

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
764/310-01/2024	SUBSIDES EN REDUCTION DE LOYER AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63110	25.000,00	25.000,00	25.000,00
831/435-01/2024	CONTRIBUTION DANS LA COTISATION DE RESPONSABILISATION DU CPAS	63617	1.678.933,00	1.678.933,00	1.678.933,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.703.933,00	1.703.933,00	1.703.933,00

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
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	72.913,78	1.575,00	100.485,00	90.075,00	90.075,00	90.075,00
009/000/71	Total Fonctionnement		72.913,78	1.575,00	100.485,00	90.075,00	90.075,00	90.075,00
000/7x	Dette							
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES	65728	115,11					
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
009/000/7x	Total Dette		115,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		73.028,89	1.625,00	100.535,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		73.028,89	1.625,00	100.535,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00

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	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	18.057,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	1.471,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	158,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/72	Total Transferts		19.687,28	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		19.687,28	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		19.687,28	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSUR. ACC. DU TRAV.	62701	128.000,00	128.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
059/000/70	Total Personnel		128.000,00	128.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	12.823,18	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...	61509	67.244,27	67.000,00	77.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	49.036,45	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
050/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	44.965,29	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		174.069,19	192.000,00	204.000,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
000/72	Transferts							
050/435-01	QP RENTE INVALIDITE	63617	1.000,00	1.100,00	1.100,00			
059/000/72	Total Transferts		1.000,00	1.100,00	1.100,00			
059/00073	Sous-Total Assurances		303.069,19	321.100,00	368.100,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
059/00075	Total Assurances		303.069,19	321.100,00	368.100,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00

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.EN FAVEUR DU FONDS RES. EXTRA	68505		3.000.000,00	2.565.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
069/000/78	Total Prélèvements			3.000.000,00	2.565.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
069/00075	Total Prélèvements			3.000.000,00	2.565.000,00	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
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	501.970,06	519.616,30	519.897,26	530.067,64	530.067,64	530.067,64
101/111-22	JETONS PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	41.379,67	42.000,00	67.260,23	71.000,00	71.000,00	71.000,00
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	30.729,27	52.088,74	52.426,10	21.155,71	21.155,71	21.155,71
101/113-01	COTISATIONS PATR. DES MANDATAIRES	62201	47.175,73	39.608,72	39.663,38	17.306,80	17.306,80	17.306,80

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	251.731,38	260.748,68	260.748,68	290.000,00	290.000,00	290.000,00
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.844.260,09	4.236.432,27	3.977.775,96	4.323.762,40	4.323.762,40	4.323.762,40
104/111-02	TRAITEMENTS PERSON.SUBS.APE	62002	313.742,82	295.864,49	430.801,04	459.750,07	459.750,07	459.750,07
104/111-08	INDEMN.PREST.SUPPL.PER.COMM.	62008	1.164,81	3.846,31	4.000,00	6.583,39	6.583,39	6.583,39
104/111-22	JETONS DE PRESENCE POUR EXAMENS	62022	4.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/112-01	PECULES VAC. PERS.COMMUNAL	62101	291.188,25	308.257,80	301.742,47	291.320,91	291.320,91	291.320,91
104/112-02	PECULES VAC. PERS.SUBS. APE	62102	26.620,06	22.010,03	30.877,64	32.730,32	32.730,32	32.730,32
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	1.059.614,35	1.187.458,78	1.098.252,92	1.217.312,00	1.217.312,00	1.217.312,00
104/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS DE SERV	62208	225,30	457,17	475,44	973,32	973,32	973,32
104/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	215.390,64	246.184,48	260.364,80	243.134,76	243.134,76	243.134,76
104/115-01	FRAIS DEPL.DOM.TRAVAIL PERS.COMMUNAL	62501	52.083,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	235,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.681,00	6.286,80	6.138,76	6.649,70	6.649,70	6.649,70
10433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	90.821,47	86.569,87	125.220,22	134.476,84	134.476,84	134.476,84
123/000/70	Total Personnel		6.778.063,23	7.372.430,44	7.240.644,90	7.711.223,86	7.711.223,86	7.711.223,86
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	FRAIS DE PROCEDURE - SAC	61319	86.644,46	40.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
101/124-02	FRAIS DIVERS ECHEVINAT	60712	2.513,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101/124-08	RC MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS	61509	464,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	21.110,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	182,50	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00
104/122-03	HONORAIRES MEDECINS - INCINERATIONS/CREMATIONS	61203	11.850,77	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.220,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-48	CHEQUES ALE	61209		3.500,00		100,00	100,00	100,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	28.394,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	17.592,93	80.000,00	75.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	179.761,37	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	62.891,29	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL DE BUREAU	61313	23.602,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	369.080,22	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	163.459,04	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
104/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	19.027,86	15.000,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	78.805,10	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	24.241,44	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	41.109,49	37.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	12.296,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	463,80	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL - PERSONNEL D'ENTRETIEN	61322	16.094,62	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	60713	33.071,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	28.275,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	132.523,44	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	63.633,94	74.000,00	74.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.352,82	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/125-48	FRAIS GALERIE DES CARMES	61339	92.504,74	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES IMMEUBLES LOUES	61000	25.480,16	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES	60715	241,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
104/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT	60715	3.059,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES	61341		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	214,47	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
104/128-02	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE	65802	12.204,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1041/123-13	FRAIS DE GESTION INFORMATIQUE DES SALAIRES	61313	40.701,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10410/123-48	FRAIS FONCTIONNEMENT SIPPT - PREVENTION ACC. TRAVAIL	61319	8.063,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10411/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE SERVICE PLANU	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1042/123-48	INFORMATIONS COMMUNALES	61319	181.218,31	185.000,00	185.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
1043/123-48	FRAIS ELECTORAUX	61319		90.000,00	90.000,00			
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES - PERCEPTION DES TAXES	61319	35.261,87	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-48	FRAIS ADM.PERCEPTION TAXE ADDIT. A L'I.P.P.	61319	127.861,82	141.185,69	142.665,74	154.761,47	154.761,47	154.761,47
123/000/71	Total Fonctionnement		1.951.475,74	2.060.535,69	2.306.765,74	2.140.461,47	2.140.461,47	2.140.461,47
000/72	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
100/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.842,78	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15.526,62					
104/332-01	COTISATIONS MEMBRES DES ASSOC. COMMUNALES UVCW	63212	33.515,19	37.205,51	37.205,51	39.101,75	39.101,75	39.101,75
104/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	250,00	250,00	250,00			
104/415-02	INTERVENT.DANS PRIMES SYNDICALES	62802	4.096,40	4.110,33	4.003,30	4.136,00	4.136,00	4.136,00
123/000/72	Total Transferts		56.230,99	42.065,84	42.958,81	43.737,75	43.737,75	43.737,75
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		60.300,58		745,01	745,01	745,01
123/000/7x	Total Dette			60.300,58		745,01	745,01	745,01
123/00073	Sous-Total Administration générale		8.785.769,96	9.535.332,55	9.590.369,45	9.896.168,09	9.896.168,09	9.896.168,09
123/00075	Total Administration générale		8.785.769,96	9.535.332,55	9.590.369,45	9.896.168,09	9.896.168,09	9.896.168,09

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							
124/123-06	FRAIS DE GESTION LOGEMENTS	61311	6.420,44	5.750,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
124/123-20	FRAIS D'ACTES IMMOBILIERS	61319	2.296,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN COURANT - PATRIMOINE PRIVE	60713	2.475,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - PATRIMOINE PRIVE	61331	2.511,12	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-10	IMPOTS S/IMMEUBLES, PREC.IMMOB.	61601	182.093,93	155.000,00	185.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - PATRIMOINE PRIVE	61332	9.299,49	18.000,00	18.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ - PATRIMOINE PRIVE	61333	22.665,39	25.000,00	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
124/125-15	FOURNITURES D'EAU - PATRIMOINE PRIVE	61335	8.040,74	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/125-48	AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	11.517,79	12.000,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		247.321,17	235.750,00	273.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
000/72	Transferts							
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			1.108,15			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	1.337,00					
129/000/72	Total Transferts		1.337,00		1.108,15			
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	1.954,27	1.885,95	5.730,59	1.781,10	1.781,10	1.781,10
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.514,06	9.656,77	9.656,77	9.801,62	9.801,62	9.801,62
129/000/7x	Total Dette		11.468,33	11.542,72	15.387,36	11.582,72	11.582,72	11.582,72
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		260.126,50	247.292,72	289.995,51	233.082,72	233.082,72	233.082,72
129/00075	Total Patrimoine privé		260.126,50	247.292,72	289.995,51	233.082,72	233.082,72	233.082,72

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							
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL - CHEQUES REPAS	62541				222.420,00	222.420,00	222.420,00
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401				1.447.502,00	1.447.502,00	1.447.502,00
13120/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	470.492,24	542.482,04	494.397,17	570.383,61	570.383,61	570.383,61
139/000/70	Total Personnel		470.492,24	542.482,04	494.397,17	2.240.305,61	2.240.305,61	2.240.305,61
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	TAXES KILOMETRIQUES	61604	4.872,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		4.872,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		475.364,39	547.482,04	499.397,17	2.245.305,61	2.245.305,61	2.245.305,61
000/78	Prélèvements							
131/958-01	PRELEVEMENT POUR PROVISIONS DE DEPENSES DE PERSONNEL	66621	1.000.000,00					
13110/958-01	PRELEVEMENT DU SERV.ORD. POUR LES PROVISION PR RISQUES ET CHARGES - COTISATION DE RESPONSABILISATION	66621		2.000.000,00	2.000.000,00			
139/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
139/00075	Total Services généraux		1.475.364,39	2.547.482,04	2.499.397,17	2.245.305,61	2.245.305,61	2.245.305,61

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 140/331-01	Transferts PRIMES LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	63211	26.295,40	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
149/000/72	Total Transferts		26.295,40	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
149/00073	Sous-Total Calamités		26.295,40	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/78 14012/958-01	Prélèvements PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	66621	100.000,00	100.000,00				
149/000/78	Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00				
149/00075	Total Calamités		126.295,40	135.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 351/435-01	Transferts DOTATION ORDINAIRE ZONE DE SECOURS	63617	1.066.181,22	1.078.139,73	1.078.139,73	1.099.702,52	1.099.702,52	1.099.702,52
369/000/72	Total Transferts		1.066.181,22	1.078.139,73	1.078.139,73	1.099.702,52	1.099.702,52	1.099.702,52
000/7x 351/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.025,13	657,33	657,33	283,62	283,62	283,62
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.867,88	23.234,22	23.234,22	23.606,44	23.606,44	23.606,44
369/000/7x	Total Dette		23.893,01	23.891,55	23.891,55	23.890,06	23.890,06	23.890,06
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.090.074,23	1.102.031,28	1.102.031,28	1.123.592,58	1.123.592,58	1.123.592,58
369/00075	Total Pompiers		1.090.074,23	1.102.031,28	1.102.031,28	1.123.592,58	1.123.592,58	1.123.592,58

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							
334/124-02	BIEN ETRE ANIMAL	60712	10.642,57	15.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		10.642,57	15.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ORDINAIRE ZONE DE POLICE	63617	7.500.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
399/000/72	Total Transferts		7.500.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		7.510.642,57	8.115.000,00	8.115.000,00	8.122.000,00	8.122.000,00	8.122.000,00
399/00075	Total Justice - Police		7.510.642,57	8.115.000,00	8.115.000,00	8.122.000,00	8.122.000,00	8.122.000,00

