650,00	1.650,00
832/12501-02/ - /TRAV	FOURNIT.ENTRETIEN BATIM.	60713				500,00	500,00	500,00
832/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	60714				2.760,00	2.760,00	2.760,00
832/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS ENTRETIEN BATIM.	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
832/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				19.742,44	19.742,44	19.742,44

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/125-15/ /CVIE	- FOURNITURE D'EAU	61335				1.250,00	1.250,00	1.250,00
834/123-02/ /COMMU	- COMMISSION DES AINES	60711				5.500,00	5.500,00	5.500,00
834/124-01/ /COMMU	- FRAIS ACTIONS AINES	60112				2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/124-06/ /COMMU	- ENTRET.MODULES AINES	61321				100,00	100,00	100,00
834/124-48/ /COMMU	- FOURN.DIVERSES AINES	61329				400,00	400,00	400,00
835/124-48/ /COMMU	- ACTIONS PETITE ENFANCE	61329				8.000,00	8.000,00	8.000,00
835/12501-02/ - /TRAV	FOURN.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	60713				1.100,00	1.100,00	1.100,00
835/125-06/ /TRAV	- PREST.ENTRET.BATIMENTS CRECHES/MAISONS ENFANTS	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/125-12/ /CVIE	- FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				1.400,67	1.400,67	1.400,67
835/125-15/ /TRAV	- FOURNITURE D'EAU	61335				500,00	500,00	500,00
839/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	55.253,11	55.253,11	55.253,11
000/72	Transferts							
831/43501-01/ - /FIN	CONTRIBUTIONS CHARGES FONCT CPAS	63617				4.902.414,41	4.902.414,41	4.902.414,41
832/301-01/ /FIN	- N VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
835/332-01/ /CVIE	- PRIMES LANGES LAVABLES	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/44501-01/ - /COMMU	SUBV ACCUEILLANTES ENFANTS	63617				25.000,00	25.000,00	25.000,00
835/44503-01/ - /COMMU	INTERVENTION IMAJE	63617				15.000,00	15.000,00	15.000,00
839/000/72	Total Transferts					4.944.414,41	4.944.414,41	4.944.414,41
000/7x	Dette							
820/212-01	CHGE FIN. DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	73.354,83	11.325,57	11.325,57	10.409,32	10.409,32	10.409,32
820/912-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR. A CHGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	155.721,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
835/211-06	CHARGES DES EMPRUNTS A CONTRACTER	65104				2.955,00	2.955,00	2.955,00
839/000/7x	Total Dette		229.076,35	56.325,57	56.325,57	58.364,32	58.364,32	58.364,32
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		305.262,53	134.217,55	135.917,55	5.139.942,97	5.139.942,97	5.139.942,97
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		305.262,53	134.217,55	135.917,55	5.139.942,97	5.139.942,97	5.139.942,97

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	TRAIT.CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62002	108.427,65	109.649,27	109.649,27	61.447,87	61.447,87	61.447,87
84010/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBVENT.COHE SION SOCIALE	62102	10.181,87	5.125,58	6.291,96	4.481,22	4.481,22	4.481,22
84010/113-02	COTISAT.PATRON.ONSSAPL CONTRACT.SUBVENT.	62202	31.187,38	32.445,57	32.445,57	17.744,14	17.744,14	17.744,14
849/000/70	Total Personnel		149.796,90	147.220,42	148.386,80	83.673,23	83.673,23	83.673,23
000/71	Fonctionnement							
840/124-02/ - /COMMU	ACTIONS COHESION SOCIALES HORS PCS	60712				4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/123-07/ - /COMMU	FRAIS DE CORRESPONDANCE PLAN COHESION SOCIALE	61312				500,00	500,00	500,00
84010/123-11/ - /COMMU	FRAIS TELEPHONE PLAN COHESION SOCIALE	61312				700,00	700,00	700,00
84010/124-02/ - /COMMU	INVESTISS./ACTION PLAN COHESION SOCIALE	60712				3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/124-06/ - /COMMU	ATELIERS PCS CRISE ENERGETIQUE	61321						
84010/125-48/ - /CVIE	DEPENSES ENERGETIQUES/ FOURN./ ENTRET.BATIM.	61339				3.000,00	3.000,00	3.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement					11.200,00	11.200,00	11.200,00
000/72	Transferts							
840/332-01/ - /COMMU	ADHESION CENTRE ACTIONS INTERCULTURELLES	63212				2.800,00	2.800,00	2.800,00
840/332-02/ - /COMMU	CONVENTION CENTRALE MOBITWIN	63212				650,00	650,00	650,00
840/445-01/ - /COMMU	SUBS.PARTENAIRES PROJETS	63617				20.000,00	20.000,00	20.000,00
84010/33201-01/ - /COMMU	CONVENTION ECRIVAINS PUBLICS	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/33202-01	PARTICIPATION PROJET CARAVANE	63212		2.000,00				
84011/332-01/ - /COMMU	PARTICIPATION CAFETARIA SOCIALE	63212				4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/000/72	Total Transferts			2.000,00		29.950,00	29.950,00	29.950,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		149.796,90	149.220,42	148.386,80	124.823,23	124.823,23	124.823,23
849/00075	Total Aide sociale et familiale		149.796,90	149.220,42	148.386,80	124.823,23	124.823,23	124.823,23

Groupe fct : 859 Emploi

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	14.438,98	12.936,40	13.936,40	13.763,32	13.763,32	13.763,32

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
851/112-01	PECULE DE VACANCES PERS.COMM.	62101	969,93	958,71	1.106,32	1.003,30	1.003,30	1.003,30
851/113-01	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	4.150,71	3.878,40	3.978,40	3.990,03	3.990,03	3.990,03
859/000/70	Total Personnel		19.559,62	17.773,51	19.021,12	18.756,65	18.756,65	18.756,65
000/71	Fonctionnement							
851/12501-02/ - /TRAV	FRAIS FONCTIONN.BATIM.MAISON EMPLOI - CEDEG-ALE	60713				45.000,00	45.000,00	45.000,00
851/125-06/ - /TRAV	PRESTATION PR ENTRET.BATIM.MAISON EMPLOI-CEDEG/ALE	61331				4.200,00	4.200,00	4.200,00
851/126-01/ - /CVIE	LOYERS ET CHARGES LOC.MAISON EMPLOI	61000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement					119.200,00	119.200,00	119.200,00
000/72	Transferts							
851/301-01/ - /FIN	N VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
851/33201-02/ - /COMMU	SUBSIDES CEDEG	63212				24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/000/72	Total Transferts					24.060,00	24.060,00	24.060,00
859/00073	Sous-Total Emploi		19.559,62	17.773,51	19.021,12	162.016,65	162.016,65	162.016,65
859/00075	Total Emploi		19.559,62	17.773,51	19.021,12	162.016,65	162.016,65	162.016,65

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/123-02/ - /COMMU	ACTIONS SANTE	60711				250,00	250,00	250,00
870/123-02/ - /TRAV	PREVENTION SANTE	60711				250,00	250,00	250,00
870/124-06/ - /TRAV	ENTRETIEN DEFIBRILITEURS	61321				700,00	700,00	700,00
871/122-03	HONOR.AVOCATS,MEDEC.,PERS.P ARAMEL	61203		100,00	100,00			
871/123-11/ - /COMMU	FRAIS TELEPHONE POSTE MEDICAL DE GARDE	61312				750,00	750,00	750,00
872/000/71	Total Fonctionnement			100,00	100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins			100,00	100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
872/00075	Total Institutions de soins			100,00	100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/12401-02/ - /TRAV	FOURN.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUIS.	60712				1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/12401-06/ - /CVIE	STERILISATIONS DES ANIMAUX	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/12401-06/ - /TRAV	PREST.LUTTE C/ANIM.PLANTES NUISIBLES.	61321				6.000,00	6.000,00	6.000,00
875/12402-06/ - /TRAV	PRESTATIONS ENLEVEMENT D'ANIMAUX	61321				500,00	500,00	500,00
876/12401-02/ - /FIN	ACHAT SACS PMC - ACHAT SACS BIODEGRADABLES	60712				2.500,00	2.500,00	2.500,00
876/12402-02/ - /FIN	ACHAT CONTENEURS A PUCE - ACCESSOIRES	60712				25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/12403-02/ - /FIN	ACHAT CONTENEURS PAPIER/CARTON	60712				9.000,00	9.000,00	9.000,00
876/12404-02/ - /TRAV	ACHAT SACS POUBELLE POUR CENTRE-VILLE	60712				250,00	250,00	250,00
876/12405-02/ - /FIN	ACHAT CONTENEUR BLEU PMC	60712				500,00	500,00	500,00
876/12401-06/ - /FIN	CONCESSION ENLEVEMENT IMMONDICES	61321				742.265,74	742.265,74	742.265,74
876/12402-06/ - /FIN	PREST.ENLEV.OBJET ENCOMB.MENAGER	61321				93.256,63	93.256,63	93.256,63
876/12403-06/ - /TRAV	PREST.ENLEV.DECHETS COMMUNAUX	61321				61.000,00	61.000,00	61.000,00
876/12404-06/ - /FIN	ENLEV DECHETS ORGANIQUES	61321				91.551,58	91.551,58	91.551,58
876/12405-06/ - /TRAV	PREST.ENLEVEMENT DECHETS VERTS	61321				17.000,00	17.000,00	17.000,00
876/12406-06/ - /FIN	EXPLOITATION PARC A CONTENEURS	61321				748.512,00	748.512,00	748.512,00
876/12410-06/ - /FIN	CONTRIBUTION COLLECTE PAPIERS CARTONS	61321				26.790,66	26.790,66	26.790,66
876/000/71	Total Fonctionnement					1.830.126,61	1.830.126,61	1.830.126,61
000/72	Transferts							
876/332-01/ - /AFFG	COTISATION BEP ENVIRON;	63212				64.606,79	64.606,79	64.606,79
876/000/72	Total Transferts					64.606,79	64.606,79	64.606,79
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					1.894.733,40	1.894.733,40	1.894.733,40
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					1.894.733,40	1.894.733,40	1.894.733,40

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/12401-48/ - /CVIE	FR.CONTROLE POLLUTION	61329				100,00	100,00	100,00
877/12402-48/ - /CVIE	TRAIT.DECHETS EN CAS DE POLLUTION	61329				100,00	100,00	100,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/125-12/ /CVIE	- FOURNITURE ELECTR.POMPES EGOUTTAGE TS VENTS	61332				3.228,57	3.228,57	3.228,57
877/126-01/ /CVIE	- REDEVANCES CANALISATIONS VIVAQUA	61000				150,00	150,00	150,00
877/140-02/ /TRAV	- FOURN.EGOUTTAGE VOIRIE	60717				11.000,00	11.000,00	11.000,00
877/14001-06/ - /TRAV	INTERV.SUR POMPES TS VENTS-BASSINS ORAGES	61351				1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/14002-06/ - /TRAV	CURAGES - ENDOSCOPIES - ENLEVMT BOUES	61351				40.000,00	40.000,00	40.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement					56.078,57	56.078,57	56.078,57
000/72	Transferts							
877/33201-01/ - /AFFG	COTISATION INASEP	63212				49.514,64	49.514,64	49.514,64
877/33202-01/ - /AFFG	COTISATION AGREA	63212				24.888,38	24.888,38	24.888,38
877/000/72	Total Transferts					74.403,02	74.403,02	74.403,02
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	62.338,72	59.387,47	59.387,47	53.572,15	53.572,15	53.572,15
877/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				44.489,95	44.489,95	44.489,95
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	216.355,32	155.135,66	155.135,66	133.818,56	133.818,56	133.818,56
877/000/7x	Total Dette		278.694,04	214.523,13	214.523,13	231.880,66	231.880,66	231.880,66
877/00073	Sous-Total Eaux usées		278.694,04	214.523,13	214.523,13	362.362,25	362.362,25	362.362,25
877/00075	Total Eaux usées		278.694,04	214.523,13	214.523,13	362.362,25	362.362,25	362.362,25

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	57.606,17	62.522,12	62.522,12	63.938,40	63.938,40	63.938,40
879/112-02	PECULES VACANCES CONTRACT.SUBV.	62102	3.736,49	4.341,66	4.341,67	4.921,20	4.921,20	4.921,20
879/113-02	COTISAT.PATR. ONSSAPL CONTRACT.	62202	16.693,58	18.564,45	18.564,45	18.361,78	18.361,78	18.361,78
879/000/70	Total Personnel		78.036,24	85.428,23	85.428,24	87.221,38	87.221,38	87.221,38
000/71	Fonctionnement							
878/121-01/ /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101				1.850,00	1.850,00	1.850,00
878/122-03/ /AFFG	HONORAIRES MEDECINS VERIF.DECES	61203				6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/123-11/ /APPUI	FRAIS DE TELEPHONE	61312				600,00	600,00	600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES	60712				4.000,00	4.000,00	4.000,00
878/12401-06/ - /TRAV	PRESTATIONS TECHNIQUES CIMETIERES	61321				400,00	400,00	400,00
878/12402-06/ - /TRAV	ENTRET.VETEMENTS CIMETIERE	61321				500,00	500,00	500,00
878/12403-06/ - /TRAV	TRAITEMENTS EXHUMATIONS	61321				500,00	500,00	500,00
878/124-12/ - /TRAV	ENTRET./LOC.MATERIEL	61321				1.250,00	1.250,00	1.250,00
878/125-02/ - /TRAV	ACHAT FOURNITURES BATIMENTS	60713				2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-03/ - /TRAV	ACHAT COMBUSITBLE CHAUFFAGE	60714				2.960,00	2.960,00	2.960,00
878/125-06/ - /TRAV	PRESTATIONS PR ENTRETIEN BATIM.	61331				2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/125-12/ - /CVIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332				3.572,43	3.572,43	3.572,43
878/125-15/ - /TRAV	FOURNITURE D'EAU	61335				3.700,00	3.700,00	3.700,00
879/121-01/ - /APPUI	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101				500,00	500,00	500,00
879/12201-48/ - /CVIE	F.R.W. COTISATION	61209				20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/123-02/ - /APPUI	FOURN.ADMIN./ABONN.ENVIRON N.	60711				1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/123-12/ - /APPUI	FR.ENTRET.LOCAT.MATERIEL,MO BILIER	61313				350,00	350,00	350,00
879/12401-02/ - /CVIE	ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES ENVIRONN.	60712				1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/12402-02/ - /TRAV	ACHAT DE FOUR. SACS POUBELLE	60712				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12404-02/ - /DG	MATERIEL INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	60712				2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12401-06/ - /CVIE	ACTION PREVENTION DES DECHETS	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/12402-06/ - /CVIE	PREST.TECHN.ENVIRONNEMENT	61321						
879/12403-06/ - /CVIE	PLAN DEVELOP NATURE	61321				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12405-06/ - /CVIE	SEMAINE DE L'ARBRE	61321				4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/12406-06/ - /CVIE	DEMARCHE ZERO DECHETS	61321				6.000,00	6.000,00	6.000,00
879/12407-06/ - /CVIE	ACTIONS ENERGIE	61321						
879/12408-06/ - /CVIE	ACTION BIODIVERCITE	61321				3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/12409-06/ - /CVIE	MAT./ENTRET. BULLES A VERRES	61321						
879/12410-06/ - /CVIE	SUIVI PAEDC 2030	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12411-06/ - /CVIE	ANIMATIONS SMART CITY	61321				10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/12412-06/ - /CVIE	DROIT TIRAGE LIGNEUX - INDIGENES	61321				60.432,48	60.432,48	60.432,48
879/124-48/ - /CVIE	DEPENSES DIVERSES ODR - AMEN.TERRIT.	61329				50,00	50,00	50,00
879/000/71	Total Fonctionnement					156.164,91	156.164,91	156.164,91
000/72	Transferts							
878/301-02/ - /AFFG	REMB.CONCESSIONS / COLUMBARIUM CIMETIERES	67111						
879/33101-01/ - /CVIE	SUBSIDES PRIMES COMPOSTAGES	63211				200,00	200,00	200,00
879/33102-01/ - /CVIE	SUBSIDES DOUBLES PRIMES AUDIT ENERGIE	63211				23.000,00	23.000,00	23.000,00
879/33103-01/ - /CVIE	PRIMES MAILLAGES ECOLOGIQUES	63211				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/332-02/ - /CVIE	SUBSIDES PROJETS PCDN	63212				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/72	Total Transferts					43.200,00	43.200,00	43.200,00
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	5.823,37	5.066,79	5.066,79	3.753,05	3.753,05	3.753,05
878/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				8.392,29	8.392,29	8.392,29
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	65.982,08	60.627,11	60.627,11	61.420,96	61.420,96	61.420,96
879/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	37.576,20	36.114,77	36.114,77	31.627,35	31.627,35	31.627,35
879/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				8.560,76	8.560,76	8.560,76
879/218-01	GARANTIE BANQ.DECHARGE DES 7 VOLEURS	65304	2.578,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	172.307,39	164.237,09	164.237,09	155.711,80	155.711,80	155.711,80
879/000/7x	Total Dette		284.267,26	269.045,76	269.045,76	272.466,21	272.466,21	272.466,21
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		362.303,50	354.473,99	354.474,00	559.052,50	559.052,50	559.052,50
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		362.303,50	354.473,99	354.474,00	559.052,50	559.052,50	559.052,50

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
923/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL LOGEMENT.	62001	27.025,82	33.246,06	20.246,06	43.351,26	43.351,26	43.351,26
923/111-02	TRAITEMENT CONTRACT. SUBV.	62002	34.577,66	47.063,34	49.063,34	51.309,64	51.309,64	51.309,64
923/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	1.986,14	2.499,65	2.159,48	1.986,87	1.986,87	1.986,87
923/112-02	PECULE DE VACANCES PERS APE	62102	3.370,51	3.504,49	3.504,49	3.715,33	3.715,33	3.715,33
923/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.979,42	9.967,24	5.967,24	12.567,61	12.567,61	12.567,61

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
923/113-02	COTIS.PATRON.ONSS APL PERSONNEL SUBV.	62202	9.742,96	14.109,73	14.109,73	14.700,71	14.700,71	14.700,71
939/000/70	Total Personnel		84.682,51	110.390,51	95.050,34	127.631,42	127.631,42	127.631,42
000/71	Fonctionnement							
923/122-48/ - /CVIE	EXPERTISES LOGEMENTS INSALUBRES	61209						
930/12401-06/ - /CVIE	CONSULTANCE AMENAG.TERRITOIRE	61321						
930/12402-06/ - /CVIE	BUREAU ETUDES PMR	61321				8.000,00	8.000,00	8.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement					8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/72	Transferts							
922/332-02/ - /CVIE	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	63212				10.000,00	10.000,00	10.000,00
923/33101-01/ - /CVIE	PRIMES LOGEMENT	63211				4.500,00	4.500,00	4.500,00
923/33102-01/ - /CVIE	PRIMES EMBELLISSEMENT FACADES	63211				2.000,00	2.000,00	2.000,00
923/33103-01/ - /CVIE	PRIMES RENOVATION ENERGETIQUE	63211				15.000,00	15.000,00	15.000,00
929/332-01/ - /CVIE	COTISATIONS A.I.S.	63212				11.000,00	11.000,00	11.000,00
930/301-01/ - /FIN	N VALEURS DRTS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORD.	67111						
939/000/72	Total Transferts					42.500,00	42.500,00	42.500,00
000/7x	Dette							
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMMUNALE	65104	16.314,76	17.808,52	17.808,52	15.800,11	15.800,11	15.800,11
930/211-06	EMPRUNTS A CONTRACTER A LA FONCTION	65104				14.184,99	14.184,99	14.184,99
930/911-01	RBST. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHGE DE LA COMMUNE	64103	37.768,80	37.840,32	37.840,32	37.912,13	37.912,13	37.912,13
939/000/7x	Total Dette		54.083,56	55.648,84	55.648,84	67.897,23	67.897,23	67.897,23
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		138.766,07	166.039,35	150.699,18	246.028,65	246.028,65	246.028,65
939/00075	Total Logement - Urbanisme		138.766,07	166.039,35	150.699,18	246.028,65	246.028,65	246.028,65

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.057.650,61	4.057.650,61	4.057.650,61
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.057.650,61	4.057.650,61	4.057.650,61

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	RECETTES IMPREVUES	71301		100,00	1.845,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations			100,00	1.845,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
000/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	353,49		58,91			
000/46401-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART COMMUNE	75144	2.480,85					
000/46402-01	INTERVENTION RB ANTICIPE TONUS AXE 2 PART REGION	75144	11.315,10					
000/465-48	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES	73405	806,45	800,00	800,00			
00010/466-48	COMPENS.GRAND-DUCHE LUXEMBOURG	73406	44.792,34	46.925,31	49.523,99	51.775,08	51.775,08	51.775,08
00024/465-48	SUBVENTION POLLEC	73405	160.400,00					
00025/465-02	SUB.GLOBAL PERSONNEL REFORME APE	73405	2.401.056,72	2.490.135,92	2.490.135,92	2.490.135,92	2.490.135,92	2.490.135,92
00030/465-01	DOTATION INFLATION PRIX ENERGIE	73405	156.155,25					
009/000/61	Total Transferts		2.777.360,20	2.537.861,23	2.540.518,82	2.541.911,00	2.541.911,00	2.541.911,00
000/62	Dette							
000/262-01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		100,00	100,00			
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		100,00	100,00			
000/264-02	INT.CREDIT.COMPTES PLACEM.CCB	75788	112.109,67	100.000,00	185.307,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/264-03	INTERETS CREDITEURS CC18	75788		100,00	100,00			
009/000/62	Total Dette		112.109,67	100.300,00	185.607,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.889.469,87	2.638.261,23	2.727.971,33	2.642.011,00	2.642.011,00	2.642.011,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.889.469,87	2.638.261,23	2.727.971,33	2.642.011,00	2.642.011,00	2.642.011,00

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	4.877.617,21	5.089.154,11	4.995.800,93	5.135.455,45	5.135.455,45	5.135.455,45
025/466-09	FONDS COMPENSATION MAIN MORTE	73406	19.058,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02510/466-09	FDS COMP.FORFAIT. P.I.	73406	71.033,01	71.033,01	50.440,48	50.440,48	50.440,48	50.440,48
029/000/61	Total Transferts		4.967.708,22	5.178.187,12	5.064.241,41	5.205.895,93	5.205.895,93	5.205.895,93

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
029/00063	Sous-Total Fonds		4.967.708,22	5.178.187,12	5.064.241,41	5.205.895,93	5.205.895,93	5.205.895,93
029/00065	Total Fonds		4.967.708,22	5.178.187,12	5.064.241,41	5.205.895,93	5.205.895,93	5.205.895,93

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/36101-04	TX. CI EUROPEENNES	70110	8.234,90	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
040/36103-04	TX.S/DELIVR.DOCUM.ADM.ETAT-C IVIL	70110	8.430,00	4.000,00	4.170,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/36104-04	TX.S/DELIVR.PASSEPORTS	70110	15.360,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/36106-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.URBAN.	70110	85.935,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/36107-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.ENVIRON.	70110	4.455,00	1.000,00	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/36108-04	TX.S/DELIVR.DOC.ADM.LOGEMEN T	70110		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/36109-04	TX.S/DELIVR.PERM/CONDUIRE	70110	11.960,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
040/363-03	TX.S/ENLEV.IMMONDICES	70130	1.700.235,80	1.781.000,00	1.781.000,00	1.820.070,36	1.820.070,36	1.820.070,36
040/363-06	TX.ENLEV./ENTREPOS.DE VEHICULES	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/363-07	TX./VERSAGES SAUVAGES	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/363-08	TX.S/IMMEUB.RACCORD.EGOUTS	70130	462.960,00	479.744,05	479.744,05	484.541,49	484.541,49	484.541,49
040/363-10	TX / INHUMATION	70130	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-13	TX.S/LOCAT.CAVEAU D'ATTENTE	70130		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/364-02	TX.S/SERVEUSES	70140	94.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-15	TX.S/COLPORTAGE	70140	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	58.073,84	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	19.172,90	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-29	TX./DEP.MIT.-VEH.USAG.,ABAND.	70140		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
040/36401-32	TAXE/AGENCES BANCAIRES.	70140	33.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/366-01	TX.S/DROITS EMPLAC.MARCHES	70160	826,74	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
040/367-13	TX.S/SECONDES RESIDENCES	70170	19.600,00	25.000,00	26.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
040/367-15	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	70170	47.800,00	40.000,00	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-48	TAXE MATS EOLIENNES	70170	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/371-01	ADDIT.AU PREC.IMMOBILIER	70710	9.193.711,70	9.724.311,22	9.724.311,22	9.717.164,97	9.717.164,97	9.717.164,97
040/372-01	ADDIT.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	15.151.591,12	12.530.259,25	12.654.338,91	13.235.984,96	13.235.984,96	13.235.894,96
040/373-01	ADDIT.TAXE S/AUTOMOBILES	70730	392.310,44	423.146,68	423.146,68	442.526,18	442.526,18	442.526,18
04001/364-24	TX.S/DISTRIBUTION DE PUBLICITE	70140	164.477,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04004/364-48	TAXES NIGHTS SHOPS	70140	10.750,00	3.200,00	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04020/465-48	COMPLEM REGIONAL PLAN MARCHALL	73405	103.749,54	103.767,61	103.749,54	114.497,96	114.497,96	114.497,96
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	1.080,36	1.000,00	1.080,36	1.080,36	1.080,36	1.080,36
049/000/61	Total Transferts		27.672.815,16	25.727.378,81	25.867.700,76	26.522.316,28	26.522.316,28	26.522.226,28
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		27.672.815,16	25.727.378,81	25.867.700,76	26.522.316,28	26.522.316,28	26.522.226,28