Groupe fct : 499 Commun. - 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							
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	2.436.247,62	3.177.658,27	2.527.707,60	3.147.201,42	3.147.201,42	3.147.201,42
421/111-02	TRAIT. APE PERS. VOIRIE	62002	1.029.739,58	937.758,96	965.874,26	1.041.940,54	1.041.940,54	1.041.940,54
421/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	97.060,07	134.339,95	174.717,59	129.495,84	129.495,84	129.495,84
421/112-01	PECULES VAC. PERS.COMM. VOIRIE	62101	181.164,45	189.605,68	182.153,94	208.313,17	208.313,17	208.313,17
421/112-02	PECULES VAC. APE VOIRIE	62102	87.053,28	79.727,34	83.466,90	72.438,77	72.438,77	72.438,77
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - VOIRIE	62201	748.693,23	986.516,72	789.870,26	976.812,93	976.812,93	976.812,93
421/113-08	COT. PATR. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	25.057,97	34.394,11	44.383,55	31.661,19	31.661,19	31.661,19
421/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	4.900,15	5.913,34	5.870,99	6.122,25	6.122,25	6.122,25
42133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - SERV. VOIRIE	62202	293.041,24	272.132,23	275.949,11	302.124,76	302.124,76	302.124,76
499/000/70	Total Personnel		4.902.957,59	5.818.046,60	5.049.994,20	5.916.110,87	5.916.110,87	5.916.110,87
000/71	Fonctionnement							
421/121-48	REMBOURSEMENT DIVERS	61109	137,48	81,96	82,02	81,96	81,96	81,96
421/122-02	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	61202	12.284,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	4.935,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	34.268,59	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	38.539,16	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DE L'ESPACE PUBLIC	61321	143.213,16	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN - CAMERAS SURVEILLANCE	61321	62.458,88	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DU DEPOT COMMUNAL	60713	12.642,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR DEPOT COMMUNAL	61331	5.995,41	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - DEPOT / CAMERAS	61332	60.979,05	132.000,00	132.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/125-13	FOURNITURES DE GAZ - DEPOT	61333	14.447,76	16.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421/125-15	FOURNITURES D'EAU - DEPOT / FONTAINES	61335	12.994,21	16.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61000	5.415,72	80.000,00	80.000,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
421/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	60715	84.277,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - VOIRIE/BATIMENTS	60715	88.382,45	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
421/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - VOIRIE/BATIMENTS	61341	86.986,29	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-12	LOCATION DE MATERIEL	61351	22.398,05	1.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/140-13	FOURNITURES POUR TRAVAUX DE DENEIGEMENT	61353	12.114,67	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211/124-02	CELLULE DE LA MOBILITE	60712	31.366,39	30.000,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4211/124-06	ENTRETIEN DES HYDRANTS	61321	88.899,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4211/124-48	FORMATION CONDUITE EN TRAFIC	61329	3.932,50	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4211/127-12	MOBILITE PARTAGEE	61343	35.955,00	25.000,00	35.955,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4211/140-02	ENTRETIEN DES VOIRIES VICINALES	60717	82.312,18	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	226,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ABRIBUS	61332	9.095,60	17.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SIGNALISATION	61332	3.092,56	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
423/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - SIGNALISATION	60715	1.506,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423/127-03	FOURNITURES DE CARBURANTS - SIGNALISATION	60715	8.140,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - SIGNALISATION	61341	157,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423/140-02	FOURNITURES POUR SIGNALISATION ROUTIERE	60717	43.640,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423/140-02/ TX	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SIGNALISATION	60717	13.060,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIES ET COURS D'EAU	61351	39.450,91	45.000,00	45.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
424/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR PARKINGS	61321	2.040,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424/126-01	LOCATION PARKING - RED SNCB	61000	806,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE	61321	9.812,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/127-02	FOURNITURES POUR VEHICULES - PLAN VERT	60715	6.223,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
425/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT - PLAN VERT	60715	14.911,40	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
425/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VEHICULES - PLAN VERT	61341	7.076,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
425/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN DES PLANTATIONS	60717	59.135,96	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
482/140-06	TRAVAUX DE CURAGE DE COURS D'EAU ET ENTRETIEN DES BASSINS D'ORAGE	61351	43.925,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		1.207.708,77	1.268.581,96	1.355.037,02	1.354.781,96	1.354.781,96	1.354.781,96
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYND. PERS.COMM.	62802	4.049,85	4.063,62	3.630,90	4.042,00	4.042,00	4.042,00
4211/331-01	PRIMES VELOS	63211	7.988,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422/434-01	CONTR.DS CH.INT.DES AUTRES POUV. PUBLICS (INT.CAP.S.N.C.V.)	63613	102,26					
499/000/72	Total Transferts		12.141,10	14.063,62	13.630,90	14.042,00	14.042,00	14.042,00
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	71.789,78	67.356,93	277.891,07	427.974,31	427.974,31	427.974,31
421/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65144	20.593,57	19.655,12	19.655,12	18.339,25	18.339,25	18.339,25
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	348.469,54	352.871,80	352.871,80	357.337,22	357.337,22	357.337,22
421/912-01	REMB.PER.EMPR.A CH. COMMUNE	64143	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24
499/000/7x	Total Dette		473.040,13	472.071,09	682.605,23	835.838,02	835.838,02	835.838,02
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.595.847,59	7.572.763,27	7.101.267,35	8.120.772,85	8.120.772,85	8.120.772,85
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.595.847,59	7.572.763,27	7.101.267,35	8.120.772,85	8.120.772,85	8.120.772,85

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							
529/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	81.707,24	73.277,88	107.363,79	100.709,18	100.709,18	100.709,18
529/111-08	INDEMNITES PRES PERSONNEL COMMUNAL	62008		527,28	2.500,00	570,09	570,09	570,09
529/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	4.041,73	4.192,54	9.025,60	6.736,20	6.736,20	6.736,20
529/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	25.287,44	22.679,50	33.228,28	31.159,35	31.159,35	31.159,35
529/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL	62208		163,19	773,74	176,39	176,39	176,39
529/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	114,43	103,36	165,86	141,83	141,83	141,83

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
561/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	99.806,99	125.217,50	114.698,45	147.050,31	147.050,31	147.050,31
561/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008		847,78	847,78	884,72	884,72	884,72
561/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	7.117,38	6.612,56	6.613,86	8.063,82	8.063,82	8.063,82
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	30.888,78	38.754,79	35.499,17	45.497,34	45.497,34	45.497,34
561/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208		262,39	262,39	273,73	273,73	273,73
561/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	139,67	176,47	160,59	207,17	207,17	207,17
599/000/70	Total Personnel		249.103,66	272.815,24	311.139,51	341.470,13	341.470,13	341.470,13
000/71	Fonctionnement							
520/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE ET DES ENTREPRISES WAVRIENNES	60712	18.414,29	25.000,00	25.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
521/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - MARCHES/FORAINS	61332	60.044,06	84.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
529/124-02	DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE	60712	262.618,64	265.000,00	265.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
5291/124-02	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	60712	120.015,56	155.000,00	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
529118/124-48	PROMOTION DU COMMERCE LOCAL - FONDS DE RELANCE	61329	87.592,38					
561/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME	61329	35.568,13	30.000,00	10.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
599/000/71	Total Fonctionnement		584.253,06	559.000,00	539.000,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00
000/72	Transferts							
520/332-02	SUBSIDE ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		300,00	300,00			
529/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121			4.000,00			
529/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS. COMM.	62802	46,55	46,71	93,10	94,00	94,00	94,00
5291/321-01	FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL	63121	152.081,61	127.500,00	127.500,00	83.393,00	83.393,00	83.393,00
561/332-01	SUBSIDE MAISON DU TOURISME BW	63212	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT INITIATIVE	63212	400.000,00			352.320,00	352.320,00	352.320,00
561/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,71	46,55	47,00	47,00	47,00
599/000/72	Total Transferts		575.605,71	151.324,42	155.370,65	459.285,00	459.285,00	459.285,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		1.408.962,43	983.139,66	1.005.510,16	1.218.555,13	1.218.555,13	1.218.555,13
599/00075	Total Commerce - Industrie		1.408.962,43	983.139,66	1.005.510,16	1.218.555,13	1.218.555,13	1.218.555,13

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
620/321-01	PRIMES BACHES AGRICOLES	63121		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
699/000/72	Total Transferts			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
699/00073	Sous-Total Agriculture			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
699/00075	Total Agriculture			500,00	500,00	600,00	600,00	600,00

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							
701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	293.749,39	349.574,76	355.799,27	368.902,92	368.902,92	368.902,92
701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002				9.133,19	9.133,19	9.133,19
701/111-08	INDEMNITES PREST. PERS COMMUNAL	62008		436,80	436,80	1.229,05	1.229,05	1.229,05
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERS COMMUNAL	62101	17.359,49	23.571,15	24.784,49	24.406,75	24.406,75	24.406,75
701/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102				568,75	568,75	568,75
701/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	89.926,65	108.193,29	110.009,54	114.138,61	114.138,61	114.138,61
701/113-08	COT. PATR. ONSSAPL	62208		135,19	135,19	380,27	380,27	380,27
701/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	406,99	490,04	497,75	530,29	530,29	530,29
70133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202				2.505,10	2.505,10	2.505,10
721/111-01	TRAIT.PERS.COMM.ENS.GARDIEN	62001	1.068.803,98	1.057.346,82	756.146,49	763.433,82	763.433,82	763.433,82
721/111-02	TRAITEMENT APE	62002	223.663,66	245.187,81	578.998,57	684.867,79	684.867,79	684.867,79
721/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	3.837,90	4.577,82	8.000,00	3.983,98	3.983,98	3.983,98
721/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSL ENSEIGNANT	62012	17.936,73	1.745,71	13.058,87	19.635,60	19.635,60	19.635,60
721/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	21.734,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	86.388,53	74.002,05	65.971,37	63.953,63	63.953,63	63.953,63
721/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	18.170,66	20.390,95	39.521,01	49.935,88	49.935,88	49.935,88
721/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.451,05	77,04	229,21	1.673,53	1.673,53	1.673,53
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	328.281,09	327.248,74	223.638,48	236.206,39	236.206,39	236.206,39
721/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS	62208	1.035,09	1.416,84	2.476,00	1.232,64	1.232,64	1.232,64

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	5.551,35	540,31	4.016,40	6.075,28	6.075,28	6.075,28
721/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.827,69	1.832,23	1.810,47	2.044,09	2.044,09	2.044,09
72133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	65.426,08	71.741,97	165.533,18	196.809,02	196.809,02	196.809,02
722/111-01	TRAIT.PERS. COMM.ENS.PRIMAIRE	62001	586.871,21	702.208,65	635.707,62	705.448,72	705.448,72	705.448,72
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	196.333,09	205.434,23	236.059,44	222.554,71	222.554,71	222.554,71
722/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	2.039,19	7.786,39	8.000,00	12.908,82	12.908,82	12.908,82
722/111-12	TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS ENSEIGNANT	62012	119.191,49	111.594,21	135.297,50	65.973,40	65.973,40	65.973,40
722/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN. SERV.REPAS SCOL.	62019	48.438,66	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
722/112-01	PECULES VAC.PERS.ENS.SCOL.	62101	47.119,64	48.991,79	47.182,82	51.665,15	51.665,15	51.665,15
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	18.452,36	15.124,40	18.871,76	15.780,27	15.780,27	15.780,27
722/112-12	PECULES DE VAC A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	8.886,82	6.592,71	8.464,66	11.034,51	11.034,51	11.034,51
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	183.654,88	216.925,18	193.488,81	218.265,79	218.265,79	218.265,79
722/113-08	COT. PATR. ONSSAPL HEURES SUPP.	62208	110,73	737,76	757,99	1.954,27	1.954,27	1.954,27
722/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARDE DE COM POUR PERS ENSEIGNANT	62212	36.887,70	34.538,45	41.874,52	20.412,10	20.412,10	20.412,10
722/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.271,60	1.427,55	1.396,98	1.397,49	1.397,49	1.397,49
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	57.308,37	60.110,01	68.108,24	64.871,96	64.871,96	64.871,96
729/000/70	Total Personnel		3.552.116,59	3.779.980,85	3.834.273,43	4.031.913,77	4.031.913,77	4.031.913,77
000/71	Fonctionnement							
701/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - INSTRUCTION PUBLIQUE	60711	497,46					
701/123-02/ - AE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - ACCUEIL TEMPS LIBRE	60711	1.062,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ECOLES	61315	968,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.250,99	5.000,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
701/123-19	FRAIS D'ACHAT, DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	358,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
720/124-02	SENSIBILISATION AUX PRODUITS EQUITABLES	60712	3.061,27			5.000,00	5.000,00	5.000,00
7201/124-06	CULTURE DANS LES ECOLES	61321	10.283,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
721/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES PERS. MEDICAL	61203		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721/123-02/ - CE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	987,70	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
721/123-02/ - PL	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	396,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721/123-06/ - CE	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.158,82	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721/123-06/ - PL	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.198,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-11/ - CE	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.314,55	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	2025	
							Conseil	Tutelle
721/123-11/ PL	- FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.471,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/124-02/ BI	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	3.107,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/124-02/ BW	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	1.023,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721/124-02/ CE	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	5.901,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-02/ LI	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.455,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-02/ PL	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	6.947,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/124-22/ CE	- FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327				7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-22/ PL	- FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327				7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/124-24/ BI	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	3.563,68	6.807,00	13.397,85	6.783,00	6.783,00	6.783,00
721/124-24/ BW	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	7.293,16	6.169,00	11.132,64	7.071,00	7.071,00	7.071,00
721/124-24/ CE	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	7.054,63	7.871,00	12.408,72	7.143,00	7.143,00	7.143,00
721/124-24/ LI	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	5.920,32	6.046,00	9.980,93	7.071,00	7.071,00	7.071,00
721/124-24/ PL	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	3.692,27	5.814,00	10.977,24	5.051,00	5.051,00	5.051,00
721/124-48/ CE	- PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	1.400,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
721/124-48/ IP	- AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.243,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/124-48/ PL	- PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	282,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	60713	16.075,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61331	4.793,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
721/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61332	16.557,16	26.500,00	26.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
721/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61333	56.229,35	85.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
721/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT MATERNEL	61335	6.362,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/122-48	CHEQUES ALE	61209	51.600,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/123-02/ BI	- FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	845,85	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-02/ BW	- FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.030,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-02/ LI	- FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	5.596,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-06/ BI	- PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.708,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-06/ BW	- PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.310,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-06/ LI	- PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.905,91	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-11/ BI	- FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.689,77	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-11/ BW	- FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	4.011,81	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
722/123-11/ LI	- FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.903,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE - ECOLES	61313	6.714,81	7.500,00	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
722/123-48	BULLETIN D'INFORMATION	61319		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.716,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-02/ AE	- MATERIEL ACCUEIL TEMPS LIBRE	60712	14.530,60	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/124-02/ BI	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	18.211,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/124-02/ BW	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	13.336,44	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
722/124-02/ LI	- FOURNITURES SCOLAIRES	60712	25.335,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
722/124-02/ LM	- MANUELS SCOLAIRES DIFFERENTES ECOLES	60712	5.755,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-22/ BI	- FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327				24.000,00	24.000,00	24.000,00
722/124-22/ BW	- FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327	11.753,40	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/124-22/ LI	- FRAIS DE SORTIES SCOLAIRES	61327				25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/124-23	FRAIS ORGANISATION REPAS SCOLAIRES	61327	216.689,84	200.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
722/124-24/ BI	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	3.605,48	5.495,00	9.651,52	7.707,00	7.707,00	7.707,00
722/124-24/ BW	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	3.043,20	4.307,00	7.182,80	5.876,00	5.876,00	5.876,00
722/124-24/ LI	- AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	3.698,63	6.757,00	12.894,37	9.768,00	9.768,00	9.768,00
722/124-48/ AE	- DEPENSES ACTIVITES ACCUEIL TEMPS LIBRE	61329	29.411,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/124-48/ BI	- PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	71,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/124-48/ BW	- PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	776,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-48/ IP	- AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.100,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-48/ LI	- PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE	61329	31.134,22	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60713	31.482,65	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61331	10.551,51	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	55.916,09	96.000,00	96.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61333	93.634,52	108.500,00	108.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
722/125-15	FOURNITURES D'EAU - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61335	17.102,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	35.616,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		909.704,15	1.099.066,00	1.186.026,07	1.031.370,00	1.031.370,00	1.031.370,00
000/72	Transferts							
701/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS COMMUNAL	62802	279,30	374,26	372,40	376,00	376,00	376,00
721/332-02	SUBSIDES ENSEIGNEMENT	63212	6.000,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
721/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.GARD.ET APE	62802	2.513,70	2.522,25	2.467,15	2.491,00	2.491,00	2.491,00
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENS.PRIM.ET APE	62802	2.001,65	2.008,46	1.908,55	1.927,00	1.927,00	1.927,00
722/433-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES	63612	7.081,36	7.636,96	7.636,96	7.714,65	7.714,65	7.714,65
729/000/72	Total Transferts		17.876,01	18.041,93	18.385,06	18.008,65	18.008,65	18.008,65
000/7x	Dette							
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32,37	11,13	11,13			
722/911-01	REMB.PERIODIQUE DES EMPR.CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.235,91	7.975,96	7.975,96			
729/000/7x	Total Dette		7.268,28	7.987,09	7.987,09			
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.486.965,03	4.905.075,87	5.046.671,65	5.081.292,42	5.081.292,42	5.081.292,42
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.486.965,03	4.905.075,87	5.046.671,65	5.081.292,42	5.081.292,42	5.081.292,42

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							
7341/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	46.252,75	51.555,18	44.041,74	45.355,77	45.355,77	45.355,77
7341/111-02	TRAITEMENT APE	62002	38.359,44	39.700,33	39.622,09	42.845,67	42.845,67	42.845,67
7341/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		307,70	307,70	536,76	536,76	536,76
7341/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	14.647,18	16.827,46	24.771,08	22.164,03	22.164,03	22.164,03

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7341/111-22	JETONS DE PRESENCE AC MUSIQUE	62022	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - AC.MUS.	62101	3.602,77	3.606,61	3.606,61	3.377,78	3.377,78	3.377,78
7341/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	2.922,06	2.950,87	3.500,00	5.009,41	5.009,41	5.009,41
7341/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	1.208,69	821,19	2.693,08	1.375,82	1.375,82	1.375,82
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - MUSIQUE	62201	14.314,67	15.956,29	13.610,46	14.033,02	14.033,02	14.033,02
7341/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS	62208		95,23	95,23	166,08	166,08	166,08
7341/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM. POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	4.533,17	5.208,11	7.665,10	6.857,47	6.857,47	6.857,47
7341/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	139,09	151,80	347,64	152,45	152,45	152,45
734133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MUSIQUE	62202	11.223,65	11.616,34	11.527,48	11.947,82	11.947,82	11.947,82
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	124.250,31	149.432,56	106.666,60	109.684,74	109.684,74	109.684,74
7342/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002			28.903,30	30.351,67	30.351,67	30.351,67
7342/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.812,97	345,77	345,77	735,20	735,20	735,20
7342/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	11.517,78	10.546,87	17.159,22	22.121,77	22.121,77	22.121,77
7342/111-22	INDEMNITES MODELES BEAUX- ARTS	62022	1.306,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7342/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62101	5.860,17	9.645,05	9.890,29	4.239,41	4.239,41	4.239,41
7342/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102			2.500,00	2.235,30	2.235,30	2.235,30
7342/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	804,90	462,30	1.000,00	982,18	982,18	982,18
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BEAUX-ARTS	62201	38.343,00	46.249,40	32.978,19	33.936,37	33.936,37	33.936,37
7342/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.	62208	561,13	107,02	107,02	227,47	227,47	227,47
7342/113-12	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	3.317,36	3.264,25	5.310,60	6.844,48	6.844,48	6.844,48
7342/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	190,94	224,42	241,25	227,99	227,99	227,99
734233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202			8.457,09	8.877,89	8.877,89	8.877,89
735/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	104.611,02	98.358,28	98.855,37	135.106,05	135.106,05	135.106,05
735/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002			18.291,28			
735/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		343,98	343,98	344,59	344,59	344,59
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	7.552,65	7.463,12	6.787,22	6.644,08	6.644,08	6.644,08

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102			2.500,00			
735/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - IFOSUP	62201	32.376,22	30.441,81	30.250,67	41.801,81	41.801,81	41.801,81
735/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION. PERS.	62208		106,46	106,46	106,62	106,62	106,62
735/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	146,43	138,13	161,60	189,62	189,62	189,62
73533/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202			4.909,31			
739/000/70	Total Personnel		470.455,25	510.926,53	532.553,43	563.479,32	563.479,32	563.479,32
000/71	Fonctionnement							
7341/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AC. MUSIQUE	60711	24.510,78	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7341/123-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61311	1.390,95	10.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7341/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.327,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7341/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	741,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7341/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	60713	4.965,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7341/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACADEMIE MUSIQUE	61331	2.905,94	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7341/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ACADEMIE MUSIQUE	61332	6.750,95	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7341/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ACADEMIE MUSIQUE	61333	19.247,59	21.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7341/125-15	FOURNITURES D'EAU - ACADEMIE MUSIQUE	61335	403,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7342/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	2.103,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7342/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	1.382,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7342/123-13	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	14.592,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7342/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BEAUX-ARTS	60712	15.068,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	14.972,77	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7342/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BEAUX-ARTS	60713	9.150,13	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7342/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - BEAUX-ARTS	61331	8.989,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7342/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - BEAUX-ARTS	61332	24.749,82	35.000,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7342/125-13	FOURNITURES DE GAZ - BEAUX- ARTS	61333	20.563,90	28.000,00	28.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7342/125-15	FOURNITURES D'EAU - BEAUX- ARTS	61335	1.638,93	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	8.037,36	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	17.719,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
735/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - IFOSUP	60712	26.204,94	20.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
735/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ET CONTRATS	61321	4.826,65	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
735/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - IFOSUP	60713	7.781,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
735/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - IFOSUP	61331	9.697,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
735/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - IFOSUP	61332	33.135,40	36.000,00	36.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
735/125-13	FOURNITURES DE GAZ - IFOSUP	61333	30.210,11	31.500,00	31.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
735/125-15	FOURNITURES D'EAU - IFOSUP	61335	2.544,14	3.700,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		316.612,11	359.200,00	365.200,00	272.750,00	272.750,00	272.750,00
000/72	Transferts							
7341/415-01	RBT MINERVAL ACADEMIE MUSIQUE	63412	52.221,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7341/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	325,85	326,96	279,30	282,00	282,00	282,00
7342/415-01	RBT MINERVAL EC. BEAUX-ARTS	63412	76.314,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7342/415-02	PRIMES SYNDICALES EC. BEAUX-ARTS	62802	232,75	233,54	279,30	282,00	282,00	282,00
735/415-02	PRIMES SYNDICALES IFOSUP	62802	186,20	186,83	186,20	188,00	188,00	188,00
735/433-01	COTISATION CPEONS	63612	2.964,05	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/000/72	Total Transferts		132.243,85	124.247,33	124.244,80	127.752,00	127.752,00	127.752,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		919.311,21	994.373,86	1.021.998,23	963.981,32	963.981,32	963.981,32
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		919.311,21	994.373,86	1.021.998,23	963.981,32	963.981,32	963.981,32

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
751/332-02	SUBSIDES ECOLES ENFANTS HANDICAPES	63212	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
759/000/72	Total Transferts		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62001	242.202,96	267.349,74	175.904,27	204.213,38	204.213,38	204.213,38
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTH.	62002	90.313,83	93.530,08	139.526,93	136.058,90	136.058,90	136.058,90
767/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERS COMMUNAL	62008	1.198,65	3.271,69	6.500,00	6.645,15	6.645,15	6.645,15
767/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62101	21.469,90	15.749,69	14.806,82	13.550,90	13.550,90	13.550,90
767/112-02	PECULES DE VAC. APE BIBL.	62102	6.904,97	7.007,16	11.472,00	7.103,00	7.103,00	7.103,00
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - BIBLIOTHEQUE	62201	74.956,92	82.744,82	54.442,23	63.183,64	63.183,64	63.183,64
767/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	65,09	320,86	1.033,72	503,04	503,04	503,04
767/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	465,68	506,13	438,66	477,13	477,13	477,13
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - BIBLIOTHEQUE	62202	26.424,93	27.366,87	40.194,08	39.797,21	39.797,21	39.797,21
767/000/70	Total Personnel		464.002,93	497.847,04	444.318,71	471.532,35	471.532,35	471.532,35
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN ARTISTES	61204	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.573,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.600,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.186,40	9.000,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	595,00	1.300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
767/124-02	ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES - FOURNITURES	60712	16.946,90	20.000,00	21.000,00	23.508,00	23.508,00	23.508,00
767/124-48	ACHAT ABONNEMENTS	61329	4.527,54	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7671/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN COLLECTIONS - BIBLIOTHEQUES	61321	3.416,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7673/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	60712	33.436,60	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
76731/124-02	ACTIVITES DE PROMOTION DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	60712	1.095,34	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
767/000/71	Total Fonctionnement		90.377,28	95.500,00	98.200,00	99.308,00	99.308,00	99.308,00
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBSIDES BIBLIOTHEQUES	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
767/415-02	PRIMES SYND.PERS.BIBLIOTHEQUES	62802	325,85	326,96	325,85	329,00	329,00	329,00
7671/332-02	SUBSIDE RECONNAISSANCE RESEAU FWB	63212	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7672/435-01	CONTRIBUTIONS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	63617	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/72	Total Transferts		30.539,85	30.540,96	35.539,85	35.543,00	35.543,00	35.543,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		584.920,06	623.888,00	578.058,56	606.383,35	606.383,35	606.383,35
767/00075	Total Bibliothèques publiques		584.920,06	623.888,00	578.058,56	606.383,35	606.383,35	606.383,35

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							
760/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	97.015,89	102.100,78	102.136,59	102.633,65	102.633,65	102.633,65
760/111-08	INDEMNITES PREST. ETUDIANTS	62008		527,28	19.500,00	533,52	533,52	533,52
760/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.734,34	7.617,90	8.500,00	8.318,90	8.318,90	8.318,90
760/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	30.025,06	31.600,22	31.611,34	31.754,83	31.754,83	31.754,83
760/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		163,19	464,24	165,07	165,07	165,07
760/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	135,87	143,68	143,03	144,45	144,45	144,45
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	20.640,53	24.251,09	18.612,85	25.032,42	25.032,42	25.032,42
762/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.677,76	1.708,69	1.734,31	1.765,93	1.765,93	1.765,93
762/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	5.994,05	7.505,72	5.760,68	7.745,08	7.745,08	7.745,08
762/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	27,11	33,94	26,07	35,06	35,06	35,06
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	373.844,81	502.972,91	423.231,19	448.579,60	448.579,60	448.579,60
763/111-02	TRAITEMENT APE	62002			65.616,12	96.789,88	96.789,88	96.789,88
763/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		3.300,04	3.300,04	4.336,43	4.336,43	4.336,43
763/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	25.202,98	29.234,88	27.439,35	29.593,44	29.593,44	29.593,44
763/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102			2.865,42	4.669,06	4.669,06	4.669,06
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	115.046,19	155.670,07	129.566,60	138.790,43	138.790,43	138.790,43
763/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATION PERS.	62208		305,70	305,70	1.341,69	1.341,69	1.341,69
763/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	520,43	705,01	704,87	769,76	769,76	769,76
76333/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202			19.273,14	28.311,10	28.311,10	28.311,10
789/000/70	Total Personnel		675.865,02	867.841,10	860.791,54	931.310,30	931.310,30	931.310,30
000/71	Fonctionnement							
760/124-02	PLAINES DE VACANCES	60712	6.535,56					
760/124-06	PRESTATIONS PLAINES DE VACANCES	61321	79.047,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
761/124-02	DROITS ACCES PLAINES DE JEUX	60712				16.100,00	16.100,00	16.100,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	2.631,56	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7611/124-02	CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE	60712	2.396,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7611/124-48	ACTION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	61329	40.375,03	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7611/124-48/ -EG	TOURNOI ESPORT	61329	86.648,55					
762/124-02	INITIATIVES CULTURELLES	60712	194.769,48	121.000,00	127.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
762/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ERMITAGE	60713	1.495,12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ERMITAGE	61331	2.144,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - ERMITAGE	61332	6.081,36	12.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762/125-13	FOURNITURES DE GAZ - ERMITAGE	61333	6.786,66	11.500,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762/125-15	FOURNITURES D'EAU - ERMITAGE	61335	2.425,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/122-48	CHEQUES ALE	61209	4.999,30	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763/123-16	FETES ET CEREMONIES	61315	122.548,80	151.000,00	166.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.938,94	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.490,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
763/124-48	EDUCATION CITOYENNE	61329	7.053,30	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	4.660,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLES COMMUNALES	61331	11.932,47	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - SALLES COMMUNALES	61332	34.908,89	65.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/125-13	FOURNITURES DE GAZ - SALLES COMMUNALES	61333	37.210,46	44.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
763/125-15	FOURNITURES D'EAU - SALLES COMMUNALES	61335	11.263,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	43.452,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7631/124-48	PARTICIPATION CITOYENNE - CONSULTATION ET CONCERTATION	61329	21.334,54	17.000,00	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
76327/124-48	BUDGET PARTICIPATIF	61329	50.000,00			85.000,00	85.000,00	85.000,00
766/124-02	FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	60712	12.653,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	61321	47.971,48	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		852.754,94	798.500,00	849.500,00	812.100,00	812.100,00	812.100,00
000/72	Transferts							
760/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERV ORDINAIRE	67111	35,00					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
760/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,42	93,10	94,00	94,00	94,00
761/331-01	SUBVENTION FOCUS JEUNES	63211	3.618,08	7.500,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761/332-02	SUBSIDES GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	5.400,00	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
762/310-01	SUBSIDES EN REDUCTION DE LOYERS AUX ASSOCIATIONS	63110	17.171,53					
762/332-01	COTISATION CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	10.293,00	10.293,00	10.293,00	10.293,00	10.293,00	10.293,00
762/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS	63212	62.048,85	45.880,00	80.924,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00
762/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802			46,55	47,00	47,00	47,00
762/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES - LA SUCRERIE	63617	1.455.800,00	1.624.000,00	1.624.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
763/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	63212	3.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
763/415-02	INTERVENTION DANS PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	420,37	558,60	564,00	564,00	564,00
7631/332-02	SUBSIDES COMITES DE QUARTIERS	63212	22.400,00	22.400,00	23.992,60	22.400,00	22.400,00	22.400,00
7632/332-02	SUBSIDE JEUNESSES MUSICALES	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
7633/332-02	SUBSIDE FORMATION CITOYENNE	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/310-01	SUBSIDES EN REDUCTION DE LOYER AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63110	196.585,55	200.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
764/331-01	CHEQUES SPORT ACCORDES AUX JEUNES	63211	42.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
764/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	133.997,00	142.185,00	143.371,00	135.571,36	135.571,36	135.571,36
764/435-01	SUBVENTION RCA DES SPORTS	63617	1.302.837,16	1.630.280,00	1.630.280,00	1.387.540,00	1.387.540,00	1.387.540,00
7663/332-02	SUBSIDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE MUSIQUE EN WALLONIE	63212	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
778/332-02	SUBSIDE CERCLE HIST.ARCH.	63212	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
780/331-01	REDUCTION ABT TELEDIS.HANDICAPES	63211	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
780/332-01	COTISATION TV COM	63212	17.722,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
789/000/72	Total Transferts		3.285.450,72	3.776.491,79	3.814.998,85	3.257.079,36	3.257.079,36	3.257.079,36
000/7x	Dette							
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.685,72	23.658,36	43.361,17	59.791,76	59.791,76	59.791,76
762/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.977,91	141.248,91	141.248,91	142.531,45	142.531,45	142.531,45
763/212-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CH A.A.S	65144	70,53					
763/912-01	RBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	868,14					
789/000/7x	Total Dette		165.602,30	164.907,27	184.610,08	202.323,21	202.323,21	202.323,21