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 040/998-01	Prélèvements UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.500.000,00	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
049/000/68	Total Prélèvements			1.500.000,00	2.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
049/00065	Total Impôts et Redevances		27.672.815,16	27.227.378,81	27.867.700,76	27.272.316,28	27.272.316,28	27.272.226,28

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 050/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		500,00	670,00	500,00	500,00	500,00
059/000/60	Total Prestations			500,00	670,00	500,00	500,00	500,00
059/00063	Sous-Total Assurances			500,00	670,00	500,00	500,00	500,00
059/00065	Total Assurances			500,00	670,00	500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 100/106-01 100/161-48 101/106-01 104/106-01 104/16101-01 104/16102-02 104/16103-02 104/16104-02 104/16106-02 104/163-01 121/106-01	Prestations INTERV.RISTOURNES N.CREDIT RECUP.COUT ELECTRICITE CHARGE VOITURE NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN. NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDINAIRE REDEV.PRESTATIONS ADMINISTR. VENTE DOCUMENTS VENTE MOBILIER USAGE VENTE CARTES IDENTITE VENTE PHOTOC.DOC.URBANISME REDEV.OCCUP.LOCAUX NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100 71309 77100 77100 71301 71302 71302 71302 71302 71302 71320 77100	 633,69 80,00 51.724,60 83,15 400,00	 100,00 100,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00 125,00 95.000,00 100,00 1.000,00	 100,00 100,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00 125,00 95.000,00 100,00 1.000,00 320,00	 100,00 100,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00 125,00 40.000,00 100,00 500,00 100,00	 100,00 100,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00 125,00 40.000,00 100,00 500,00 100,00	 100,00 100,00 100,00 2.500,00 100,00 100,00 125,00 40.000,00 100,00 500,00 100,00
123/000/60	Total Prestations		52.921,44	99.225,00	99.545,00	43.825,00	43.825,00	43.825,00
000/61 100/380-03 101/380-02 104/38001-01	Transferts AMENDES ADMINISTRATIVES RET.PENSION COLLEGE ECHEV. ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	70910 72401 77100	33.447,00 28.089,21 7.691,69	55.000,00 30.416,97 100,00	55.000,00 30.416,97 7.600,00	55.000,00 31.198,79 7.600,00	55.000,00 31.198,79 7.600,00	55.000,00 31.198,79 7.600,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144		34.541,78	34.541,78	50.263,77	50.263,77	50.263,77
104/465-02	SUBS FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16
104/46501-48	SUBV.FICHIER NATIONAL	73405		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
104/46502-48	SUBSIDE AVIQ	73405	1.504,03	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/46503-48	SUBSIDE ELECTIONS	73405		6.500,00	6.500,00			
104/46504-48	SUBV.INSTITUT DE FORMATIONS	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES REMBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143		110.721,52	110.721,52	110.751,52	110.751,52	110.751,52
123/000/61	Total Transferts		102.801,09	276.849,43	284.349,43	289.883,24	289.883,24	289.883,24
000/62	Dette							
100/264-01	PRODUIT PLACEMENT COMPTE A TERME	75788	67.878,57		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/280-01	DIVIDENDES ETHIAS	75711	2.080,00		2.288,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/265-01	INTERETS RETARD TX.COMMUN.	75781	32.768,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
123/000/62	Total Dette		102.727,34	35.000,00	102.288,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		258.449,87	411.074,43	486.182,43	436.208,24	436.208,24	436.208,24
123/00065	Total Administration générale		258.449,87	411.074,43	486.182,43	436.208,24	436.208,24	436.208,24

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	50,82	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
124/16301-01	LOCATIONS DE TERRAINS	71320		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16302-01	LOCATIONS DE BATIMENTS	71320	37.423,82	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
129/000/60	Total Prestations		37.474,64	55.400,00	60.300,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
000/61	Transferts							
124/464-01	REMB.PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2.401,32	2.201,11	2.201,11	1.992,94	1.992,94	1.992,94
124/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUP. DES RBST.PERIODIQUES	74143	5.031,51	5.231,71	5.231,71	5.439,88	5.439,88	5.439,88
129/000/61	Total Transferts		7.432,83	7.432,82	7.432,82	7.432,82	7.432,82	7.432,82
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		44.907,47	62.832,82	67.732,82	62.832,82	62.832,82	62.832,82
129/00065	Total Patrimoine privé		44.907,47	62.832,82	67.732,82	62.832,82	62.832,82	62.832,82

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 131/161-14	Prestations REMB.Q-P TRAVAILLEUR CHEQUES REPAS	71309			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
139/000/60	Total Prestations				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
000/61 13110/465-02/ - /FIN	Transferts 2EME PILIER - INCITANT FEDERAL	73405				30.226,00	30.226,00	30.226,00
139/000/61	Total Transferts					30.226,00	30.226,00	30.226,00
139/00063	Sous-Total Services généraux				26.000,00	56.226,00	56.226,00	56.226,00
139/00065	Total Services généraux				26.000,00	56.226,00	56.226,00	56.226,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 352/465-01	Transferts REMBOURSEMENT PTS APE TRANSFERES A LA ZONE	73405	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77
369/000/61	Total Transferts		14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77
369/00063	Sous-Total Pompiers		14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77
369/00065	Total Pompiers		14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77	14.584,77

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	Conseil	Tutelle
000/60 421/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	252,48	2.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/16101-02	VENTE DE PLANS	71302		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
421/16103-02	VENTE MATERIAUX DEMOLITION	71302	2.913,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/16101-48	REMB.RENTES	71309	22.152,38	23.027,28	23.027,28	23.469,16	23.469,16	23.469,16
421/180-01	REMBT.TRAVAUX POUR TIERS	71301	18.208,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE DOMAINE PUBLIC	71320	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
42201/161-03	LOCATION BOX A VELOS	71309	1.450,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
423/161-02	REC.MATERIEL SIGNALISATION DETERIORE	71302		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424/16101-05	PRODUITS CONCESSION EMPLACEMENTS PARKING	71304	5.415,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424/16102-05	PRODUITS CONCESS.FORFAITS HORODATEURS	71304	20.706,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/16103-05	PRODUITS PARKING NHV	71304		100,00	100,00			
424/163-01	LOCATION PARKING	71320	,03	,02	,02	,02	,02	,02

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	3.413,92	100,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/60	Total Prestations		74.520,02	57.459,74	76.509,74	61.251,62	61.251,62	61.251,62
000/61	Transferts							
421/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100	43.506,19	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100	5.385,76	2.000,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/464-01	RBST.PAR L'AUTORITE SUP.DES CHGES FIN.DES EMPR.	75144	14.065,43	7.362,96	7.362,96	11.731,51	11.731,51	11.731,51
421/46502-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER RENOV.URBAINE	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/46503-02	SUBVENTION PERSONNEL CONSEILLER ATU	73405	28.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
421/46504-02	SUBVENTION PERSONNEL TRAVAIL EN EQUIPE	73405	156.019,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/465-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	58.014,28	42.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	29.604,00	31.882,00	31.882,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
422/465-48	SPONSORING MOBILITE	73405	750,00					
499/000/61	Total Transferts		360.345,14	301.144,96	307.644,96	313.735,51	313.735,51	313.735,51
499/00063	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		434.865,16	358.604,70	384.154,70	374.987,13	374.987,13	374.987,13
499/00065	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		434.865,16	358.604,70	384.154,70	374.987,13	374.987,13	374.987,13

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-05	ADJUD.EMPLACEMENTS FORAINS	71304		1.500,00	1.500,00			
529/163-01	LOCATION TERRAIN GSM	71320	3.977,74	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE GAZ	71304	120.752,75	120.752,75	120.752,75	120.752,75	120.752,75	120.752,75
552/161-01	VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71301	12.675,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
552/161-05	REDEVANCE OCCUPATION VOIRIE ELECTRICITE	71304	272.987,20	272.987,20	272.987,20	272.897,20	272.897,20	272.897,20
552/161-48	RECUP.INJECTION ELECTRICITE RESEAU	71309			7.290,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562/16101-48	PRODUITS RECUPERATION DYNAMIQUE URBAINE(carnaval-st hubert...)	71309	537,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/16102-48	PRODUITS RECUPERATION HIVERNALES (patinoire)	71309	8.999,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/60	Total Prestations		419.929,19	429.439,95	436.730,52	435.249,95	435.249,95	435.249,95
000/61	Transferts							
562/38001-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING DYNAMIQUE URBAINE	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562/38002-48	CONTRIBUTIONS SPONSORING HIVERNALES	71309	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/38003-48	COMPENSATIONS ACTIONS CENTRE-VILLE	71309			150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/61	Total Transferts		250,00	10.500,00	160.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
000/62	Dette							
551/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE GAZ	75711	2.397,99	2.366,21	2.366,21	2.366,21	2.366,21	2.366,21
552/272-01	DIVID.INTERCOMMUNALE ELECTR.	75711	395.931,07	395.910,25	395.910,25	395.910,25	395.910,25	395.910,25
599/000/62	Total Dette		398.329,06	398.276,46	398.276,46	398.276,46	398.276,46	398.276,46
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		818.508,25	838.216,41	995.506,98	874.026,41	874.026,41	874.026,41
000/68	Prélèvements							
562/998-01	UTILISAT° PROVISION ACTIONS CENTRE VILLE	66622						
599/000/68	Total Prélèvements							
599/00065	Total Commerce - Industrie		818.508,25	838.216,41	995.506,98	874.026,41	874.026,41	874.026,41

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	LOCAT.PRAIRIES ET TERRAINS	71320	7.253,62	4.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	5.295,23	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	495,41	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
699/000/60	Total Prestations		13.044,26	44.600,00	19.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
000/61	Transferts							
640/465-48	SUBV.SPECIFIQUES REBOISEM.	73405		100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
699/000/61	Total Transferts			100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		13.044,26	44.700,00	22.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
699/00065	Total Agriculture		13.044,26	44.700,00	22.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
703/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	3.700,00	100,00	100,00	100,00
721/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	96,56	100,00	18.600,00	100,00	100,00	100,00
722/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	263,22	100,00	7.800,00	100,00	100,00	100,00
722/161-08	INTERV.PARENTS REPAS SCOL.	71309	214.337,83	235.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
722/163-01	REDEV.OCCUP.LOCAUX	71320	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/60	Total Prestations		214.901,61	236.300,00	296.100,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
000/61	Transferts							
721/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	200.354,56	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
721/465-01	SUBSIDE ACQ.MANUELS SCOLAIRES	73405	1.896,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/465-48	SUBV.CONSEILLER PREVENTION	73405	9.584,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/38001-01	INTERV.ASSURANCE ACC.TRAVAIL	77100	4.603,69	100,00	550,00	100,00	100,00	100,00
722/38002-01	INTERV.ASSUR.DOMMAGES MATERIELS	77100	3.778,44	100,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/380-48	OPERATION COUP DE POUCE DANS L'ASSIETTE	71309			32.736,11	32.000,00	32.000,00	32.000,00
722/46102-01	SUBV.ETAT SURVEILLANCES MIDI	73401	20.271,75	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	533.561,59	500.000,00	500.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
722/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	7.089,66	6.542,35	6.542,35	5.974,86	5.974,86	5.974,86
722/465-01	SUBSIDE POUR ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES	73405	3.831,80	4.500,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/465-48	SUBSIDE FRAIS DE FORMATION	73405	5.499,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/664-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.047,91	14.535,85	14.535,85	15.040,73	15.040,73	15.040,73
722/66401-01	RECUP.SUR L'AUTORITE SUP.DES RBST.PERIOD.DES EMPRUNTS FBS	74143		38.096,92	38.096,92	36.817,56	36.817,56	36.817,56
729/000/61	Total Transferts		804.518,70	798.875,12	838.861,23	885.933,15	885.933,15	885.933,15
000/62	Dette							
703/870-01	REMBST. PERIODIQUE DES PRETS PAR EXTRACOM	74525	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
729/000/62	Total Dette		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.027.920,31	1.043.675,12	1.143.461,23	1.160.733,15	1.160.733,15	1.160.733,15
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.027.920,31	1.043.675,12	1.143.461,23	1.160.733,15	1.160.733,15	1.160.733,15

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/161-03	LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	71309	2.535,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/16101-48	PRODUITS MANIFESTATIONS ACADEMIE	71309	2.475,45	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/16102-48	INTERV.RECUP.PHOTOCOPIES ACADEMIE-SEMUS	71309	6.579,00	6.000,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
734/16103-48	PARTICIPATION FINANC.STAGES	71309	110,00	200,00	900,00	750,00	750,00	750,00
739/000/60	Total Prestations		11.699,45	13.800,00	25.400,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
000/61	Transferts							
734/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
734/380-48	SPONSORING ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
734/463-01	SUBV.ETAT FRAIS FONCTION.	73403	25.570,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
734/465-02	SUBS.FONDS SECTORIEL	73405	28.838,19	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16
734/465-48	SUBV.FR.DEPL.PERSONNEL	73405	999,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/61	Total Transferts		55.908,07	60.769,16	60.769,16	60.769,16	60.769,16	60.769,16
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		67.607,52	74.569,16	86.169,16	76.819,16	76.819,16	76.819,16
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		67.607,52	74.569,16	86.169,16	76.819,16	76.819,16	76.819,16

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	6.300,00	100,00	100,00	100,00
767/161-03	PRETS DE LIVRES BIBLIOT.	71309	8.490,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS BIBLIOTHEQUE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/16301-01	LOCATION A BIBLIO LIBRE	71320	3.325,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/16302-01	CHARGES DE BIBLIO LIBRE	71320	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
767/000/60	Total Prestations		21.116,05	23.900,00	30.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
000/61	Transferts							
767/46501-01	SUBS.COMMUN.FRANCAISE BIBLIO COMM.	73405	80.112,13	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
767/46502-48	SUBV.PERS.HANDICAP.	73405	23.088,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/46505-48	SUBSIDE ORGANISATION DU RESEAU LOCAL	73405	5.722,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
767/000/61	Total Transferts		108.922,72	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		130.038,77	96.200,00	102.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		130.038,77	96.200,00	102.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761/161-01	PARTICIP.PRESTATIONS DIVERSES	71301	2.207,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761/161-04	DROITS ENTREE ETUDIANTS PLAISIR D'APPRENDRE	71309			240,00			
762/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	246,51	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
76201/106-01	RECUP. EAU/ELEC TRAVAUX FOYER	77100				12.000,00	12.000,00	12.000,00
76201/163-01	LOCATIONS FOYER COMMUNAL	71320	18.022,30	15.000,00	15.000,00			
76202/163-01	LOCATION SALLE ESPACE ORNEAU	71320	6.626,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76204/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	809,78	100,00	100,00			
763/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	46,26	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
763/161-48	PRODUITS MANIFESTATIONS CULTURELLES (marché/créateurs...)	71309	613,79	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
764/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	167,67		850,00	100,00	100,00	100,00
766/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	151,75	100,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
773/106-01	NOTES CREDITS ET RISTOURNES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/60	Total Prestations		29.342,71	25.000,00	28.090,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
000/61	Transferts							
761/465-02	SUBSIDES PLAISIR D'APPRENDRE	73405			3.360,00			
762/38001-01	ASSUR.ACCID.TRAVAIL PERS.COMM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762/380-48	RETRIBUTION PREST.HALLET	71309		1.000,00	1.000,00			
762/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	48.103,76	48.103,74	48.103,74	48.103,74	48.103,74	48.103,74
763/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763/380-48	CONTRIB.SPONSORING MANIF.CULTURELLES (wgr)	71309	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/46502-48	SUBSIDE FETE DE WALLONIE	73405	2.500,00					
764/464-01	ETAT-REMB.INTERETS EMPRUNTS	75144	58.378,94	51.842,17	51.842,17	46.744,23	46.744,23	46.744,23
764/664-01	ETAT-RECUP.REMB.EMPRUNTS	74143	153.628,89	155.600,13	155.600,13	157.647,78	157.647,78	157.647,78
789/000/61	Total Transferts		263.611,59	257.846,04	261.206,04	253.795,75	253.795,75	253.795,75
000/62	Dette							
764/870-01	REMB. PERIODIQUE DES PRETS PAR FC GRAND-LEEZ	74525	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789/000/62	Total Dette		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		294.954,30	284.846,04	291.296,04	274.995,75	274.995,75	274.995,75
789/00065	Total Education Popul. et Arts		294.954,30	284.846,04	291.296,04	274.995,75	274.995,75	274.995,75

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 790/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61 790/380-01	Transferts INDEMN.PETITS DOMMAGES	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/000/61	Total Transferts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
799/00063	Sous-Total Cultes			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
799/00065	Total Cultes			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 832/106-01	Prestations NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
832/161-48	RECUP.FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS	71309		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
832/163-01	RECUPERATION FRAIS FONCTION	71320		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	229,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
835/163-01	LOCATION ACCUEIL PETITE ENFANCE ERNAGE	71320	8.033,52	8.200,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
839/000/60	Total Prestations		8.263,12	9.625,00	11.725,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00
000/61 820/464-01	Transferts REMB. PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	73.354,83	11.325,57	17.225,57	10.409,32	10.409,32	10.409,32
820/664-01	RECUP.SUR AUTORITE SUPERIEUREDES REMB.PERIOD.DES EMPR.	74143	155.721,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
832/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERS.COM.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/38002-01	ASSUR.REMB.DOMMAGES MATERIEL	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16
832/46502-48	ETE SOLIDAIRE	73405	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
839/000/61	Total Transferts		269.545,51	96.994,73	102.894,73	96.078,48	96.078,48	96.078,48
000/62 832/870-01	Dette REMB.PERIODIQUE DES PRETS PAR ASBL ALLO	74525	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
839/000/62	Total Dette		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		282.808,63	111.619,73	119.619,73	110.503,48	110.503,48	110.503,48
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		282.808,63	111.619,73	119.619,73	110.503,48	110.503,48	110.503,48

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
840/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100	3.344,80	100,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
84011/106-01	INTERV.RISTOURNES N/CREDIT	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849/000/60	Total Prestations		3.344,80	700,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00
000/61	Transferts							
84010/38001-01	ASSUR.ACC.TRAVAIL PERSON.COMMUNAL	77100	34.979,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/46501-01	SUBSIDES PLAN COHESION SOCIALE	73405	56.209,74	56.209,74	56.209,74	56.209,74	56.209,74	56.209,74
84010/46502-01	SUBVENTION CRISE ENERGETIQUE	73405	5.000,00					
84011/46501-01	SUBSIDES ARTICLE 20	73405	3.263,45	4.351,26	4.351,26	4.351,26	4.351,26	4.351,26
849/000/61	Total Transferts		99.452,31	60.661,00	60.661,00	60.661,00	60.661,00	60.661,00
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		102.797,11	61.361,00	62.461,00	61.361,00	61.361,00	61.361,00
849/00065	Total Aide sociale et familiale		102.797,11	61.361,00	62.461,00	61.361,00	61.361,00	61.361,00

Groupe fct : 859 Emploi

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	6.300,00	100,00	100,00	100,00
851/16301-01	LOYER CEDEG ET ALE	71320	15.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
851/16302-01	CHARGES CEDEG ET ALE	71320	25.959,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
859/000/60	Total Prestations		41.559,58	30.600,00	36.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
000/61	Transferts							
851/46501-48	CONTRIB.FOREM CHG.MAISON EMPLOI	73405	1.012,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
851/46502-48	CONTRIB FOREM LOYER MAISON EMPLOI	73405	25.162,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
859/000/61	Total Transferts		26.175,76	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
859/00063	Sous-Total Emploi		67.735,34	59.100,00	65.300,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
859/00065	Total Emploi		67.735,34	59.100,00	65.300,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	53.610,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
876/16101-02	VENTES DE SAC PMC	71302	726,00	250,00	450,00	250,00	250,00	250,00
876/16102-02	VENTE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71302	15.630,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/16103-02	VENTE CONTENEURS PAPIER/CARTON	71302	13.491,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
876/16104-02	VENTES SACS POUBELLE CENTRE-VILLE	71302	1.422,00	500,00	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
876/16101-03	LOCATION DE CONTENEURS DECHETS MENAGERS	71309	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
876/000/60	Total Prestations		85.229,47	63.500,00	63.950,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		85.229,47	63.500,00	63.950,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		85.229,47	63.500,00	63.950,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
877/000/60	Total Prestations			100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			100,00	900,00	100,00	100,00	100,00
877/00065	Total Eaux usées			100,00	900,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100	110,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	31.936,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
879/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/161-01	INDEMN.DEGATS PREJUD.IMMONDICES	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/161-48	RECUP.INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	71309	1.365,00		500,00	100,00	100,00	100,00
879/000/60	Total Prestations		33.411,05	35.300,00	35.800,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/465-48	SUBV.ETAT TOMBES VICT.GUERRES	73405	79,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
879/46503-01	SUBV.PCDN DEVELOPP.NATURE	73405	3.626,72					
879/46505-01	SUBSIDE BIODIVERSITE - SEMAINE ARBRE	73405	6.400,00					
879/46506-01	SUBSIDE MATERIEL DE NETTOIEMENT	73405	5.348,81					
879/46507-01	SUBSIDE BIODIVERSITE	73405	2.439,36	12.000,00	12.000,00			
879/46509-01	SUBS. INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES	73405			2.750,00			
879/46510-01	DROIT DE TIRAGE LIGNEUX INDIGENES	73405			61.450,00	40.432,48	40.432,48	40.432,48
879/000/61	Total Transferts		17.894,37	12.050,00	76.250,00	40.482,48	40.482,48	40.482,48
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		51.305,42	47.350,00	112.050,00	85.882,48	85.882,48	85.882,48
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		51.305,42	47.350,00	112.050,00	85.882,48	85.882,48	85.882,48

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/106-01	NOTES/CREDIT ET RISTOURNES SERV.ORDIN.	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
939/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/61	Transferts							
923/465-02	SUBSIDE FONDS SECTORIEL	73405	16.034,56	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
923/465-48	SUBV.FONCT.CONSEILLER LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/380-03	TRANSACTIONS FINANCIERES URBANISME	70910		1.000,00	1.887,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/465-48	SUBV.AMENAGEMENT TERRITOIRE	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/61	Total Transferts		24.534,56	26.840,00	27.727,75	27.840,00	27.840,00	27.840,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		24.534,56	26.940,00	27.827,75	27.940,00	27.940,00	27.940,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		24.534,56	26.940,00	27.827,75	27.940,00	27.940,00	27.940,00