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.979.672,98	5.607.740,16	5.709.900,47	5.202.812,87	5.202.812,87	5.202.812,87
789/00075	Total Education Popul. et Arts		4.979.672,98	5.607.740,16	5.709.900,47	5.202.812,87	5.202.812,87	5.202.812,87

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							
790/124-48	FETE DU SACRIFICE	61329	2.909,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
790/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE CULTE	60713	1.372,96	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS DE CULTE	61331	5.557,90	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7908/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		15.840,32	16.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	SUBSIDE EGLISE ST JEAN BAPTISTE	63617	62.427,22	62.326,23	62.326,23	62.791,85	62.791,85	62.791,85
7902/435-01	SUBSIDE EGLISE NOTRE DAME	63617	33.189,03	45.186,25	45.186,25	26.914,02	26.914,02	26.914,02
7903/435-01	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE	63617	12.284,66	12.462,36	12.462,36	15.239,42	15.239,42	15.239,42
7905/435-01	SUBSIDE EGL.ST PIERRE & MARCELLIN	63617	42.692,19	37.055,11	49.172,39			
7907/435-01	SUBSIDE EGLISE ROFESSART	63617	3.497,33	4.179,73	4.179,73	2.144,60	2.144,60	2.144,60
79090/332-01	SUBSIDES A LA LAICITE	63212	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
799/000/72	Total Transferts		160.340,43	167.459,68	179.576,96	113.339,89	113.339,89	113.339,89
000/7x	Dette							
7901/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		52.916,08		2.328,18	2.328,18	2.328,18
7901/213-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	65214	1.271,44	989,58	989,58	697,22	697,22	697,22
7901/913-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS	64213	7.348,68	7.622,86	7.622,86	7.907,26	7.907,26	7.907,26
7905/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			6.162,18			
7906/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		66.794,49	66.794,49	29.353,75	29.353,75	29.353,75
799/000/7x	Total Dette		8.620,12	128.323,01	81.569,11	40.286,41	40.286,41	40.286,41
799/00073	Sous-Total Cultes		184.800,87	312.282,69	279.646,07	172.626,30	172.626,30	172.626,30
799/00075	Total Cultes		184.800,87	312.282,69	279.646,07	172.626,30	172.626,30	172.626,30

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							
832/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE SOCIAL	62001	215.918,90	163.952,76	169.082,23	192.195,98	192.195,98	192.195,98
832/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		431,64	431,64	518,46	518,46	518,46
832/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SERV.SOC.	62101	18.948,93	20.496,00	16.721,24	12.452,53	12.452,53	12.452,53
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	66.823,23	50.743,37	52.331,01	59.465,53	59.465,53	59.465,53
832/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTAT. PERS.	62208		133,59	133,59	160,41	160,41	160,41
832/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	301,96	230,15	236,60	269,76	269,76	269,76
839/000/70	Total Personnel		301.993,02	235.987,51	238.936,31	265.062,67	265.062,67	265.062,67
000/71	Fonctionnement							
801/124-02	EGALITE DES CHANCES	60712	3.280,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8011/124-02	PLAN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	60712	17.942,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
802/124-02	PROMOTION DE LA SANTE	60712	17.618,00	17.500,00	17.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
833/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCPH	60712				2.000,00	2.000,00	2.000,00
833/124-48	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES A BESOIN SPECIFIQUE ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE	61329	7.761,69	7.500,00	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
834118/124-48	AIDE AUX PERSONNES AGEES - FONDS DE RELANCE	61329	2.900,00					
839/000/71	Total Fonctionnement		49.502,51	65.000,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
000/72	Transferts							
801118/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIALES - FONDS DE RELANCE	63212	38.500,00	2.025,00	2.025,00			
823/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE HANDICAPES	63212	7.250,00	6.000,00	16.000,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00
831/435-01	CONTRIB. CHARGES DE FONCT. CPAS	63617	6.752.746,60	7.225.618,00	7.225.618,00	6.991.067,00	6.991.067,00	6.991.067,00
831118/435-01	DOTATION AU CPAS - FONDS DE RELANCE	63617	28.775,00					
83130/435-01	DOTATION REGIONALE INFLATION ENERGETIQUE RETROCEDEE AU CPAS	63617	80.428,58					
832/415-02	PRIMES SYND. PERS. COMM. SERV.SOCIAL	62802	186,20	186,83	139,65	141,00	141,00	141,00
839/000/72	Total Transferts		6.907.886,38	7.233.829,83	7.243.782,65	6.996.883,00	6.996.883,00	6.996.883,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		7.259.381,91	7.534.817,34	7.534.718,96	7.317.945,67	7.317.945,67	7.317.945,67
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		7.259.381,91	7.534.817,34	7.534.718,96	7.317.945,67	7.317.945,67	7.317.945,67

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
000/70	Personnel							
84010/111-01	TRAITEMENT PLAN COHESION SOCIALE	62001	201.969,47	269.967,71	199.490,07	318.010,80	318.010,80	318.010,80
84010/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62002			16.852,54			
84010/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		482,30	482,30	548,58	548,58	548,58
84010/112-01	PECULES VACANCES PLAN COHESION SOCIALE	62101	17.423,05	14.072,68	14.051,44	25.579,05	25.579,05	25.579,05
84010/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102			2.124,11			
84010/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - PCS	62201	61.575,39	83.554,99	61.742,27	98.392,57	98.392,57	98.392,57
84010/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		149,27	149,27	169,73	169,73	169,73
84010/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	278,60	378,66	300,83	445,96	445,96	445,96
8401033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202			4.509,89			
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CRECHES	62001	1.142.324,73	1.241.174,21	1.065.877,74	1.317.002,36	1.317.002,36	1.317.002,36
844/111-02	TRAIT.PERS.APE CRECHES	62002	76.070,92	119.569,00	260.168,15	156.091,74	156.091,74	156.091,74
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	1.699,32	5.134,77	5.134,77	7.239,38	7.239,38	7.239,38
844/112-01	PECULES VAC.PERS.CRECHES	62101	93.112,42	85.681,11	89.277,87	83.936,21	83.936,21	83.936,21
844/112-02	PECULES VAC. APE CRECHES	62102	8.358,54	7.557,25	18.432,99	11.563,51	11.563,51	11.563,51
844/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL - CRECHE	62201	349.568,55	384.143,48	323.787,55	407.480,57	407.480,57	407.480,57
844/113-08	COT. PATR. INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	92,28	410,85	410,85	1.220,01	1.220,01	1.220,01
844/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.687,67	1.905,80	1.753,90	2.066,97	2.066,97	2.066,97
8442/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	168.365,44	171.760,80	119.622,66	144.983,36	144.983,36	144.983,36
8442/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION ACCUEILLANTES	62008	107.465,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8442/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	13.736,99	14.691,38	13.088,47	9.374,82	9.374,82	9.374,82
8442/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	13.446,33	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8442/113-02	COTISATION PATRON ONSSAPL SUBSIDIE PAR L'ONE	62202	47.136,46	48.597,25	31.777,13	39.182,82	39.182,82	39.182,82
8442/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	213,31	219,87	142,09	177,31	177,31	177,31
84433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CRECHE	62202	22.188,70	34.985,89	73.467,25	45.656,79	45.656,79	45.656,79
8444/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL MACANAILLE	62001	304.843,18	418.272,23	325.319,43	405.289,16	405.289,16	405.289,16
8444/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	30.624,47	41.997,04	74.776,02	58.525,63	58.525,63	58.525,63
8444/111-08	INDEMNITES PRESTATIONS PERSONNEL COMMUNAL MACANAILLE	62008	1.456,56	4.591,89	4.591,89	4.451,57	4.451,57	4.451,57
8444/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL MACANAILLE	62101	28.383,08	24.499,40	24.403,07	30.046,67	30.046,67	30.046,67

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8444/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	13,37	2.485,81	5.134,98	3.202,03	3.202,03	3.202,03
8444/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62201	92.409,87	129.455,10	100.610,14	125.396,60	125.396,60	125.396,60
8444/113-08	COT PATR. ONSSAPL MACANAILLE	62208	79,09	362,17	362,17	357,46	357,46	357,46
8444/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF MACANAILLE	62801	460,86	644,95	556,70	650,11	650,11	650,11
844433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - MACANAILLE	62202	8.956,47	12.288,36	21.228,03	17.118,81	17.118,81	17.118,81
8446/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD	62001	262.187,37	417.809,31	348.449,76	395.612,33	395.612,33	395.612,33
8446/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL CRECHE WAVRE NORD - APE	62002	97.743,44	138.014,65	121.376,82	128.467,70	128.467,70	128.467,70
8446/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		482,30	482,30	635,97	635,97	635,97
8446/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	2.185,43	27.045,21	25.643,23	29.242,26	29.242,26	29.242,26
8446/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102		10.767,93	8.193,02	8.780,64	8.780,64	8.780,64
8446/113-01	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62201	80.267,44	129.311,94	107.845,20	122.402,33	122.402,33	122.402,33
8446/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		149,27	149,27	196,77	196,77	196,77
8446/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF CRECHE WAVRE NORD	62801	499,28	775,89	691,88	734,72	734,72	734,72
844633/113-02	COT. PATR. ONSSAPL CRECHE WAVRE NORD	62202	28.451,12	39.792,03	35.185,92	37.576,81	37.576,81	37.576,81
849/000/70	Total Personnel		3.265.274,52	4.027.182,75	3.651.643,97	4.181.810,11	4.181.810,11	4.181.810,11
000/71	Fonctionnement							
840/124-02	AUTRES ACTIVITES SOCIALES NON SUBSIDIEES	60712	2.037,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84010/122-48	CHEQUES ALE	61209	1.935,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/124-02	PLAN DE COHESION SOCIALE	60712	13.211,61	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
84010/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CCCA	61329	20.719,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	8.371,31	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/122-06	RBT CHARGES DE PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
844/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	3.510,14	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
844/124-02	PROJET PETITE ENFANCE	60712	9.317,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	273,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE	61329	3.464,59	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
844/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHE	60713	11.705,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - CRECHE	61331	15.464,11	10.000,00	15.000,00	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
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CRECHE	61332	6.630,45	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CRECHE	61333	22.869,24	26.500,00	26.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
844/125-15	FOURNITURES D'EAU - CRECHE	61335	5.224,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8441/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL - CRECHE	61319	5.164,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8441/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE	60712	51.849,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8442/121-48	REMBOURSEMENT FRAIS - SERVICES DES ACCUEILLANTES	61109	15.252,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8442/123-17	FRAIS DE FORMATION - SERVICE DES ACCUEILLANTES	61319	3.737,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8442/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	60712	5.278,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8442/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.292,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8442/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS - ACCUEILLANTES	61331	33.163,40	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8444/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	2.485,77	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8444/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	2.891,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8444/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.487,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8444/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	24.031,53	17.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8444/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE	61329	1.257,14	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8444/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	4.385,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8444/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.142,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8444/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	3.883,60	6.500,00	6.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8444/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	5.095,06	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8444/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	822,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8446/122-03	HONOR. MEDECINS ET PARAMEDICAL	61203	368,84	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8446/123-17	FRAIS DE FORMATION - CRECHE WAVRE NORD	61319	814,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8446/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CRECHE WAVRE NORD	60712	51.851,57	20.000,00	31.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8446/124-48	MATERIEL DIDACTIQUE - CRECHE WAVRE NORD	61329	719,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8446/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	9.958,27	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8446/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.945,71	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8446/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	10.239,14	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8446/125-13	FOURNITURES DE GAZ	61333	8.773,76	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8446/125-15	FOURNITURES D'EAU	61335	1.517,34	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8446/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000			20.340,00			
849/124-48	INTERVENTION INHUMATIONS PATRIOTIQUES	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8491/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	60712	9.883,75	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/000/71	Total Fonctionnement		394.028,12	383.300,00	432.890,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
000/72	Transferts							
84010/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	140,12	232,75	235,00	235,00	235,00
84011/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - PCS ART. 20	63212	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	8.886,01					
844/331-01	PRIMES - UTILISATION COUCHES LAVABLES	63211	446,04	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/332-02	SUBSIDES OEUVRES AIDE FAMILIALE	63212	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
844/415-02	PRIMES SYND. PERS. CRECHE	62802	1.489,60	1.494,66	1.629,25	1.645,00	1.645,00	1.645,00
8442/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	22.791,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8442/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	233,54	232,75	235,00	235,00	235,00
8444/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.006,15					
8444/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	653,92	605,15	611,00	611,00	611,00
8446/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	653,92	651,70	658,00	658,00	658,00
849/332-02	SUBSIDES OEUVRES PHILANTROP.SOC.	63212	3.615,00	3.615,00	4.855,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00
8491/332-02	SUBSIDES AIDES A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT	63212	8.620,00	8.620,00	1.620,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
8492/332-02	REMBT AVANTAGES SOCIAUX RISTOURNE EAU	63212	174.974,56	135.000,00	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
849/000/72	Total Transferts		248.092,42	175.998,66	230.414,10	214.817,50	214.817,50	214.817,50
000/7x	Dette							
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	7.998,33	7.718,75	23.453,81	7.289,60	7.289,60	7.289,60
844/212-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CH A.AS	65144	5.990,03		17.085,76	22.522,82	22.522,82	22.522,82
844/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.938,46	39.522,54	39.522,54	40.115,37	40.115,37	40.115,37
844/912-01	RBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	5.771,25		23.085,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00
849/000/7x	Total Dette		58.698,07	47.241,29	103.147,11	102.907,79	102.907,79	102.907,79
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.966.093,13	4.633.722,70	4.418.095,18	4.861.935,40	4.861.935,40	4.861.935,40
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.966.093,13	4.633.722,70	4.418.095,18	4.861.935,40	4.861.935,40	4.861.935,40

Groupe fct : 859 Emploi

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-02	ACTIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI	60712	340,34					
859/000/71	Total Fonctionnement		340,34					
859/00073	Sous-Total Emploi		340,34					
859/00075	Total Emploi		340,34					

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							
8710/122-03	HONORAIRES VACCINATION ET CENTRE SANTE	61203	858,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8711/121-48	HONORAIRES CONTROLE MEDICAL	61109		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8712/122-03	HONORAIRES MEDECINE DU TRAVAIL	61203	62.263,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		63.122,65	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDES CONSULTATIONS ONE	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
871/435-01	Q-P FRAIS GESTION CENTRE SANTE - ISBW	63617	39.207,13	36.000,00	39.821,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8712/332-02	SUBSIDES FOND C/AFFECTION RESPIR	63212	100,00	100,00	100,00			
872/000/72	Total Transferts		40.057,13	36.850,00	40.671,81	40.750,00	40.750,00	40.750,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		103.179,78	123.350,00	127.171,81	127.250,00	127.250,00	127.250,00
872/00075	Total Institutions de soins		103.179,78	123.350,00	127.171,81	127.250,00	127.250,00	127.250,00

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							
875/124-02	LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES.	60712	8.760,07	12.500,00	12.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
876/123-07	IMPRESSION ENVOI AVERTISSEMENT EXTRAITS DE ROLE - CALENDRIERS RAMASSAGE - FRAIS RAPPEL ET PROCEDURES	61312	46.974,71	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
876/124-04	ACHAT DE SACS DESTINES A LA COLLECTE DES DECHETS	60740	94.069,36	91.637,00	91.637,00	74.710,00	74.710,00	74.710,00
8761/123-06	ACTIONS DE PREVENTION Y COMPRIS LA PROMOTION DU COMPOSTAGE	61311	10.633,20	10.633,20	10.633,20	10.667,40	10.667,40	10.667,40
8762/123-06	GESTION ADMINISTRATIVE DES DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION DANS LA GESTION DES DECHETS	61311	35.117,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		195.555,25	184.770,20	194.770,20	182.377,40	182.377,40	182.377,40
000/72	Transferts							
8761/435-01	COLLECTE DES ORDURES MENAGERES	63617	493.102,47	541.912,36	541.912,36	704.833,53	704.833,53	704.833,53
8762/435-01	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES BRUTES	63617	593.755,69	551.508,75	551.508,75	616.542,72	616.542,72	616.542,72
8763/435-01	FRAIS DE GESTION DES PARCS A CONTENEURS ET D'AUTRES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	63617	939.219,25	948.127,00	948.127,00	980.558,20	980.558,20	980.558,20
8764/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS - ENCOMBRANTS	63617	9.960,00	10.600,00	10.600,00	10.346,67	10.346,67	10.346,67
8765/435-01	COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE ET TRAITEMENT DES DECHETS - SAPINS	63617	2.001,75	2.701,25	2.701,25	3.927,99	3.927,99	3.927,99
8766/435-01	ENTRETIEN ET LOCATION DES SITES DES BULLES A VERRES	63617	7.127,41	7.100,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
876/000/72	Total Transferts		2.045.166,57	2.061.949,36	2.061.949,36	2.324.209,11	2.324.209,11	2.324.209,11
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.240.721,82	2.246.719,56	2.256.719,56	2.506.586,51	2.506.586,51	2.506.586,51
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.240.721,82	2.246.719,56	2.256.719,56	2.506.586,51	2.506.586,51	2.506.586,51

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	PRESTATION DE TIERS POUR ENTR ET CURAGES EGOUTS	61321	175.939,83	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
877/140-48	REDEVANCE S.N.C.B.	61359	214,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
877/000/71	Total Fonctionnement		176.154,20	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		176.154,20	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00
877/00075	Total Eaux usées		176.154,20	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00

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							
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CIMETIERES	62001	37.403,24	100.613,76	59.901,26	48.485,68	48.485,68	48.485,68
878/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	131.885,60	114.118,53	147.004,32	188.095,67	188.095,67	188.095,67
878/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008		4.453,45	4.453,45	12.422,31	12.422,31	12.422,31
878/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.805,57	6.437,80	6.659,40	3.604,09	3.604,09	3.604,09
878/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	9.885,47	9.150,13	11.487,46	17.507,86	17.507,86	17.507,86
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	11.575,71	31.139,95	18.539,51	15.001,43	15.001,43	15.001,43
878/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208		1.303,08	1.303,08	3.633,53	3.633,53	3.633,53
878/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	234,40	306,76	287,35	344,18	344,18	344,18
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE - CIMETIERES	62202	38.011,26	33.391,10	42.515,84	54.104,04	54.104,04	54.104,04
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	249.672,65	251.499,98	165.379,44	218.593,63	218.593,63	218.593,63
879/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONSTRUCTUEL SUBSIDIE	62002			63.944,14	66.662,64	66.662,64	66.662,64
879/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	5.292,97	4.297,72	4.297,72	4.567,48	4.567,48	4.567,48
879/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	20.059,13	17.052,02	12.701,61	13.039,28	13.039,28	13.039,28
879/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102			4.792,58	4.917,09	4.917,09	4.917,09
879/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	77.270,85	77.839,20	51.185,00	67.632,92	67.632,92	67.632,92
879/113-08	COT. PATRON. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. PERS.	62208	1.359,27	354,73	354,73	393,32	393,32	393,32
879/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	355,43	352,82	321,08	400,07	400,07	400,07
87933/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202			18.710,04	19.498,79	19.498,79	19.498,79
879/000/70	Total Personnel		585.811,55	652.311,03	613.838,01	738.904,01	738.904,01	738.904,01

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERNET	61312	382,21	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES	60712	11.049,34	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/124-04	RACHAT CONCESSIONS ET CAVEAUX, PLAQUETTES SIGNALÉTIQUES	60740	312,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE - CIMETIERES	61332	10.612,73	18.000,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
878/125-13	FOURNITURES DE GAZ - CIMETIERES	61333	1.354,13	2.500,00	2.500,00	750,00	750,00	750,00
878/125-15	FOURNITURES D'EAU - CIMETIERES	61335	2.251,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/124-02	ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	60712	46.110,45	50.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
879/124-48	PAEDC	61329	5.160,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8791/124-48	ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		77.232,74	114.800,00	119.800,00	96.650,00	96.650,00	96.650,00
000/72	Transferts							
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.051,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/415-02	PRIMES SYND. PERS.	62802	139,65	140,12	186,20	188,00	188,00	188,00
879/331-01	PRIMES VEGETALISATION	63211	97,78	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX	63212	3.025,00	3.025,00	3.025,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,83	186,83	188,00	188,00	188,00
879/435-01	CARTOGRAPHIE THERMIQUE DU TERRITOIRE	63617	3.481,00					
8791/331-01	PRIMES CITERNES EAUX PLUVIALES	63211		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
879/000/72	Total Transferts		11.981,09	43.851,95	43.898,03	50.276,00	50.276,00	50.276,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		675.025,38	810.962,98	777.536,04	885.830,01	885.830,01	885.830,01
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		675.025,38	810.962,98	777.536,04	885.830,01	885.830,01	885.830,01

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							
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	986.438,06	1.009.602,76	958.028,62	1.141.150,97	1.141.150,97	1.141.150,97
930/111-02	TRAITEMENTS APE	62002			13.839,33			
930/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62008	3.189,55	9.147,79	9.147,79	12.518,67	12.518,67	12.518,67
930/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	76.086,79	75.155,24	86.130,76	68.371,74	68.371,74	68.371,74
930/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102			968,97			
930/113-01	COT. PATR. ONSSAPL POUR PERS. COMMUNAL	62201	293.830,88	300.802,38	284.096,89	341.175,10	341.175,10	341.175,10
930/113-08	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL URBANISME	62208	173,17	636,54	636,54	813,70	813,70	813,70
930/113-21	COT. PATR. CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	22.968,57	24.480,70	24.368,17	24.978,22	24.978,22	24.978,22
930/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	1.377,12	1.411,05	862,85	1.595,23	1.595,23	1.595,23
93033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202			3.765,85			
939/000/70	Total Personnel		1.384.064,14	1.421.236,46	1.381.845,77	1.590.603,63	1.590.603,63	1.590.603,63
000/71	Fonctionnement							
922/123-06	FRAIS DE GESTION - LOGEMENTS SOCIAUX	61311	55.433,88	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
922/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS SOCIAUX	60713	12.937,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX	61331	11.389,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
922/125-15	FOURNITURES D'EAU - ATREBATES	61335	255,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
930/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	663,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	53.684,91	80.000,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
930/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
930/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	60712	357,84	1.500,00				
930/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9301/124-02	CCATM - FRAIS DE PARTICIPATION CITOYENNE	60712	567,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
939/000/71	Total Fonctionnement		135.878,92	176.300,00	175.000,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
000/72	Transferts							
930/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.URB.	62802	931,00	934,17	837,90	940,00	940,00	940,00
939/000/72	Total Transferts		931,00	934,17	837,90	940,00	940,00	940,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.520.874,06	1.598.470,63	1.557.683,67	1.717.343,63	1.717.343,63	1.717.343,63
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.520.874,06	1.598.470,63	1.557.683,67	1.717.343,63	1.717.343,63	1.717.343,63

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		5.144.909,90	5.144.909,90	5.144.909,90
000/000/66	Total Exercices antérieurs		5.144.909,90	5.144.909,90	5.144.909,90

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							
000/161-48	PRODUITS DIVERS (REC. IMPREV.)	71309		250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
009/000/60	Total Prestations			250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION POUR TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	66.638,21	69.811,46	63.973,85	66.881,75	66.881,75	66.881,75
00024/465-48	SUBSIDE POLLEC	73405	30.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
00025/465-02	SUBVENTION UNIQUE APE	73405	2.112.410,36	2.112.410,35	2.102.633,08	2.102.633,08	2.102.633,08	2.102.633,08
00030/465-01	DOTATION REGIONALE INFLATION ENERGETIQUE	73405	245.340,21					
009/000/61	Total Transferts		2.454.388,78	2.247.421,81	2.231.806,93	2.234.714,83	2.234.714,83	2.234.714,83
000/62	Dette							
000/261-01	INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS LT	75721	137.517,50	119.517,50	119.517,50	105.737,50	105.737,50	105.737,50
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCT	75788		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME	75788	243.045,37	5.000,00	334.700,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/62	Total Dette		380.563,43	124.787,50	454.487,50	406.007,50	406.007,50	406.007,50
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.834.952,21	2.372.459,31	2.687.044,43	2.641.472,33	2.641.472,33	2.641.472,33
000/68	Prélèvements							
000/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - DEPENSES ENERGETIQUES	66622		700.000,00	700.000,00			
000/998-02	REPRISE DE PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES DEPENSES ENERGETIQUES	77111			500.000,00			
000118/998-01	UTILISATION DES PROVISONS POUR RISQUES ET CHARGES - FONDS DE RELANCE	66622	157.767,38	2.025,00	57.025,00			
000118/998-02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111			38.300,89			
009/000/68	Total Prélèvements		157.767,38	702.025,00	1.295.325,89			
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.992.719,59	3.074.484,31	3.982.370,32	2.641.472,33	2.641.472,33	2.641.472,33

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	FINANCEMENT GENERAL DES COMMUNES	73406	7.746.379,24	8.145.788,47	7.993.363,80	8.295.938,68	8.295.938,68	8.295.938,68
02510/466-09	COMPENSATION FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRI	73406	205.070,39	205.070,39	199.777,56	199.777,56	199.777,56	199.777,56
029/000/61	Total Transferts		7.951.449,63	8.350.858,86	8.193.141,36	8.495.716,24	8.495.716,24	8.495.716,24
029/00063	Sous-Total Fonds		7.951.449,63	8.350.858,86	8.193.141,36	8.495.716,24	8.495.716,24	8.495.716,24
029/00065	Total Fonds		7.951.449,63	8.350.858,86	8.193.141,36	8.495.716,24	8.495.716,24	8.495.716,24