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	10.000,00	42.500,00	0	4.753,36	57.253,36	0	57.253,36
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	101.001,00	0	101.001,00	0	101.001,00
059 Assurances	0	173.900,00	0	0	173.900,00	0	173.900,00
123 Administration générale	5.297.251,25	1.311.422,49	29.802,25	711.775,34	7.350.251,33	0	7.350.251,33
129 Patrimoine privé	0	35.430,95	0	110.820,82	146.251,77	0	146.251,77
139 Services généraux	1.622.427,03	4.000,00	10.500,00	0	1.636.927,03	0	1.636.927,03
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	3.300,00	0	3.300,00	0	3.300,00
369 Pompiers	0	0	900.397,42	0	900.397,42	0	900.397,42
399 Justice - Police	0	8.000,00	3.345.852,22	8.283,89	3.362.136,11	0	3.362.136,11
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	7.305.964,49	964.871,43	51.500,00	1.292.040,36	9.614.376,28	0	9.614.376,28
599 Commerce - Industrie	1.800,00	107.900,00	132.877,40	0	242.577,40	0	242.577,40
699 Agriculture	0	3.100,00	0	0	3.100,00	0	3.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	953.572,72	848.621,40	187.731,37	455.951,63	2.445.877,12	0	2.445.877,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	122.612,14	73.167,20	0	6.760,07	202.539,41	0	202.539,41
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	332.758,99	103.245,18	17.500,00	0	453.504,17	0	453.504,17
789 Education Popul. et Arts	319.099,46	256.351,86	971.802,40	1.837.208,34	3.384.462,06	0	3.384.462,06
799 Cultes	0	23.511,83	287.623,68	87.164,68	398.300,19	0	398.300,19
839 Sécurité et Assist. sociale	81.911,13	55.253,11	4.944.414,41	58.364,32	5.139.942,97	0	5.139.942,97
849 Aide sociale et familiale	83.673,23	11.200,00	29.950,00	0	124.823,23	0	124.823,23
859 Emploi	18.756,65	119.200,00	24.060,00	0	162.016,65	0	162.016,65
872 Institutions de soins	0	1.950,00	0	0	1.950,00	0	1.950,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	1.830.126,61	64.606,79	0	1.894.733,40	0	1.894.733,40
877 Eaux usées	0	56.078,57	74.403,02	231.880,66	362.362,25	0	362.362,25
879 Cimetières-Protoc.environ.	87.221,38	156.164,91	43.200,00	272.466,21	559.052,50	0	559.052,50
939 Logement - Urbanisme	127.631,42	8.000,00	42.500,00	67.897,23	246.028,65	0	246.028,65
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	16.364.679,89	6.193.995,54	11.263.021,96	5.145.366,91	38.967.064,30		38.967.064,30
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.505,77
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		38.986.570,07
069 Prélèvements							1.200.000,00
Total général							40.186.570,07
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	2.541.911,00	100.000,00	2.642.011,00	0	2.642.011,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.205.895,93	0	5.205.895,93	0	5.205.895,93
049 Impôts et Redevances	0	26.522.226,28	0	26.522.226,28	750.000,00	27.272.226,28
059 Assurances	500,00	0	0	500,00	0	500,00
123 Administration générale	43.825,00	289.883,24	102.500,00	436.208,24	0	436.208,24
129 Patrimoine privé	55.400,00	7.432,82	0	62.832,82	0	62.832,82
139 Services généraux	26.000,00	30.226,00	0	56.226,00	0	56.226,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	14.584,77	0	14.584,77	0	14.584,77
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	61.251,62	313.735,51	0	374.987,13	0	374.987,13
599 Commerce - Industrie	435.249,95	40.500,00	398.276,46	874.026,41	0	874.026,41
699 Agriculture	23.000,00	100,00	0	23.100,00	0	23.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	266.300,00	885.933,15	8.500,00	1.160.733,15	0	1.160.733,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.050,00	60.769,16	0	76.819,16	0	76.819,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	23.900,00	72.300,00	0	96.200,00	0	96.200,00
789 Education Popul. et Arts	19.200,00	253.795,75	2.000,00	274.995,75	0	274.995,75
799 Cultes	100,00	100,00	0	200,00	0	200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	9.425,00	96.078,48	5.000,00	110.503,48	0	110.503,48
849 Aide sociale et familiale	700,00	60.661,00	0	61.361,00	0	61.361,00
859 Emploi	30.600,00	28.500,00	0	59.100,00	0	59.100,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	63.900,00	0	0	63.900,00	0	63.900,00
877 Eaux usées	100,00	0	0	100,00	0	100,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	45.400,00	40.482,48	0	85.882,48	0	85.882,48
939 Logement - Urbanisme	100,00	27.840,00	0	27.940,00	0	27.940,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.121.101,57	36.492.955,57	616.276,46	38.230.333,60	750.000,00	38.980.333,60
Balances exercice propre	Excédent				13.269,30	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.057.650,61
	Excédent				4.038.144,84	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		43.037.984,21
069 Prélèvements						0
Total général						43.037.984,21
Résultat général	Bon				2.851.414,14	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			19.505,77	19.505,77	19.505,77

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	6.854,31	7.626,60	10.000,00	3.145,69	2.373,40
	Fonctionnement			42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Transferts					
	Dette	15.187,12	14.572,19	4.753,36	-10.433,76	-9.818,83
	Total	22.041,43	22.198,79	57.253,36	35.211,93	35.054,57

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts			101.001,00	101.001,00	101.001,00
	Dette					
	Total			101.001,00	101.001,00	101.001,00

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement			173.900,00	173.900,00	173.900,00
	Transferts					
	Dette					
	Total			173.900,00	173.900,00	173.900,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	4.389.125,33	4.634.315,18	5.297.251,25	908.125,92	662.936,07
	Fonctionnement			1.311.422,49	1.311.422,49	1.311.422,49
	Transferts			29.802,25	29.802,25	29.802,25
	Dette	281.682,19	269.169,61	711.775,34	430.093,15	442.605,73
	Total	4.670.807,52	4.903.484,79	7.350.251,33	2.679.443,81	2.446.766,54

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement			35.430,95	35.430,95	35.430,95
	Transferts					
	Dette	338.617,85	338.618,59	110.820,82	-227.797,03	-227.797,77
	Total	338.617,85	338.618,59	146.251,77	-192.366,08	-192.366,82

139 Services généraux

	Personnel		143.868,00	1.622.427,03	1.622.427,03	1.478.559,03
	Fonctionnement			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Transferts			10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Dette					
	Total		143.868,00	1.636.927,03	1.636.927,03	1.493.059,03

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts			3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Dette					
	Total			3.300,00	3.300,00	3.300,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts			900.397,42	900.397,42	900.397,42
	Dette					
	Total			900.397,42	900.397,42	900.397,42

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement			8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Transferts			3.345.852,22	3.345.852,22	3.345.852,22
	Dette	8.283,88	8.283,88	8.283,89	,01	,01
	Total	8.283,88	8.283,88	3.362.136,11	3.353.852,23	3.353.852,23

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	6.043.708,24	6.511.620,87	7.305.964,49	1.262.256,25	794.343,62
	Fonctionnement			964.871,43	964.871,43	964.871,43
	Transferts			51.500,00	51.500,00	51.500,00
	Dette	1.385.503,72	1.271.113,29	1.292.040,36	-93.463,36	20.927,07
	Total	7.429.211,96	7.782.734,16	9.614.376,28	2.185.164,32	1.831.642,12

599 Commerce - Industrie

	Personnel			1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Fonctionnement			107.900,00	107.900,00	107.900,00
	Transferts			132.877,40	132.877,40	132.877,40
	Dette					
	Total			242.577,40	242.577,40	242.577,40

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement			3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Transferts					
	Dette					
	Total			3.100,00	3.100,00	3.100,00

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

	Personnel	869.563,57	947.590,83	953.572,72	84.009,15	5.981,89
	Fonctionnement			848.621,40	848.621,40	848.621,40
	Transferts			187.731,37	187.731,37	187.731,37
	Dette	304.569,66	316.796,55	455.951,63	151.381,97	139.155,08
	Total	1.174.133,23	1.264.387,38	2.445.877,12	1.271.743,89	1.181.489,74

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

	Personnel	91.000,96	105.274,87	122.612,14	31.611,18	17.337,27
	Fonctionnement			73.167,20	73.167,20	73.167,20
	Transferts					
	Dette	6.760,08	6.760,08	6.760,07	-,01	-,01
	Total	97.761,04	112.034,95	202.539,41	104.778,37	90.504,46

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	352.177,00	321.089,34	332.758,99	-19.418,01	11.669,65
	Fonctionnement			103.245,18	103.245,18	103.245,18
	Transferts			17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Dette					
	Total	352.177,00	321.089,34	453.504,17	101.327,17	132.414,83

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	357.108,88	314.472,52	319.099,46	-38.009,42	4.626,94
	Fonctionnement			256.351,86	256.351,86	256.351,86
	Transferts			971.802,40	971.802,40	971.802,40
	Dette	1.644.056,96	1.624.758,41	1.837.208,34	193.151,38	212.449,93
	Total	2.001.165,84	1.939.230,93	3.384.462,06	1.383.296,22	1.445.231,13

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement			23.511,83	23.511,83	23.511,83
	Transferts			287.623,68	287.623,68	287.623,68
	Dette	70.400,13	65.339,43	87.164,68	16.764,55	21.825,25
	Total	70.400,13	65.339,43	398.300,19	327.900,06	332.960,76

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	76.186,18	79.463,60	81.911,13	5.724,95	2.447,53
	Fonctionnement		500,00	55.253,11	55.253,11	54.753,11
	Transferts			4.944.414,41	4.944.414,41	4.944.414,41
	Dette	229.076,35	223.279,73	58.364,32	-170.712,03	-164.915,41
	Total	305.262,53	303.243,33	5.139.942,97	4.834.680,44	4.836.699,64

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	149.796,90	123.348,67	83.673,23	-66.123,67	-39.675,44
	Fonctionnement			11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Transferts		2.000,00	29.950,00	29.950,00	27.950,00
	Dette					
	Total	149.796,90	125.348,67	124.823,23	-24.973,67	-525,44

859 Emploi

	Personnel	19.559,62	20.175,00	18.756,65	-802,97	-1.418,35
	Fonctionnement			119.200,00	119.200,00	119.200,00
	Transferts			24.060,00	24.060,00	24.060,00
	Dette					
	Total	19.559,62	20.175,00	162.016,65	142.457,03	141.841,65

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		100,00	1.950,00	1.950,00	1.850,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		100,00	1.950,00	1.950,00	1.850,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement			1.830.126,61	1.830.126,61	1.830.126,61
	Transferts			64.606,79	64.606,79	64.606,79
	Dette					
	Total			1.894.733,40	1.894.733,40	1.894.733,40

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement			56.078,57	56.078,57	56.078,57
	Transferts			74.403,02	74.403,02	74.403,02
	Dette	278.694,04	213.597,46	231.880,66	-46.813,38	18.283,20
	Total	278.694,04	213.597,46	362.362,25	83.668,21	148.764,79

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	78.036,24	84.548,69	87.221,38	9.185,14	2.672,69
	Fonctionnement			156.164,91	156.164,91	156.164,91
	Transferts			43.200,00	43.200,00	43.200,00
	Dette	284.267,26	267.950,33	272.466,21	-11.801,05	4.515,88
	Total	362.303,50	352.499,02	559.052,50	196.749,00	206.553,48

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	84.682,51	94.377,58	127.631,42	42.948,91	33.253,84
	Fonctionnement			8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Transferts			42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Dette	54.083,56	55.057,88	67.897,23	13.813,67	12.839,35
	Total	138.766,07	149.435,46	246.028,65	107.262,58	96.593,19

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	4.485.467,59	5.044.397,65	4.057.650,61	-427.816,98	-1.684.426,82

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.845,00	100,00	100,00	-1.745,00
	Transferts	2.777.360,20	2.441.066,14	2.541.911,00	-235.449,20	100.844,86
	Dette	112.109,67	207.468,21	100.000,00	-12.109,67	-107.468,21
	Total	2.889.469,87	2.650.379,35	2.642.011,00	-247.458,87	-8.368,35

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	4.967.708,22	5.067.119,41	5.205.895,93	238.187,71	138.776,52
	Dette					
	Total	4.967.708,22	5.067.119,41	5.205.895,93	238.187,71	138.776,52

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	27.672.815,16	25.359.321,62	26.522.226,28	-1.150.588,88	1.162.904,66
	Dette					
	Total	27.672.815,16	25.359.321,62	26.522.226,28	-1.150.588,88	1.162.904,66

059 Assurances

	Prestations		990,40	500,00	500,00	-490,40
	Transferts					
	Dette					
	Total		990,40	500,00	500,00	-490,40

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	52.921,44	90.093,50	43.825,00	-9.096,44	-46.268,50
	Transferts	102.801,09	151.228,64	289.883,24	187.082,15	138.654,60
	Dette	102.727,34	117.103,91	102.500,00	-227,34	-14.603,91
	Total	258.449,87	358.426,05	436.208,24	177.758,37	77.782,19

129 Patrimoine privé

	Prestations	37.474,64	54.630,36	55.400,00	17.925,36	769,64
	Transferts	7.432,83	7.432,82	7.432,82	-,01	
	Dette					
	Total	44.907,47	62.063,18	62.832,82	17.925,35	769,64

139 Services généraux

	Prestations		26.026,52	26.000,00	26.000,00	-26,52
	Transferts			30.226,00	30.226,00	30.226,00
	Dette					
	Total		26.026,52	56.226,00	56.226,00	30.199,48

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts	14.584,77	15.173,80	14.584,77		-589,03
	Dette					
	Total	14.584,77	15.173,80	14.584,77		-589,03

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	74.520,02	83.336,05	61.251,62	-13.268,40	-22.084,43
	Transferts	360.345,14	329.438,84	313.735,51	-46.609,63	-15.703,33
	Dette					
	Total	434.865,16	412.774,89	374.987,13	-59.878,03	-37.787,76

599 Commerce - Industrie

	Prestations	419.929,19	431.074,39	435.249,95	15.320,76	4.175,56
	Transferts	250,00	154.750,00	40.500,00	40.250,00	-114.250,00
	Dette	398.329,06	398.397,24	398.276,46	-52,60	-120,78
	Total	818.508,25	984.221,63	874.026,41	55.518,16	-110.195,22

699 Agriculture

	Prestations	13.044,26	18.814,23	23.000,00	9.955,74	4.185,77
	Transferts		2.500,00	100,00	100,00	-2.400,00
	Dette					
	Total	13.044,26	21.314,23	23.100,00	10.055,74	1.785,77

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

	Prestations	214.901,61	255.448,30	266.300,00	51.398,39	10.851,70
	Transferts	804.518,70	841.162,06	885.933,15	81.414,45	44.771,09
	Dette	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
	Total	1.027.920,31	1.105.110,36	1.160.733,15	132.812,84	55.622,79

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

	Prestations	11.699,45	30.184,70	16.050,00	4.350,55	-14.134,70
	Transferts	55.908,07	61.708,13	60.769,16	4.861,09	-938,97
	Dette					
	Total	67.607,52	91.892,83	76.819,16	9.211,64	-15.073,67

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	21.116,05	28.563,63	23.900,00	2.783,95	-4.663,63
	Transferts	108.922,72	88.794,05	72.300,00	-36.622,72	-16.494,05
	Dette					
	Total	130.038,77	117.357,68	96.200,00	-33.838,77	-21.157,68

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	29.342,71	17.898,63	19.200,00	-10.142,71	1.301,37
	Transferts	263.611,59	262.937,75	253.795,75	-9.815,84	-9.142,00
	Dette	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total	294.954,30	282.836,38	274.995,75	-19.958,55	-7.840,63

799 Cultes

	Prestations		8,67	100,00	100,00	91,33
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total		108,67	200,00	200,00	91,33

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	8.263,12	25.376,77	9.425,00	1.161,88	-15.951,77
	Transferts	269.545,51	263.534,34	96.078,48	-173.467,03	-167.455,86
	Dette	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total	282.808,63	293.911,11	110.503,48	-172.305,15	-183.407,63

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	3.344,80	1.287,51	700,00	-2.644,80	-587,51
	Transferts	99.452,31	60.561,00	60.661,00	-38.791,31	100,00
	Dette					
	Total	102.797,11	61.848,51	61.361,00	-41.436,11	-487,51

859 Emploi

	Prestations	41.559,58	33.855,25	30.600,00	-10.959,58	-3.255,25
	Transferts	26.175,76	19.949,56	28.500,00	2.324,24	8.550,44
	Dette					
	Total	67.735,34	53.804,81	59.100,00	-8.635,34	5.295,19

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	85.229,47	31.358,72	63.900,00	-21.329,47	32.541,28
	Transferts					
	Dette					
	Total	85.229,47	31.358,72	63.900,00	-21.329,47	32.541,28

877 Eaux usées

	Prestations		1.306,93	100,00	100,00	-1.206,93
	Transferts					
	Dette					
	Total		1.306,93	100,00	100,00	-1.206,93

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	33.411,05	30.021,28	45.400,00	11.988,95	15.378,72
	Transferts	17.894,37	37.337,56	40.482,48	22.588,11	3.144,92
	Dette					
	Total	51.305,42	67.358,84	85.882,48	34.577,06	18.523,64

939 Logement - Urbanisme

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	24.534,56	26.579,31	27.840,00	3.305,44	1.260,69
	Dette					
	Total	24.534,56	26.679,31	27.940,00	3.405,44	1.260,69

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

VILLE DE GEMBLOUX

Numéro INS : 92142

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	14.467.223,63				
Engagements à déduire (-)	2	26.100.375,14				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	-11.633.151,51				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		45.730.696,54		45.730.696,54	
Prévisions de dépenses (-)	5		45.730.696,54		45.730.696,54	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					17.683.332,69
Prévisions de dépenses (-)	8					17.683.332,69
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
790/63507-51/2023	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		44.129,67	44.129,67	44.129,67
2020CU03	SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE	25611	44.129,67	44.129,67	44.129,67
Exercice 2024					
421/733-60/2024	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		22.000,00	22.000,00	22.000,00
2024VI07	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		66.129,67	66.129,67	66.129,67

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
000/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250001	BUDGET PARTICIPATIF	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				1.385.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2019AG07	CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	24021			1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	24021			300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20250101	MAISON DU BAILLI - REPARATIONS IMPORTANTES DE LA TOITURE	24021				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20250102	CLIMATISATION DU LOCAL INFORMATIQUE -I	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250103	NHV - PROBLEME DE SURCHAUFFE	24021				260.000,00	260.000,00	260.000,00
104/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					33.500,00	33.500,00	33.500,00
20250104	RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	24041				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20250105	CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	24041				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250106	ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	23091				4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250107	RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/000/91	Total Investissements				1.385.000,00	2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00
123/00093	Sous-Total Administration générale				1.385.000,00	2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00
123/00095	Total Administration générale				1.385.000,00	2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					4.542.519,22	4.542.519,22	4.542.519,22
20250201	ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE ET ILOT NOTRE-DAME - TRAVAUX	24021				2.753.735,92	2.753.735,92	2.753.735,92
20250202	ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE DU MOULIN, 27 - TRAVAUX	24021				1.788.783,30	1.788.783,30	1.788.783,30
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				700.000,00	1.621.000,00	1.621.000,00	1.621.000,00
2023PP07	REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	24021			700.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
20250203	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION - ACCORD-	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250204	INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250205	BATIMENTS COMMUNAUX - REGULATION ET TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	24021				116.000,00	116.000,00	116.000,00
124/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250206	INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF) - ACCORD-CADRE 2025-2027	24041				20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250207	BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VETUSTE	23301				30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/91	Total Investissements				700.000,00	6.213.519,22	6.213.519,22	6.213.519,22
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé				700.000,00	6.213.519,22	6.213.519,22	6.213.519,22
129/00095	Total Patrimoine privé				700.000,00	6.213.519,22	6.213.519,22	6.213.519,22

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
330/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024PO01	EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
399/000/91	Total Investissements					15.000,00	15.000,00	15.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					15.000,00	15.000,00	15.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/00095	Total Justice - Police					15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250601	MODERNISATION DE LA BULLE DE BOSSIÈRE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250602	HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					600.000,00	600.000,00	600.000,00
20250603	MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2025-2027)	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20250604	MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2025-2027)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250605	MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2025-2027)	24031				300.000,00	300.000,00	300.000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					595.000,00	595.000,00	595.000,00
20250606	MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2025-2027)	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250607	ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	24041				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250608	PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250621	CONSTRUCTION DU HALL DES TRAVAUX - ETUDE	24041				500.000,00	500.000,00	500.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					420.000,00	420.000,00	420.000,00
20250609	MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2025-2027)	24031				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250610	MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAQUES)(2025-2027)	24031				250.000,00	250.000,00	250.000,00
20250620	AMENAGEMENT DU ROND POINT DU BORDIA	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250611	ACQUISITION DE BARRIERES NADAR	23021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250612	ACQUISITION D'UN CAMION PORTE CONTENEUR	23211				150.000,00	150.000,00	150.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes				130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2024VII3	ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	23221			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					160.000,00	160.000,00	160.000,00
20250613	ACQUISITION D'UNE GRUE 8 TONNES	23291				130.000,00	130.000,00	130.000,00
20250614	ACQUISITION D'UN LAMIER + SOUFFLEUR POUR LE BRAS FAUCHEUR ROUSSEAU	23291				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation				13.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
2024VI20	ACQUISITION D'UNE REMORQUE PERMIS BE	23301			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024VI23	PARC DE LA MALADREE - REPARATION DES PASSERELLES	23301			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250615	ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	23301				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250616	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	23301				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250617	ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250618	ACQUISITION D'UN GYROBROYEUR COMPACT	23301				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20250619	ACQUISITION D'UNE NOUVELLE CUVE D'ARROSAGE	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions				20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024VI21	RENOVATION DE LA CABINE DE L'UNIMOG	23232			20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42202/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250901	ACQUISITION D'UN ABRI VELO	23021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
42202/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250902	ACQUISITION DE MATERIEL DIDACTIQUE LOGOTYPE	23191				10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20251101	OMBRIERE PARKING ESPACE ORNEAU A GEMBLOUX - ETUDE DE FAISABILITE (7ème APPEL A PROJET)	24041				60.000,00	60.000,00	60.000,00
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20251201	MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2025-2027)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
425/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20251202	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20251301	ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	24031				200.000,00	200.000,00	200.000,00
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					270.000,00	270.000,00	270.000,00
20251401	AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20251402	REFECTION D'UNE BERGE DE L'ORNEAU A MAZY	24031				220.000,00	220.000,00	220.000,00
499/000/91	Total Investissements				163.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau				163.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau				163.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00	2.869.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
703/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252001	ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				315.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
2022EF07	ECOLE DE BOSSIERE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	24021			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2024EF06	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	24021			15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20252101	ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	24021				33.000,00	33.000,00	33.000,00
20252102	ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252103	ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	24021				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20252104	ECOLE DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX ACOUSTIQUES	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20252105	ECOLE DE LONZEE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
20252106	ECOLE - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252107	ECOLE DE SAUVENIERE - SECURISATION DES CLASSES - REMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252108	ECOLE- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/741-98	Achats de mobilier divers					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20252109	<i>ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITURES</i>	23091				30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252110	<i>MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES</i>	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20252111	<i>REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE</i>	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
729/000/91	Total Investissements				315.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				315.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				315.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					22.000,00	22.000,00	22.000,00
20252201	<i>ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11</i>	24021				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20252202	<i>ACADEMIE : REMISE EN ETAT DES TOITURES DES GARAGES</i>	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
734/742-53	Achats de matériel informatique					1.500,00	1.500,00	1.500,00
20252204	<i>ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL</i>	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/742-98	Achats de matériel de bureau divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20252205	<i>ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE</i>	23191				5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20252203	<i>ACADEMIE/ ACQUISITION DE MATERIELS (Panneaux Acoustiques + Miroir)</i>	23301				2.500,00	2.500,00	2.500,00
739/000/91	Total Investissements					31.000,00	31.000,00	31.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					31.000,00	31.000,00	31.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					31.000,00	31.000,00	31.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					87.000,00	87.000,00	87.000,00
20252801	BIBLIOTHEQUE DE BOSSIÈRE - AMENAGEMENT PREAU	24021				37.000,00	37.000,00	37.000,00
20252802	BIBLIOTHEQUE-REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
767/000/91	Total Investissements					87.000,00	87.000,00	87.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					87.000,00	87.000,00	87.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					87.000,00	87.000,00	87.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20252601	SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	25221				50.000,00	50.000,00	50.000,00
789/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/91	Investissements							
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					155.000,00	155.000,00	155.000,00
20252301	RECONSTRUCTION DU CHALET "TERRE D'AVENIR", QUARTIER FRANCOIS BOVESSE	24021				155.000,00	155.000,00	155.000,00
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20252302	MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2024CL02	FOYER COMMUNAL - CABINE HT	24021			20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					8.000,00	8.000,00	8.000,00
20252401	LANCEMENT D'UNE ETUDE DE COMMUNICATION ET GRAPHISME POUR LE NOM ET L'IDENTITE VISUELLE DU NOUVEAU "F	24041				8.000,00	8.000,00	8.000,00
763/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					16.000,00	16.000,00	16.000,00
20252501	CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252502	ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	24021				6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252503	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				35.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024SP04	CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT	24021			20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2024SP06	TERRAINS FOOT GEMBLOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	24021			15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20252602	TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20252603	INFRASTRUCTURES SPORTIVES FOOT GEMBLOUX - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	24021				25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
20252604	DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL	24041				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20252605	CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - ETUDE	24041				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
772/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20253001	ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20253002	NOUVEAU LETTRAGE POUR L'ESPACE ORNEAU	24021				7.000,00	7.000,00	7.000,00
774/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20253201	PRIZME	24041				10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/91	Total Investissements				55.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts				55.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts				55.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/63503-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					2.500,00	2.500,00	2.500,00
20253501	SUBS EN CAP FE DE GEMBLOUX	25611				2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/63508-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20253502	SUBS EN CAP FE GRAND -MANIL	25611				5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/63509-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					370.200,00	370.200,00	370.200,00
20253503	SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	25611				370.200,00	370.200,00	370.200,00
790/63510-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20253504	SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/90	Total Transferts					387.700,00	387.700,00	387.700,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					140.000,00	140.000,00	140.000,00
20253505	<i>PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES</i>	24021				140.000,00	140.000,00	140.000,00
799/000/91	Total Investissements					140.000,00	140.000,00	140.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					527.700,00	527.700,00	527.700,00
799/00095	Total Cultes					527.700,00	527.700,00	527.700,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					370.000,00	370.000,00	370.000,00
2024PE01	<i>AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET</i>	24021				370.000,00	370.000,00	370.000,00
835/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024PE01	<i>EMP AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET - MISSIONS D'UN INGENIEUR EN TECHNIQUES SPECIALES</i>	24041			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
835/741-98	Achats de mobilier divers				14.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2024PE01	<i>CRECHE DE BEUZET-FOURNITURE D'UNE CUISINE EQUIPEE</i>	23091			14.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
839/000/91	Total Investissements				21.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale				21.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale				21.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20254001	<i>ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE</i>	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20254002	<i>AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/000/91	Total Investissements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					30.000,00	30.000,00	30.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023EU01	RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	24011			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					80.000,00	80.000,00	80.000,00
20254101	AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	24041				80.000,00	80.000,00	80.000,00
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure				3.150.000,00	155.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
2024EU06	DOSSIERS PIC 2022-2024: REFECTION DE LA RUE DE MAZY	24031			3.150.000,00		850.000,00	850.000,00
20254102	BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20254103	REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	24031				130.000,00	130.000,00	130.000,00
877/000/91	Total Investissements				3.200.000,00	285.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		37.483,80		37.483,80	37.483,80	37.483,80	37.483,80
2009EU19	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.422,60		1.422,60	1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	TRVAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	28212	3.282,77		3.282,77	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	1.067,72		1.067,72	1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.504,88		4.504,88	4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	13.163,22		13.163,22	13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	4.772,81		4.772,81	4.772,81	4.772,81	4.772,81