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							
040/361-02	REDEVANCE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	110.347,10	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
040/363-03	TAXE FORFAITAIRE SUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT IMMONDICES	70130	1.197.936,22	1.235.560,00	1.235.560,00	1.551.185,00	1.551.185,00	1.551.185,00
040/363-07	TAXE SUR LE VERSAGE SAUVAGE	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION CENDRES, COLUMBARIUM	70130	375,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040/363-15	REDEVANCE SUR TOMBES ET CAVEAUX (OUVERTURE)	70130	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-16	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES-SACS PAYANTS	70130	985.573,01	981.589,00	981.589,00	872.476,00	872.476,00	872.476,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
040/364-18	TAXE SUR CERCLES PRIVES	70140	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
040/364-21	TAXE SUR EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	3.600,00	7.800,00	7.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	98.981,70	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	534.743,97	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
040/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENTS DE MARCHES	70160	84.999,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
040/366-06	REDEVANCE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES	70160	10.600,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS	70160	20.497,59	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-09	REDEVANCE PR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70160	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/366-48	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC LORS DE TRAVAUX	70160	67.033,06	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/367-11	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170		30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/367-13	TAXE SUR LES SEC. RESIDENCES	70170	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/367-15	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/368-05	REDEVANCE SUR FABRICATION, DETENT. PORT D'ARMES	70190	2.706,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	16.715.946,49	17.166.608,18	17.166.608,18	18.442.343,41	18.442.343,41	18.442.343,41
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	17.574.347,87	14.836.617,83	15.129.565,54	15.879.401,72	15.879.401,72	15.879.401,72
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	560.027,77	624.567,79	624.567,79	631.711,32	631.711,32	631.711,32
04001/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSIMILEES	70140			100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04003/364-48	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS FORAINES	70140	11.536,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0401/361-04	REDEVANCE SUR DELIVRANCE DE DOC ADM RELATIFS A L'URBANISME	70110	137.729,35	180.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION D'ECRITS PUBLICITAIRES TOUTES BOITES	70140	130.734,78	165.000,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0402/364-24	DIFFUSION VOIE PUBLIQUE	70140	140,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL	73405	500.707,15	500.794,34	500.707,15	511.909,56	511.909,56	511.909,56
04030/465-48	NON PERCEPTION CENTIMES ADD AU PRI SUR ZONES NATURA 2000	73405	1.034,84	1.034,84	1.034,84	1.034,84	1.034,84	1.034,84
049/000/61	Total Transferts		38.799.286,27	36.761.709,98	37.074.970,50	39.254.799,85	39.254.799,85	39.254.799,85
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		38.799.286,27	36.761.709,98	37.074.970,50	39.254.799,85	39.254.799,85	39.254.799,85
000/68	Prélèvements							
040/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - PERTES ADDITIONNELLES IPP	66622		400.000,00	400.000,00			
049/000/68	Total Prélèvements			400.000,00	400.000,00			
049/00065	Total Impôts et Redevances		38.799.286,27	37.161.709,98	37.474.970,50	39.254.799,85	39.254.799,85	39.254.799,85

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
000/60 050/161-48	Prestations INTERV. DIV.RISTOURNES ASSURANCES Y COMPRIS ACC. TRAVAIL	71309	498,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
059/000/60	Total Prestations		498,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/61 050/380-01	Transferts INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	22.496,30	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/380-48	RBT ASSUR S.SANTE, RIST PRIMES, NC ASSUR, FDS MALADIE PROF	71309	14.995,72	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/61	Total Transferts		37.492,02	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		37.990,63	103.000,00	103.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
059/00065	Total Assurances		37.990,63	103.000,00	103.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

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
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	9.271,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
069/000/68	Total Prélèvements		9.271,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
069/00065	Total Prélèvements		9.271,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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
000/60 104/161-02	Prestations PRODUITS DE TIMBRES	71302		500,00	500,00			
104/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCEDURE	71309	20.214,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	32.343,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/162-01	RBT VISITE CONSTAT DECES INCINERATION	71309	3.747,98	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1042/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		10.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1043/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		50.000,00	50.000,00			
123/000/60	Total Prestations		56.305,62	122.500,00	125.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
100/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	70910	168.635,13	150.000,00	220.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
101/380-02	COTISATION PENS. MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	36.498,25	37.773,77	37.806,19	38.541,49	38.541,49	38.541,49
104/485-06	CONTRIBUTION DANS CHARGES DE PERSONNEL	72161	208.659,13	216.837,71	215.868,90	160.024,36	160.024,36	160.024,36
104/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	40.547,78	50.000,00	87.500,00			
1043/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		6.000,00	6.000,00			
123/000/61	Total Transferts		454.340,29	460.611,48	567.175,09	373.565,85	373.565,85	373.565,85
123/00063	Sous-Total Administration générale		510.645,91	583.111,48	692.675,09	457.065,85	457.065,85	457.065,85
123/00065	Total Administration générale		510.645,91	583.111,48	692.675,09	457.065,85	457.065,85	457.065,85

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							
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	29.388,42	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
124/163-01	LOCATION IMMOBILIERE DU DOMAINE PRIVE	71320	135.045,60	137.160,00	150.160,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129/000/60	Total Prestations		164.434,02	147.160,00	175.160,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
000/62	Dette							
124/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	35.753,22	35.000,00				
124/275-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES AUTRES ENT. PUBLIQUES	75711			60.984,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00
124/280-01	Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711	2.860,00		3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
129/000/62	Total Dette		38.613,22	35.000,00	64.130,00	90.266,00	90.266,00	90.266,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		203.047,24	182.160,00	239.290,00	270.266,00	270.266,00	270.266,00
129/00065	Total Patrimoine privé		203.047,24	182.160,00	239.290,00	270.266,00	270.266,00	270.266,00

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	Prestations							
131/161-14	RBT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL - CHEQUES REPAS	71309				40.406,30	40.406,30	40.406,30
139/000/60	Total Prestations					40.406,30	40.406,30	40.406,30
139/00063	Sous-Total Services généraux					40.406,30	40.406,30	40.406,30

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
131/998-01	UTILISATION DE PROVISIONS - CHARGES DE PENSION	66622		440.000,00	440.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
13110/996-01	PRELEVEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE			2.000.000,00	2.000.000,00			
13110/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS - COT RESPONSABILISATION	66622				1.447.502,00	1.447.502,00	1.447.502,00
139/000/68	Total Prélèvements			2.440.000,00	2.440.000,00	1.669.502,00	1.669.502,00	1.669.502,00
139/00065	Total Services généraux			2.440.000,00	2.440.000,00	1.709.908,30	1.709.908,30	1.709.908,30

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14012/465-48	AIDE REGIONALE PROJET PREVENTION INONDATIONS	73405	422.302,19					
149/000/61	Total Transferts		422.302,19					
149/00063	Sous-Total Calamités		422.302,19					
000/68	Prélèvements							
14012/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622			5.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
149/000/68	Total Prélèvements				5.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
149/00065	Total Calamités		422.302,19		5.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/485-48	CONTRIBUTIONS DE LA Z.S. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	23.893,01	23.891,55	23.891,55	23.890,06	23.890,06	23.890,06
369/000/61	Total Transferts		23.893,01	23.891,55	23.891,55	23.890,06	23.890,06	23.890,06
369/00063	Sous-Total Pompiers		23.893,01	23.891,55	23.891,55	23.890,06	23.890,06	23.890,06
369/00065	Total Pompiers		23.893,01	23.891,55	23.891,55	23.890,06	23.890,06	23.890,06

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
334/485-48	SUBSIDE BIEN ETRE ANIMAL	73619		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
399/000/61	Total Transferts			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
399/00065	Total Justice - Police			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00

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
000/60	Prestations							
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	142.923,93	400.000,00	85.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
421/180-01	REMBT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	8.156,52	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4211/161-03	LOCATION BOX VELOS	71309	300,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309				9.000,00	9.000,00	9.000,00
424/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES - CONCESSION PARKINGS	71304	857.503,97	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
499/000/60	Total Prestations		1.008.884,42	1.262.000,00	949.900,00	998.900,00	998.900,00	998.900,00
000/61	Transferts							
421/464-01	REMBOURSEMENT DES CH FINANCIERES A CHARGE DE L'AS	75144	20.593,57	19.655,12	19.655,12	18.339,25	18.339,25	18.339,25
421/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEUR FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.475,26	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
421/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619			5.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24	32.187,24
499/000/61	Total Transferts		66.256,07	65.282,36	71.182,36	67.766,49	67.766,49	67.766,49
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.075.140,49	1.327.282,36	1.021.082,36	1.066.666,49	1.066.666,49	1.066.666,49
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.075.140,49	1.327.282,36	1.021.082,36	1.066.666,49	1.066.666,49	1.066.666,49

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							
521/161-01	REDEVANCES PRESTATIONS TECHNIQUES	71301	27.939,37	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
521/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309			3.521,37			
529/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.780,23					
551/161-05	REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	311.801,16	311.801,16	311.801,16	311.801,16	311.801,16	311.801,16
552/161-05	REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	71304	704.775,94	704.775,97	704.775,97	704.775,97	704.775,97	704.775,97
599/000/60	Total Prestations		1.046.296,70	1.066.577,13	1.070.098,50	1.046.577,13	1.046.577,13	1.046.577,13
000/62	Dette							
55120/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE (GAZ)	75711	660.236,85	639.227,70	701.978,04	701.978,04	701.978,04	701.978,04
55210/271-01	DIVIDENDES REW	75711	100.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
599/000/62	Total Dette		760.236,85	1.239.227,70	1.301.978,04	901.978,04	901.978,04	901.978,04
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.806.533,55	2.305.804,83	2.372.076,54	1.948.555,17	1.948.555,17	1.948.555,17
000/68	Prélèvements							
561/998-01	UTILISATION PROVISION JJA	66622	400.000,00					
599/000/68	Total Prélèvements		400.000,00					
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.206.533,55	2.305.804,83	2.372.076,54	1.948.555,17	1.948.555,17	1.948.555,17

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							
630/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320			619,44			
699/000/60	Total Prestations				619,44			
699/00063	Sous-Total Agriculture				619,44			
699/00065	Total Agriculture				619,44			

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-10/ CE	- INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309				7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/161-10/ PL	- INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309				7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/161-08	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	167.984,40	180.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
722/161-09	INTERVENTION PARENTS DANS L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	71309	119.942,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
722/161-10/ BI	- INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309				24.000,00	24.000,00	24.000,00
722/161-10/ BW	- INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309	12.280,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/161-10/ LI	- INTERVENTION DES PARENTS DANS LES SORTIES SCOLAIRES	71309				25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/60	Total Prestations		300.206,40	339.500,00	339.500,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
000/61	Transferts							
701/465-02/ AE	- CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	15.870,00	24.000,00				
701/465-02/ CP	- CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.584,00	9.584,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00
721/463-01	SUBSIDE AUTORITE SUP.FONCT.SCOL.	73403	242.893,86	240.000,00	242.200,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
721/463-01/ GS	- SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE	73403	33.681,00	33.681,00	33.681,00	33.119,00	33.119,00	33.119,00
721/465-02	SUBSIDE ETAT REPAS MIDI	73405	4.875,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
722/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTION. SCOLAIRE	73403	380.248,96	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
722/463-01/ AE	- SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL TEMPS LIBRE	73403	41.836,03	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/463-01/ GS	- SUBVENTION GRATUITE SCOLAIRE - PRIMAIRE	73403	16.725,00	16.559,00	23.351,00	23.351,00	23.351,00	23.351,00
722/463-02/ AS	- AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	73403	85.590,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/463-02/ ML	- SUBSIDES MANUELS ET LOGICIELS	73403	5.772,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/465-02	SUBSIDE REPAS MIDI FONDAMENTAL	73405	6.592,84	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619			800,00			
729/000/61	Total Transferts		843.669,50	832.324,00	818.936,00	829.374,00	829.374,00	829.374,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.143.875,90	1.171.824,00	1.158.436,00	1.220.374,00	1.220.374,00	1.220.374,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.143.875,90	1.171.824,00	1.158.436,00	1.220.374,00	1.220.374,00	1.220.374,00

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							
7341/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7342/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	173,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
735/161-04	DROITS INSCRIPTIONS IFOSUP	71309	97.250,41	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
735/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/60	Total Prestations		97.423,96	102.500,00	102.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
000/61	Transferts							
7341/380-48	DROITS INSCRIPTIONS ACADEMIE MUSIQUE	71309	52.221,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7341/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - ACADEMIE MUSIQUE	73403	26.458,19	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7342/380-48	DROITS INSCRIPTIONS EC. BEAUX- ARTS	71309	76.314,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7342/463-01	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE FONCTIONNEMENT - BEAUX ARTS	73403	50.200,24	44.000,00	44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
735/463-01	CONTRIBUTION AS FRAIS FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	18.886,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
735/465-02/ CP	CONTRIBUTION DE L'A.S DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.981,75	9.981,75	10.837,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
739/000/61	Total Transferts		234.061,92	220.981,75	221.837,50	236.000,00	236.000,00	236.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		331.485,88	323.481,75	324.337,50	353.500,00	353.500,00	353.500,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		331.485,88	323.481,75	324.337,50	353.500,00	353.500,00	353.500,00

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							
767/161-01	RECETTES ANIMATIONS	71301		500,00	500,00			
767/161-48	TAXES DE PRET ET PRODUITS DIVERS	71309	1.901,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/162-01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.377,50	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
767/000/60	Total Prestations		3.278,80	3.800,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
000/61	Transferts							
767/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
767/465-01	SUBSIDE RESEAU FWB	73405	22.889,18	20.000,00	23.508,00	23.508,00	23.508,00	23.508,00
767/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	114.445,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
767/000/61	Total Transferts		144.775,08	177.440,00	180.948,00	180.948,00	180.948,00	180.948,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		148.053,88	181.240,00	184.748,00	184.348,00	184.348,00	184.348,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		148.053,88	181.240,00	184.748,00	184.348,00	184.348,00	184.348,00

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							
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	337,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/163-01	LOCATIONS SALLES COMMUNALES	71320	15.868,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	120,00					
789/000/60	Total Prestations		19.025,92	25.700,00	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/61	Transferts							
760/485-48	SUBVENTION ONE - PLAINE DE VACANCES	73619	24.266,17	12.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7611/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. - SUBSIDES JEUNESSE	73619	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	73619	9.370,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/464-01	REMBOURSEMENT PAR A.S. CHARGES FIN EMPRUNTS	75144	70,53					
763/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	868,14					
789/000/61	Total Transferts		54.574,84	35.000,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
764/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES	75504	11.342,95	9.832,17	9.832,17	8.319,06	8.319,06	8.319,06
764/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES ASBL	74525	40.515,44	42.895,21	42.895,21	45.426,78	45.426,78	45.426,78
789/000/62	Total Dette		51.858,39	52.727,38	52.727,38	53.745,84	53.745,84	53.745,84
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		125.459,15	113.427,38	148.427,38	146.745,84	146.745,84	146.745,84
789/00065	Total Education Popul. et Arts		125.459,15	113.427,38	148.427,38	146.745,84	146.745,84	146.745,84