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2020EU08	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	28212	5.586,52		5.586,52	5.586,52	5.586,52	5.586,52
877/000/92	Total Dette		37.483,80		37.483,80	37.483,80	37.483,80	37.483,80
877/00093	Sous-Total Eaux usées		37.483,80		3.237.483,80	322.483,80	1.172.483,80	1.172.483,80
877/00095	Total Eaux usées		37.483,80		3.237.483,80	322.483,80	1.172.483,80	1.172.483,80

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20254201	GESTION ET ENTRETIEN DES CIMETIERES DE L'ENTITE	24011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20254202	CIMETIERE DE L'ENTITE - REFECTION DES MURS D'ENCEINTE	24021				100.000,00	100.000,00	100.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					120.000,00	120.000,00	120.000,00
20254203	DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	24011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20254204	AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES ET DE COLUMBARIUM DANS LES CIMETIERES	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20254205	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE FRAISEUSE POUR LES CIMETIERES	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		16.607,25		156.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2023EN08	PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU": AMENAGEMENT DE TERRAIN	24011	16.607,25		156.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
879/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					275.000,00	275.000,00	275.000,00
20254301	PROJET DE VEGETALISATION DE LA PLACE DE LA VILLEON A ERNAGE	24011				275.000,00	275.000,00	275.000,00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20254302	ACTIONS PAEDC	24041				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure				750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2016EN04	PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	24031			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
879/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					64.000,00	64.000,00	64.000,00
20254303	MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	23021				50.000,00	50.000,00	50.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20254304	ACHAT Gobelets réutilisables	23021				14.000,00	14.000,00	14.000,00
879/000/91	Total Investissements		16.607,25		906.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		16.607,25		906.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		16.607,25		906.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					180.000,00	180.000,00	180.000,00
20254501	PCDR 2019 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX/TOTEMS D'IDENTITE LOCALE ET DE PANNEAUX AGRICOLES	23021				180.000,00	180.000,00	180.000,00
939/000/91	Total Investissements					180.000,00	180.000,00	180.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					180.000,00	180.000,00	180.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					180.000,00	180.000,00	180.000,00

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
790/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune	17101	44.129,67	44.129,67	44.129,67
2020CU03	EMP SUB EN CAP FE DE SAUVENIERE		44.129,67	44.129,67	44.129,67
Exercice 2024					
764/961-51/2024	Emprunts à charge de la commune	17101	-3.000.000,00	-3.000.000,00	
2024CL01	EMP FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION		-3.000.000,00	-3.000.000,00	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		-2.955.870,33	-2.955.870,33	44.129,67

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/99501-51	PRLVT SUR LE FDS DE RESERVE EXTRA		37.483,80		195.483,80	4.957.684,15	4.957.684,15	1.957.684,15
2009EU19	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DE LA PLACE A GRAND-LEEZ - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.422,60		1.422,60	1.422,60	1.422,60	1.422,60
2010EU14	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE BOIS GRAND-PERE GRAND-MANIL - LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	3.683,28		3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28
2013EU18	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE AVENUE DE LA FACULTE LIBERATION PARTS BENEFICIAIRE	78605	3.282,77		3.282,77	3.282,77	3.282,77	3.282,77
2013EU20	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE ET SECURISATION AVENUE MONSEIGNEUR HEYLEN LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	1.067,72		1.067,72	1.067,72	1.067,72	1.067,72
2013EU21	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU COQUELET GBX LIBERATION PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.504,88		4.504,88	4.504,88	4.504,88	4.504,88
2017EU09	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE ENTREE JACQUES GBX LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	13.163,22		13.163,22	13.163,22	13.163,22	13.163,22
2019EU10	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS ET TIVOLI GBX - LIBERATIONS DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	4.772,81		4.772,81	4.772,81	4.772,81	4.772,81
2020EU08	PRLVT TRAVAUX EGOUTTAGE RUE STE ADELE LIBERATION DE PARTS BENEFICIAIRES	78605	5.586,52		5.586,52	5.586,52	5.586,52	5.586,52
2023EU01	PRLVT RUE DE SAINT-MARTIN A MAZY - REPROFILAGE DU FOSSE ET DU BASSIN D'ORAGE	78605			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024CL01	PRLVT FOYER COMMUNAL - CONCEPTION ET REALISATION	78605				3.000.000,00	3.000.000,00	
2024CL02	PRLVT FOYER COMMUNAL - CABINE HT	78605			20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2024EF06	PRLVT ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - PLACEMENT D'UN VOLET DANS LE REFECTOIRE	78605			15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024PO01	PRLVT EXTENSION DU RESEAU CAMERAS FIXES ET REMPLACEMENT SERVEUR ET SOFTWARE POUR GESTION DES IMAGES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024SP06	PRLVT TERRAINS FOOT GEMBLOUX ET GRAND-LEEZ - MISE AUX NORMES DES CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	78605			15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2024VI07	PRLVT ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	78605			25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2024VI20	PRLVT ACQUISITION D'UNE REMORQUE PERMIS BE	78605			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024VI21	PRLVT RENOVATION DE LA CABINE DE L'UNIMOG	78605			20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024VI23	PRLVT PARC DE LA MALADREE - REPARATION DES PASSERELLES	78605			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250001	PRLVT BUDGET PARTICIPATIF	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250101	PRLVT MAISON DU BAILLI - REPARATIONS IMPORTANTES DE LA TOITURE	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20250102	PRLVT CLIMATISATION DU LOCAL INFORMATIQUE -1	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250104	PRLVT RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SERVICE POPULATION	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20250105	PRLVT CONTRAT CADRE POUR LA DESIGNATION DE GEOMETRE - MARCHE STOCK 2023-2025	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250106	PRLVT ACQUISITION DE MOBILIER ET ACCESSOIRES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20250107	PRLVT RESERVE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250203	PRLVT TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE SUIVANT INVENTAIRE AMIANTE ET RAPPORT STRATEGIQUE DE GESTION	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250204	PRLVT INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250206	PRLVT INVENTAIRE AMIANTE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (VISUEL ET DESTRUCTIF) - ACCORD-CADRE 2025-202	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250207	PRLVT BATIMENTS COMMUNAUX - ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE VE	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250601	PRLVT MODERNISATION DE LA BULLE DE BOSSIERE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250602	PRLVT HANGAR COMMUNAL (RUE DES CHAMPS) - TRAVAUX DIVERS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250606	PRLVT MARCHE STOCK - ESSAIS DE CARACTERISATION DE SOLS ET ESSAIS DIVERS (2025-2027)	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250607	PRLVT ETUDE DIVERSES VOIRIES/MOBILITE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250608	PRLVT PROGRAMMATION POINTEUSES OUVRIERS	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250611	PRLVT ACQUISITION DE BARRIERES NADAR	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250614	PRLVT ACQUISITION D'UN LAMIER + SOUFFLEUR POUR LE BRAS FAUCHEUR ROUSSEAU	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20250615	PRLVT ACQUISITION D'OUTILLAGE POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250616	PRLVT ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE GEOLOCALISATION POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250617	PRLVT ACQUISITION D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250618	PRLVT ACQUISITION D'UN GYROBROYEUR COMPACT	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20250619	PRLVT ACQUISITION D'UNE NOUVELLE CUVE D'ARROSAGE	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20250620	PRLVT AMENAGEMENT DU ROND POINT DU BORDIA	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250901	PRLVT ACQUISITION D'UN ABRI VELO	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250902	PRLVT ACQUISITION DE MATERIEL DIDACTIQUE LOGOTYPE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20251202	PRLVT MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MATERIEL DE SIGNALISATION (2024-2026)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20251401	PRLVT AMENAGEMENTS LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20251402	PRLVT REFECTION D'UNE BERGE DE L'ORNEAU A MAZY	78605				70.200,35	70.200,35	70.200,35
20252001	PRLVT ESPACE COMMUNAUTAIRE - AMENAGEMENT DES BUREAUX - ACQUISITION DE MATERIAUX	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252101	PRLVT ECOLE PRIMAIRE DE GRAND-MANIL - REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE ET DE LA CLASSE ATTENANTE	78605				33.000,00	33.000,00	33.000,00
20252102	PRLVT ECOLE DE CORROY - SOUBASSEMENT BLOC SANITAIRE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252103	PRLVT ECOLE DE CORROY - REMPLACEMENT DE LA VERRIERE DU COULOIR DE L'ENTREE SECONDAIRE	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20252104	PRLVT ECOLES DE L'ENTITE - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX ACOUSTIQUES	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20252106	PRLVT ECOLES - FOURNITURES ET PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20252107	PRLVT ECOLE DE SAUVENIERE - SECURISATION DES CLASSES - REMPLACEMENT DES SERRURES ET BARILLETS	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20252108	PRLVT ECOLES- ANALYSE DES RISQUES INCENDIE ET ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER "INCENDIE" (2022-2025)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252109	PRLVT ECOLES COMMUNALES- ACQUISITION DE MOBILIER/MATERIEL/FOURNITURES	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20252110	PRLVT MARCHE STOCK - MATERIEL ELECTRIQUE DANS LES ECOLES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20252111	PRLVT REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DANS LES ECOLES DE L'ENTITE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252201	PRLVT ACADEMIE - PLACEMENT D'UN NOUVEAU TAPIS CLASSES 3,4,11	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20252202	PRLVT ACADEMIE : REMISE EN ETAT DES TOITURES DES GARAGES	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20252203	PRLVT ACADEMIE/ ACQUISITION DE MATERIELS (Panneaux acoustiques + miroir)	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20252204	PRLVT ACADEMIE - ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOGICIEL	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20252205	PRLVT ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20252401	PRLVT LANCEMENT D'UNE ETUDE DE COMMUNICATION ET GRAPHISME POUR LE NOM ET L'IDENTITE VISUELLE DU NOUV	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20252501	PRLVT CENTRE CULTUREL - SECURISATION DE LA TOITURE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252502	PRLVT ATRIUM - FOURNITURE ET POSE D'UN ADOUCISSEUR	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20252503	PRLVT ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES FESTIVITES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20252601	PRLVT SUBVENTION EXTRA ASBL OMNISPORTS	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20252602	PRLVT TRAVAUX INFRAS SPORTIVES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20252603	PRLVT INFRASTRUCTURES SPORTIVES FOOT GEMBLoux - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20252604	PRLVT DEMOLITION ET RECONSTRUCTION SALLE DU RANIL	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20252801	PRLVT BIBLIOTHEQUE DE BOSSIERE - AMENAGEMENT PREAU	78605				37.000,00	37.000,00	37.000,00
20252802	PRLVT BIBLIOTHEQUE-REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20253001	PRLVT ESPACE ORNEAU - PLACEMENT DE SERRURES ELECTRONIQUES	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20253002	PRLVT NOUVEAU LETTRAGE POUR L'ESPACE ORNEAU	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20253201	PRLVT PRIZME	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20253501	PRLVT SUBS EN CAP FE DE GEMBLoux	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20253502	PRLVT SUBS EN CAP FE GRAND -MANIL	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20253504	PRLVT SUBS EN CAP FE DE ERNAGE	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20254001	PRLVT ENFOUISSEMENT DES BULLES A VERRE	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20254002	PRLVT AMENAGEMENT DE CERTAINS SITES DE BULLES A VERRE (POSE DE DALLES EN BETON)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20254101	PRLVT AGREA -CADASTRE EGOUTTAGE	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20254102	PRLVT BASSIN D'ORAGE NATUREL - GRAND-LEEZ	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20254201	PRLVT GESTION ET ENTRETIEN DES CIMENTIERES DE L'ENTITE	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20254203	PRLVT DESIGNATION D'UNE ENTREPRISE POUR TRAVAUX D'EXHUMATION	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20254205	PRLVT ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE FRAISEUSE POUR LES CIMENTIERES	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20254302	PRLVT ACTIONS PAEDC	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20254303	PRLVT MARCHE STOCK - ACQUISITION DE MOBILIER URBAIN (2024-2026)	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20254304	PRLVT ACHAT GOBELETS REUTILISABLES	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
20254501	PRLVT PCDR 2019 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX/TOTEMS D'IDENTITE LOCALE ET DE PANNEAUX AGRICOLES	78605				61.000,00	61.000,00	61.000,00
06088/99501-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						384.447,36	384.447,36
2024EU06	PRLVT PIMACI DOSSIERS PIC 2022-2024: REFECTION DE LA RUE DE MAZY	78605					384.447,36	384.447,36
069/000/88	Total Prélèvements		37.483,80		195.483,80	4.957.684,15	5.342.131,51	2.342.131,51
069/00085	Total Prélèvements		37.483,80		195.483,80	4.957.684,15	5.342.131,51	2.342.131,51

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune				1.385.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00
2019AG07	EMP CHATEAU DU BAILLI - RENOVATION	17101			1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
2024AG02	MAISON DES SORCIERES A LONZEE - RENOUVELLEMENT DU PLANCHER, NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET AM	17101			300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20250103	EMP NHV - PROBLEME DE SURCHAUFFE	17101				260.000,00	260.000,00	260.000,00
123/000/82	Total Dette				1.385.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale				1.385.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00
123/00085	Total Administration générale				1.385.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques				456.000,00	4.840.314,99	4.840.314,99	4.840.314,99
2023PP07	SUBSIDE REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	15411			456.000,00	979.173,65	979.173,65	979.173,65
20250201	SUBSIDE ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE ET ILOT NOTRE-DAME - TRAVAUX	15411				2.340.675,53	2.340.675,53	2.340.675,53
20250202	SUBSIDE ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE DU MOULIN, 27 - TRAVAUX	15411				1.520.465,81	1.520.465,81	1.520.465,81
129/000/80	Total Transferts				456.000,00	4.840.314,99	4.840.314,99	4.840.314,99
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune				244.000,00	1.268.204,23	1.268.204,23	1.268.204,23
2023PP07	EMP REMEMBREMENT DES BATIMENTS RUE NOTRE-DAME 3 -5-7	17101			244.000,00	470.826,35	470.826,35	470.826,35
20250201	EMP ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE ET ILOT NOTRE-DAME - TRAVAUX	17101				413.060,39	413.060,39	413.060,39
20250202	EMP ODU - AMENAGEMENT BATIMENTS - RUE DU MOULIN, 27 - TRAVAUX	17101				268.317,49	268.317,49	268.317,49
20250205	EMP BATIMENTS COMMUNAUX - REGULATION ET TELEGESTION POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE	17101				116.000,00	116.000,00	116.000,00
129/000/82	Total Dette				244.000,00	1.268.204,23	1.268.204,23	1.268.204,23
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				700.000,00	6.108.519,22	6.108.519,22	6.108.519,22
129/00085	Total Patrimoine privé				700.000,00	6.108.519,22	6.108.519,22	6.108.519,22

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
424/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20251101	SUBSIDE OMBRIERE PARKING ESPACE ORNEAU A GEMBLOUX - ETUDE DE FAISABILITE (7ème APPEL A PROJET)	15411				60.000,00	60.000,00	60.000,00
482/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					149.799,65	149.799,65	149.799,65
20251402	SUBSIDE REFECTION D'UNE BERGE DE L'ORNEAU A MAZY	15411				149.799,65	149.799,65	149.799,65
499/000/80	Total Transferts					209.799,65	209.799,65	209.799,65
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune				130.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
2024VII13	EMP ACQUISITION DE VEHICULES + AMENAGEMENTS	17101			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
20250603	EMP MARCHE STOCK - TROTTOIRS (2025-2027)	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20250604	EMP MARCHE STOCK - VOIRIES AGRICOLES (2025-2027)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250605	EMP MARCHE STOCK - RACLAGE, ASPHALTAGE ET ENDUISAGE (2025-2027)	17101				300.000,00	300.000,00	300.000,00
20250609	EMP MARCHE STOCK - REFECTION DE DALLES EN BETON (2025-2027)	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250610	EMP MARCHE STOCK - REPARATION DE VOIRIES EN PAVES DE PIERRE (MOSAïQUES)(2025-2027)	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
20250612	EMP ACQUISITION D'UN CAMION PORTE CONTENEUR	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250613	EMP ACQUISITION D'UNE GRUE 8 TONNES	17101				130.000,00	130.000,00	130.000,00
20250621	EMP CONSTRUCTION DU HALL DES TRAVAUX - ETUDE	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20251201	EMP MARCHE STOCK - AMENAGEMENT SECURITE DE VOIRIE (2025-2027)	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20251301	EMP ECLAIRAGE PUBLIC (ORES) - ETUDE, FOURNITURE, PLACEMENT, RACCORDEMENT ET REMPLACEMENT LED	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
499/000/82	Total Dette				130.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				130.000,00	2.419.799,65	2.419.799,65	2.419.799,65
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau				130.000,00	2.419.799,65	2.419.799,65	2.419.799,65

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
000/80	Transferts							
722/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					115.731,53	115.731,53	115.731,53
2022EF07	SUBSIDE ECOLE DE BOSSIERE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	15411				72.054,02	72.054,02	72.054,02
20252105	SUBSIDE ECOLE DE LONZEE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	15411				43.677,51	43.677,51	43.677,51
729/000/80	Total Transferts					115.731,53	115.731,53	115.731,53
000/82	Dette							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/961-51	Emprunts à charge de la commune				227.945,98	434.268,47	434.268,47	434.268,47
2022EF07	EMP ECOLE DE BOSSIERE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	17101			227.945,98	227.945,98	227.945,98	227.945,98
20252105	EMP ECOLE DE LONZEE - AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES - UREBA EXCEPTIONNEL 2019	17101				206.322,49	206.322,49	206.322,49
729/000/82	Total Dette				227.945,98	434.268,47	434.268,47	434.268,47
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				227.945,98	550.000,00	550.000,00	550.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				227.945,98	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
764/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20252605	SUBSIDE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - ETUDE	15411				200.000,00	200.000,00	200.000,00
789/000/80	Total Transferts					200.000,00	200.000,00	200.000,00
000/82	Dette							
761/961-51	Emprunts à charge de la commune					255.000,00	255.000,00	255.000,00
20252301	PRLVT RECONSTRUCTION DU CHALET "TERRE D'AVENIR", QUARTIER FRANCOIS BOVESSE	17101				155.000,00	155.000,00	155.000,00
20252302	EMP MISE EN CONFORMITE, AMENAGEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					930.000,00	930.000,00	930.000,00
2024SP04	EMP CENTRE SPORTIF CHAPELLE DIEU - CABINE HT/ETUDE ET TRAVAUX	17101				130.000,00	130.000,00	130.000,00
20252605	EMP CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - ETUDE	17101				800.000,00	800.000,00	800.000,00
789/000/82	Total Dette					1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts					1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					510.200,00	510.200,00	510.200,00
20253503	EMP SUBS EN CAP FE DE BOSSIERE	17101				370.200,00	370.200,00	370.200,00
20253505	EMP PRESBYTERE DE CORROY - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET RECONSTRUCTION DE MACONNERIES	17101				140.000,00	140.000,00	140.000,00
799/000/82	Total Dette					510.200,00	510.200,00	510.200,00
799/00083	Sous-Total Cultes					510.200,00	510.200,00	510.200,00
799/00085	Total Cultes					510.200,00	510.200,00	510.200,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune				191.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
2024PE01	EMP AMENAGEMENT D'UNE CRECHE A BEUZET	17101			191.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
839/000/82	Total Dette				191.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale				191.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale				191.100,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune				2.456.583,09	130.000,00	595.552,64	595.552,64
2024EU06	EMP DOSSIERS PIC 2022-2024: REFECTION DE LA RUE DE MAZY	17101			2.456.583,09		465.552,64	465.552,64
20254103	EMP REMISE EN ETAT DE L'EGOUTTAGE DE LA CHAUSSEE DE NAMUR AU COIN DE LA RUE DU BOSSU	17101				130.000,00	130.000,00	130.000,00
877/000/82	Total Dette				2.456.583,09	130.000,00	595.552,64	595.552,64
877/00083	Sous-Total Eaux usées				2.456.583,09	130.000,00	595.552,64	595.552,64
877/00085	Total Eaux usées				2.456.583,09	130.000,00	595.552,64	595.552,64

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques				363.003,39	538.565,00	538.565,00	538.565,00
2016EN04	SUBSIDE PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE	15411			363.003,39	388.436,00	388.436,00	388.436,00
20254301	SUBSIDE PROJET DE VEGETALISATION DE LA PLACE DE LA VILLEON A ERNAGE	15411				150.129,00	150.129,00	150.129,00
879/000/80	Total Transferts				363.003,39	538.565,00	538.565,00	538.565,00
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20254202	EMP CIMETIERE DE L'ENTITE - REFECTION DES MURS D'ENCEINTE	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20254204	EMP AMENAGEMENT DE ZONES POUR CAVURNES ET DE COLUMBARIUM DANS LES CIMETIERES	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/961-51	Emprunts à charge de la commune				386.996,61	631.435,00	631.435,00	631.435,00
2016EN04	EMP PCDR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BEUZET ET LIAISON ENTRE LES 2 CENTRES DE VIE - TRAVAUX	17101			386.996,61	361.564,00	361.564,00	361.564,00
2023EN08	EMP PROJET "MAILLAGE VERT ET BLEU": AMENAGEMENT DE TERRAIN	17101				145.000,00	145.000,00	145.000,00
20254301	EMP PROJET DE VEGETALISATION DE LA PLACE DE LA VILLEON A ERNAGE	17101				124.871,00	124.871,00	124.871,00
879/000/82	Total Dette				386.996,61	831.435,00	831.435,00	831.435,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.				750.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.				750.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'AS pour inv. spécifiques					119.000,00	119.000,00	119.000,00
20254501	SUBSIDE PCDR 2019 - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX/TOTEMS D'IDENTITE LOCALE ET DE PANNEAUX AGRICOLES	15411				119.000,00	119.000,00	119.000,00
939/000/80	Total Transferts					119.000,00	119.000,00	119.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					119.000,00	119.000,00	119.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					119.000,00	119.000,00	119.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
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	2.037.500,00	0	2.037.500,00	0	2.037.500,00
129 Patrimoine privé	0	6.213.519,22	0	6.213.519,22	0	6.213.519,22
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	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.869.000,00	0	2.869.000,00	0	2.869.000,00
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	800.000,00	0	800.000,00	0	800.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	31.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	87.000,00	0	87.000,00	0	87.000,00
789 Education Popul. et Arts	50.000,00	1.686.000,00	0	1.736.000,00	0	1.736.000,00
799 Cultes	387.700,00	140.000,00	0	527.700,00	0	527.700,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	394.000,00	0	394.000,00	0	394.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
877 Eaux usées	0	1.135.000,00	37.483,80	1.172.483,80	0	1.172.483,80
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	1.474.000,00	0	1.474.000,00	0	1.474.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	180.000,00	0	180.000,00	0	180.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	487.700,00	17.092.019,22	37.483,80	17.617.203,02		17.617.203,02
Balances exercice propre	Déficit				2.320.131,51	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		66.129,67
	Déficit				22.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		17.683.332,69
069 Prélèvements						0
Total général						17.683.332,69
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	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	1.845.000,00	1.845.000,00	0	1.845.000,00
129 Patrimoine privé	4.840.314,99	0	1.268.204,23	6.108.519,22	0	6.108.519,22
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	209.799,65	0	2.210.000,00	2.419.799,65	0	2.419.799,65
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	115.731,53	0	434.268,47	550.000,00	0	550.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	200.000,00	0	1.185.000,00	1.385.000,00	0	1.385.000,00
799 Cultes	0	0	510.200,00	510.200,00	0	510.200,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	394.000,00	394.000,00	0	394.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	595.552,64	595.552,64	0	595.552,64
879 Cimetières-Protéc.environ.	538.565,00	0	831.435,00	1.370.000,00	0	1.370.000,00
939 Logement - Urbanisme	119.000,00	0	0	119.000,00	0	119.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	6.023.411,17		9.273.660,34	15.297.071,51		15.297.071,51
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		44.129,67
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		15.341.201,18
069 Prélèvements						2.342.131,51
Total général						17.683.332,69
Résultat général	Bon				0	