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	Prestations							
7908/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56
799/000/60	Total Prestations		2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56	2.194,56
000/61	Transferts							
7903/485-48	Q-P COMM.EGLISE PROTESTANTE	73619	8.353,57	8.474,40	8.474,40	10.608,01	10.608,01	10.608,01
799/000/61	Total Transferts		8.353,57	8.474,40	8.474,40	10.608,01	10.608,01	10.608,01
000/62	Dette							
7901/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS TIERS	75214	1.271,44	989,58	989,58	697,22	697,22	697,22
7901/893-01	REMBT PERIODIQUE D'EMPRUNT	74213	7.348,68	7.622,86	7.622,86	7.907,26	7.907,26	7.907,26
799/000/62	Total Dette		8.620,12	8.612,44	8.612,44	8.604,48	8.604,48	8.604,48
799/00063	Sous-Total Cultes		19.168,25	19.281,40	19.281,40	21.407,05	21.407,05	21.407,05
799/00065	Total Cultes		19.168,25	19.281,40	19.281,40	21.407,05	21.407,05	21.407,05

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	Prestations							
801/161-48	PARTICIPATION DES PARENTS ACTIVITES SPORTIVES	71309	183,00					
839/000/60	Total Prestations		183,00					
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		183,00					
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		183,00					

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							
844/161-09	INTERVENTION PARENTS - CRECHE	71309	224.153,04	200.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
844/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8442/161-09	INTERVENTION PARENTS - ACCUEILLANTES	71309	126.987,10	145.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8442/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	124,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8444/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - MACANAILLE	71309	71.443,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8444/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8446/161-09	INTERVENTION DES PARENTS - CRECHE WAVRE NORD	71309	67.738,06	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
849/000/60	Total Prestations		490.446,18	501.750,00	526.750,00	541.750,00	541.750,00	541.750,00
000/61	Transferts							
84010/465-01	SUBSIDE JARDIN COMMUNAUTAIRE	73405	1.792,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
84010/465-48	PLAN DE COHESION SOCIALE	73405	115.221,79	110.221,79	110.221,79	110.221,79	110.221,79	110.221,79
84011/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PCS ART. 20	73405	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50	8.037,50
844/464-01	REMBOURSEMENT PAR A.S. CHARGES FIN EMPRUNTS	75144	5.990,03		17.085,76	22.522,82	22.522,82	22.522,82
844/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - CRECHE	73619	709.523,50	685.000,00	705.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
844/485-01/ - CP	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	20.745,36		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
844/485-48	SUBSIDES FESC	73619	9.423,92	9.423,92	9.423,92	9.423,92	9.423,92	9.423,92
844/664-01	RECUPERATION SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	5.771,25		23.085,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00
8442/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT - SERVICE DES ACCUEILLANTES	73619	115.326,73	115.000,00				
8442/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	207.976,86	260.000,00	360.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
8444/485-01	CONTRIBUTION ONE FRAIS FONCTIONNEMENT	73619	199.843,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8444/485-01/ - CP	CONTRAT PROGRAMME	73619	6.050,73	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8446/485-02	CONTRIBUTION DES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	97.147,98	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
849/000/61	Total Transferts		1.502.851,58	1.534.983,21	1.620.153,97	1.705.486,03	1.705.486,03	1.705.486,03
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.993.297,76	2.036.733,21	2.146.903,97	2.247.236,03	2.247.236,03	2.247.236,03
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.993.297,76	2.036.733,21	2.146.903,97	2.247.236,03	2.247.236,03	2.247.236,03

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 874/161-05	Prestations REDEVANCE OCCUPATION DE VOIRIE	71304	175.172,34	175.172,34	181.616,33			
874/000/60	Total Prestations		175.172,34	175.172,34	181.616,33			
000/61 874/380-48	Transferts INDEMNITE VOIRIE	71309				181.616,33	181.616,33	181.616,33
874/000/61	Total Transferts					181.616,33	181.616,33	181.616,33
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		175.172,34	175.172,34	181.616,33	181.616,33	181.616,33	181.616,33
874/00065	Total Alimentation - Eau		175.172,34	175.172,34	181.616,33	181.616,33	181.616,33	181.616,33

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
000/61 876/465-01	Transferts CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405			3.612,44	118.976,69	118.976,69	118.976,69
876/000/61	Total Transferts				3.612,44	118.976,69	118.976,69	118.976,69
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.				3.612,44	118.976,69	118.976,69	118.976,69
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.				3.612,44	118.976,69	118.976,69	118.976,69

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/161-05	Prestations PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERE- COLUMBARIUM - PLAQUETTES SIGNAL.	71304	64.687,50	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT	71309	320,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
879/000/60	Total Prestations		65.007,50	75.700,00	76.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
000/61 878/465-48	Transferts INTERVENTION DE L'ETAT POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES VICT.GUERRES	73405	397,40	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		1.500,00	1.500,00			

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/61	Total Transferts		397,40	1.850,00	1.850,00	400,00	400,00	400,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		65.404,90	77.550,00	78.550,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		65.404,90	77.550,00	78.550,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00

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
000/60	Prestations							
922/163-01	LOCATION LOGTS SOCIAUX	71320	417.803,81	420.000,00	420.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
930/180-01	RECUPERATION DE FRAIS SUPPORTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/000/60	Total Prestations		417.803,81	430.000,00	430.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
000/61	Transferts							
930/380-03	AMENDES URBANISTIQUES	70910	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/465-02	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
930/485-06	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	72161	109.659,15	114.136,86	113.626,14	116.525,23	116.525,23	116.525,23
939/000/61	Total Transferts		131.909,15	162.136,86	133.626,14	164.525,23	164.525,23	164.525,23
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		549.712,96	592.136,86	563.626,14	609.525,23	609.525,23	609.525,23
939/00065	Total Logement - Urbanisme		549.712,96	592.136,86	563.626,14	609.525,23	609.525,23	609.525,23

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	90.075,00	0	50,00	90.125,00	0	90.125,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	16.500,00	0	16.500,00	0	16.500,00
059 Assurances	163.000,00	196.500,00	0	0	359.500,00	0	359.500,00
123 Administration générale	7.711.223,86	2.140.461,47	43.737,75	745,01	9.896.168,09	0	9.896.168,09
129 Patrimoine privé	0	221.500,00	0	11.582,72	233.082,72	0	233.082,72
139 Services généraux	2.240.305,61	5.000,00	0	0	2.245.305,61	0	2.245.305,61
149 Calamités	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	1.099.702,52	23.890,06	1.123.592,58	0	1.123.592,58
399 Justice - Police	0	22.000,00	8.100.000,00	0	8.122.000,00	0	8.122.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.916.110,87	1.354.781,96	14.042,00	835.838,02	8.120.772,85	0	8.120.772,85
599 Commerce - Industrie	341.470,13	417.800,00	459.285,00	0	1.218.555,13	0	1.218.555,13
699 Agriculture	0	0	600,00	0	600,00	0	600,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	4.031.913,77	1.031.370,00	18.008,65	0	5.081.292,42	0	5.081.292,42
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	563.479,32	272.750,00	127.752,00	0	963.981,32	0	963.981,32
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	2.730,00	0	2.730,00	0	2.730,00
767 Bibliothèques publiques	471.532,35	99.308,00	35.543,00	0	606.383,35	0	606.383,35
789 Education Popul. et Arts	931.310,30	812.100,00	3.257.079,36	202.323,21	5.202.812,87	0	5.202.812,87
799 Cultes	0	19.000,00	113.339,89	40.286,41	172.626,30	0	172.626,30
839 Sécurité et Assist. sociale	265.062,67	56.000,00	6.996.883,00	0	7.317.945,67	0	7.317.945,67
849 Aide sociale et familiale	4.181.810,11	362.400,00	214.817,50	102.907,79	4.861.935,40	0	4.861.935,40
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	86.500,00	40.750,00	0	127.250,00	0	127.250,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	182.377,40	2.324.209,11	0	2.506.586,51	0	2.506.586,51
877 Eaux usées	0	275.250,00	0	0	275.250,00	0	275.250,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	738.904,01	96.650,00	50.276,00	0	885.830,01	0	885.830,01
939 Logement - Urbanisme	1.590.603,63	125.800,00	940,00	0	1.717.343,63	0	1.717.343,63
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	29.146.726,63	7.867.623,83	22.931.195,78	1.217.623,22	61.163.169,46		61.163.169,46
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.703.933,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		62.867.102,46
069 Prélèvements							50.000,00
Total général							62.917.102,46
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	750,00	2.234.714,83	406.007,50	2.641.472,33	0	2.641.472,33
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.495.716,24	0	8.495.716,24	0	8.495.716,24
049 Impôts et Redevances	0	39.254.799,85	0	39.254.799,85	0	39.254.799,85
059 Assurances	3.000,00	70.000,00	0	73.000,00	0	73.000,00
123 Administration générale	83.500,00	373.565,85	0	457.065,85	0	457.065,85
129 Patrimoine privé	180.000,00	0	90.266,00	270.266,00	0	270.266,00
139 Services généraux	40.406,30	0	0	40.406,30	1.669.502,00	1.709.908,30
149 Calamités	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	23.890,06	0	23.890,06	0	23.890,06
399 Justice - Police	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	998.900,00	67.766,49	0	1.066.666,49	0	1.066.666,49
599 Commerce - Industrie	1.046.577,13	0	901.978,04	1.948.555,17	0	1.948.555,17
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	391.000,00	829.374,00	0	1.220.374,00	0	1.220.374,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	117.500,00	236.000,00	0	353.500,00	0	353.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.400,00	180.948,00	0	184.348,00	0	184.348,00
789 Education Popul. et Arts	25.000,00	68.000,00	53.745,84	146.745,84	0	146.745,84
799 Cultes	2.194,56	10.608,01	8.604,48	21.407,05	0	21.407,05
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	541.750,00	1.705.486,03	0	2.247.236,03	0	2.247.236,03
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	181.616,33	0	181.616,33	0	181.616,33
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	118.976,69	0	118.976,69	0	118.976,69
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	70.700,00	400,00	0	71.100,00	0	71.100,00
939 Logement - Urbanisme	445.000,00	164.525,23	0	609.525,23	0	609.525,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.949.677,99	54.020.387,61	1.460.601,86	59.430.667,46	1.732.502,00	61.163.169,46
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		5.144.909,90
	Excédent				3.440.976,90	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		66.308.079,36
069 Prélèvements						15.000,00
Total général						66.323.079,36
Résultat général	Boni				3.405.976,90	

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
790/723-60/2015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		8.500,00	8.500,00	8.500,00
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Exercice 2018					
790/724-60/2018	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		21.500,00	21.500,00	21.500,00
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Exercice 2021					
790/723-60/2021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	24021	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/000/96	Total Exercices antérieurs		55.000,00	55.000,00	55.000,00

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	12.773.877,33	6.480.000,00	6.192.280,93	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
06088/955-51	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE PIMACI	68605	873.847,84		283.077,47	135.384,87	135.384,87	135.384,87
069/000/98	Total Prélèvements		13.647.725,17	6.480.000,00	6.475.358,40	5.645.384,87	5.645.384,87	5.645.384,87
069/00095	Total Prélèvements		13.647.725,17	6.480.000,00	6.475.358,40	5.645.384,87	5.645.384,87	5.645.384,87

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							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		225,00	240.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	24021	225,00	240.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			150.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	24021		150.000,00	295.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2025	24021				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250002	Démolition et réaménagement des anciennes cellules	24021				110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20250003	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2025	23011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		1.667,39	25.000,00	85.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	23131	1.667,39	25.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250004	ARCHITECTURE IT 2025	23131				150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20250003	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2025	23301				9.000,00	9.000,00	9.000,00
123/000/91	Total Investissements		1.892,39	415.000,00	380.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		1.892,39	415.000,00	380.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
123/00095	Total Administration générale		1.892,39	415.000,00	380.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00

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							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250006	BIENS PATRIMONIAUX	24011				6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					355.000,00	355.000,00	355.000,00
20250007	HÔTEL DE POLICE	24021				355.000,00	355.000,00	355.000,00
129/000/91	Total Investissements					361.000,00	361.000,00	361.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					361.000,00	361.000,00	361.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					361.000,00	361.000,00	361.000,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					327.000,00	327.000,00	327.000,00
20250008	EQUIPEMENT ZONE DE POLICE - 2025	25611				327.000,00	327.000,00	327.000,00
399/000/90	Total Transferts					327.000,00	327.000,00	327.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					327.000,00	327.000,00	327.000,00
399/00095	Total Justice - Police					327.000,00	327.000,00	327.000,00

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							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			2.350.000,00	2.350.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	24031		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	24031		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250009	RUE DES TEMPLIERS	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250016	ENTREES DE VILLE	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			500.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	24031		500.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					112.600,00	112.600,00	112.600,00
20250010	SECURISATION - CAMERAS DE SURVEILLANCE	23021				112.600,00	112.600,00	112.600,00
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					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
20250012	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2025	23211				15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					330.000,00	330.000,00	330.000,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23221				330.000,00	330.000,00	330.000,00
421/743-53	Achats de camions					515.000,00	515.000,00	515.000,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23231				515.000,00	515.000,00	515.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					230.000,00	230.000,00	230.000,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23291				230.000,00	230.000,00	230.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250012	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2025	23301				100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23222				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23232				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	23292				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					33.000,00	33.000,00	33.000,00
20250013	REALISATION DES FICHES PIC ET PIMACI	24041				18.000,00	18.000,00	18.000,00
20250014	STRATEGIE TERRITORIALE DE STATIONNEMENT	24041				15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20250015	PIMACI-AMENAGEMENT CYCLABLE - ABORDS PARC MARIAL	24031				90.000,00	90.000,00	90.000,00
499/000/91	Total Investissements			2.850.000,00	2.900.000,00	4.460.600,00	4.460.600,00	4.460.600,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			2.850.000,00	2.900.000,00	4.460.600,00	4.460.600,00	4.460.600,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			2.850.000,00	2.900.000,00	4.460.600,00	4.460.600,00	4.460.600,00

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							
722/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					165.000,00	165.000,00	165.000,00
20250018	DEMOLITION DU PREFABRIQUE - ECOLE AMITIE	24021				165.000,00	165.000,00	165.000,00
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					85.000,00	85.000,00	85.000,00
20250017	COUR DE RECREATION - ECOLE VIE	24021				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250019	CONTROLE ACCES - BATIMENTS SCOLAIRES	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
729/000/91	Total Investissements					250.000,00	250.000,00	250.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					250.000,00	250.000,00	250.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					250.000,00	250.000,00	250.000,00

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							
7341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			175.000,00	175.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	24021		175.000,00	175.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
735/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					280.000,00	280.000,00	280.000,00
20250020	AMELIORATION ACCESSIBILITE - PBS	24021				280.000,00	280.000,00	280.000,00
735/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250021	REMPLACEMENT CABINE ASCENSEUR	24021				70.000,00	70.000,00	70.000,00
739/000/91	Total Investissements			175.000,00	175.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			175.000,00	175.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			175.000,00	175.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00

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							
767/742-53	Achats de matériel informatique					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20250025	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	23131				7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/000/91	Total Investissements					7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					7.000,00	7.000,00	7.000,00

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
000/91	Investissements							
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250023	EQUIPEMENTS - SERVICE LOGISTIQUE	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
789/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/92	Dette							
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250022	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAW	28212				20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					966.500,00	966.500,00	966.500,00
20250024	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAWS	28212				966.500,00	966.500,00	966.500,00
789/000/92	Total Dette					986.500,00	986.500,00	986.500,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts					1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00

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							
7902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					12.000,00	12.000,00	12.000,00
20250027	NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	25611				12.000,00	12.000,00	12.000,00
7905/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					15.385,00	15.385,00	15.385,00
20250026	SAINT PIERRE ET MARCELLIN	25611				15.385,00	15.385,00	15.385,00
799/000/90	Total Transferts					27.385,00	27.385,00	27.385,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250028	FICHES SANITAIRES	24041				35.000,00	35.000,00	35.000,00
7901/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		225,00	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	24021	225,00	725.000,00		725.000,00	725.000,00	725.000,00
7906/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			6.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	24021		6.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
799/000/91	Total Investissements		225,00	6.725.000,00	6.000.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes		225,00	6.725.000,00	6.000.000,00	7.087.385,00	7.087.385,00	7.087.385,00
799/00095	Total Cultes		225,00	6.725.000,00	6.000.000,00	7.087.385,00	7.087.385,00	7.087.385,00

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
000/90	Transferts							
831/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					90.000,00	90.000,00	90.000,00
20250029	DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS 2025	25611				90.000,00	90.000,00	90.000,00
839/000/90	Total Transferts					90.000,00	90.000,00	90.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					90.000,00	90.000,00	90.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					90.000,00	90.000,00	90.000,00

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
000/91	Investissements							
844/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments			70.000,00	125.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	24021		70.000,00	125.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20250035	REAFFECTATION MAISON UNIFAMILIALE EN CRECHE 21 PLACES - LIMAL	24021				190.000,00	190.000,00	190.000,00
8446/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		72.541,85	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20150054	PLAN CIGOGNE	24021	72.541,85	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
849/000/91	Total Investissements		72.541,85	90.000,00	145.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		72.541,85	90.000,00	145.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale		72.541,85	90.000,00	145.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00

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							
877/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250030	BASSIN ORAGE - AVENUE GEORGETTE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250031	TRAVAUX DIVERS - EGOUTTAGE	24031				50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/000/91	Total Investissements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		62.723,37	64.697,73	64.697,73	64.697,73	64.697,73	64.697,73
20120033	BOIS DU MANIL	28212	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	28212	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	28212	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017-2018	28212		1.974,36	1.974,36	1.974,36	1.974,36	1.974,36
877/000/92	Total Dette		62.723,37	64.697,73	64.697,73	64.697,73	64.697,73	64.697,73
877/00093	Sous-Total Eaux usées		62.723,37	64.697,73	64.697,73	164.697,73	164.697,73	164.697,73
877/00095	Total Eaux usées		62.723,37	64.697,73	64.697,73	164.697,73	164.697,73	164.697,73

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
000/91	Investissements							
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	22052				25.000,00	25.000,00	25.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.500,00	7.500,00	7.500,00
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	23301				7.500,00	7.500,00	7.500,00
879/000/91	Total Investissements					42.500,00	42.500,00	42.500,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					42.500,00	42.500,00	42.500,00
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.					42.500,00	42.500,00	42.500,00

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							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		196.112,42	2.932.118,73	3.225.118,73	8.176.753,73	8.176.753,73	8.176.753,73
20120033	BOIS DU MANIL	78605	90.327,90	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28	50.102,28
20120034	POSE DE TRONCONS D'EGOUTS	78605	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10
20130022	RENOVATION RUE J RAUSCENT, ROUTE DE RIXENSART, RUES DE L'ETOILE ET MERODE	78605	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99	1.956,99
20150054	PLAN CIGOGNE	78605	73.857,95	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20150066	RESTAURATION CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605	18.855,48		43.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20170013	PLAN VOIRIES - PHASE II - PIC 2017- 2018	78605		1.974,36	1.974,36	1.974,36	1.974,36	1.974,36
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	78605	225,00	740.000,00	740.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605		248.007,00	248.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00
20180044	CHAPELLE DE GRIMOHAYE	78605				21.500,00	21.500,00	21.500,00
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	78605	225,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	78605		977.564,00	977.564,00	977.564,00	977.564,00	977.564,00
20240001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2024	78605		150.000,00	295.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240006	ACCORD CADRE - PRELEVEMENTS TECHNIQUES - TOUS CHANTIERS	78605		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20240008	ENTRETIEN DE VOIRIES 2024	78605		500.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	78605		61.850,00	61.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
20240035	TRANSFORMATION DE L'ECOLE ILE AUX T EN CRECHE	78605		70.000,00	125.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20250001	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION 2025	78605				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250002	Démolition et réaménagement des anciennes cellules	78605				110.000,00	110.000,00	110.000,00
20250003	EQUIPEMENTS SERVICES DE L'ADMINISTRATION 2025	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
20250004	ARCHITECTURE IT 2025	78605				150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250006	BIENS PATRIMONIAUX	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20250007	HÔTEL DE POLICE	78605				355.000,00	355.000,00	355.000,00
20250008	EQUIPEMENT ZONE DE POLICE - 2025	78605				327.000,00	327.000,00	327.000,00
20250009	RUE DES TEMPLIERS	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250010	SECURISATION - CAMERAS DE SURVEILLANCE	78605				112.600,00	112.600,00	112.600,00
20250011	CHARROI ET SES EQUIPEMENTS	78605				1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
20250012	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 2025	78605				115.000,00	115.000,00	115.000,00
20250013	REALISATION DES FICHES PIC ET PIMACI	78605				18.000,00	18.000,00	18.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20250014	STRATEGIE TERRITORIALE DE STATIONNEMENT	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250015	PIMACI-AMENAGEMENT CYCLABLE - ABORDS PARC MARIAL	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20250016	ENTREES DE VILLE	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20250017	COUR DE RECREATION - ECOLE VIE	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20250018	DEMOLITION DU PREFABRIQUE - ECOLE AMITIE	78605				165.000,00	165.000,00	165.000,00
20250019	CONTROLE ACCES - BATIMENTS SCOLAIRES	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250020	AMELIORATION ACCESSIBILITE - PBS	78605				280.000,00	280.000,00	280.000,00
20250021	REMPLACEMENT CABINE ASCENSEUR	78605				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20250022	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAW	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20250023	EQUIPEMENTS - SERVICE LOGISTIQUE	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250024	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA RCAWS	78605				966.500,00	966.500,00	966.500,00
20250025	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20250026	SAINT PIERRE ET MARCELLIN	78605				15.385,00	15.385,00	15.385,00
20250027	NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20250028	FICHES SANITAIRES	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20250029	DOTATION EXTRAORDINAIRE CPAS 2025	78605				90.000,00	90.000,00	90.000,00
20250030	BASSIN ORAGE - AVENUE GEORGETTE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250031	TRAVAUX DIVERS - EGOUTTAGE	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20250032	AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS DIVERS DES CIMETIERES	78605				42.500,00	42.500,00	42.500,00
20250035	REAFFECTION MAISON UNIFAMILIALE EN CRECHE 21 PLACES - LIMAL	78605				190.000,00	190.000,00	190.000,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					81.000,00	81.000,00	81.000,00
20250015	PIMACI-AMENAGEMENT CYCLABLE - ABORDS PARC MARIAL	78605				81.000,00	81.000,00	81.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		196.112,42	2.932.118,73	3.225.118,73	8.257.753,73	8.257.753,73	8.257.753,73
069/00085	Total Prélèvements		196.112,42	2.932.118,73	3.225.118,73	8.257.753,73	8.257.753,73	8.257.753,73

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
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			120.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	15411		120.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20230005	TRANSITION NUMERIQUE	15611			85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
123/000/80	Total Transferts			120.000,00	85.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
000/82	Dette							
101/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510		195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			120.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20210001	RESTAURATION HOTEL DE VILLE	17101		120.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
123/000/82	Total Dette			315.000,00	195.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale			435.000,00	280.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
123/00085	Total Administration générale			435.000,00	280.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00

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
000/81	Investissements							
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
129/000/81	Total Investissements			1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
000/82	Dette							
124/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	800.000,00	530.000,00	530.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
129/000/82	Total Dette		800.000,00	530.000,00	530.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		800.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
129/00085	Total Patrimoine privé		800.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00

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							
42088/665-52	SUBVENTION PIMACI	15411			283.077,47	135.384,87	135.384,87	135.384,87
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00
20220008	AMENAGEMENT PLACE HENRI BERGER	15411		1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00	1.272.436,00
499/000/80	Total Transferts			1.272.436,00	1.555.513,47	1.407.820,87	1.407.820,87	1.407.820,87
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.272.436,00	1.555.513,47	1.407.820,87	1.407.820,87	1.407.820,87
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.272.436,00	1.555.513,47	1.407.820,87	1.407.820,87	1.407.820,87

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
000/80	Transferts							
530/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
599/000/80	Total Transferts			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
000/81	Investissements							
530/761-53	Ventes de terrains industriels	22031	3.875.846,52		2.972.460,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
599/000/81	Total Investissements		3.875.846,52		2.972.460,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie		3.875.846,52	2.400.000,00	5.372.460,00	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
599/00085	Total Commerce - Industrie		3.875.846,52	2.400.000,00	5.372.460,00	3.725.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00

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
000/80	Transferts							
7341/681-51	Subs. capit. des P.P. pour terrains et bâtiments scolaires			113.150,00	113.150,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20240021	RENOVATION ENERGETIQUE - ACADEMIE DE MUSIQUE	15611		113.150,00	113.150,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
739/000/80	Total Transferts			113.150,00	113.150,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			113.150,00	113.150,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			113.150,00	113.150,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

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
000/80	Transferts							
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20250025	RESEAU DES BIBLIOTHEQUES	15611				3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/000/80	Total Transferts					3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques					3.500,00	3.500,00	3.500,00

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
000/80	Transferts							
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					28.000,00	28.000,00	28.000,00
20250028	FICHES SANITAIRES	15411				28.000,00	28.000,00	28.000,00
7901/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			362.500,00		362.500,00	362.500,00	362.500,00
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	15411		362.500,00		362.500,00	362.500,00	362.500,00
7906/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	15411		2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00	2.351.993,00
799/000/80	Total Transferts			2.714.493,00	2.351.993,00	2.742.493,00	2.742.493,00	2.742.493,00
000/82	Dette							
7901/961-51	Emprunts à charge de la commune			362.500,00		312.500,00	312.500,00	312.500,00
20180041	EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE	17101		362.500,00		312.500,00	312.500,00	312.500,00
7906/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.600.000,00	3.600.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
20180042	BASILIQUE NOTRE DAME DE BASSE WAVRE	17101		3.600.000,00	3.600.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00
799/000/82	Total Dette			3.962.500,00	3.600.000,00	4.252.500,00	4.252.500,00	4.252.500,00
799/00083	Sous-Total Cultes			6.676.993,00	5.951.993,00	6.994.993,00	6.994.993,00	6.994.993,00
799/00085	Total Cultes			6.676.993,00	5.951.993,00	6.994.993,00	6.994.993,00	6.994.993,00

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	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	744.000,00	0	744.000,00	0	744.000,00
129 Patrimoine privé	0	361.000,00	0	361.000,00	0	361.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	327.000,00	0	0	327.000,00	0	327.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	4.460.600,00	0	4.460.600,00	0	4.460.600,00
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	250.000,00	0	250.000,00	0	250.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	675.000,00	0	675.000,00	0	675.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	25.000,00	986.500,00	1.011.500,00	0	1.011.500,00
799 Cultes	27.385,00	7.060.000,00	0	7.087.385,00	0	7.087.385,00
839 Sécurité et Assist. sociale	90.000,00	0	0	90.000,00	0	90.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.708.000,00	0	1.708.000,00	0	1.708.000,00
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	100.000,00	64.697,73	164.697,73	0	164.697,73
879 Cimetières-Protec.environ.	0	42.500,00	0	42.500,00	0	42.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	444.385,00	15.433.100,00	1.051.197,73	16.928.682,73		16.928.682,73
Balances exercice propre	Déficit				2.557.368,86	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		55.000,00
	Déficit				55.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		16.983.682,73
069 Prélèvements						5.645.384,87
Total général						22.629.067,60
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	160.000,00	0	300.000,00	460.000,00	0	460.000,00
129 Patrimoine privé	0	1.335.000,00	250.000,00	1.585.000,00	0	1.585.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.407.820,87	0	0	1.407.820,87	0	1.407.820,87
599 Commerce - Industrie	2.400.000,00	1.325.000,00	0	3.725.000,00	0	3.725.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	195.000,00	0	0	195.000,00	0	195.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.500,00	0	0	3.500,00	0	3.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	2.742.493,00	0	4.252.500,00	6.994.993,00	0	6.994.993,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	6.908.813,87	2.660.000,00	4.802.500,00	14.371.313,87		14.371.313,87
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		14.371.313,87
069 Prélèvements						8.257.753,73
Total général						22.629.067,60
Résultat général	Boni				0	