

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	10.226.768,96				
Engagements à déduire (-)	2	9.773.541,77				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	453.227,19				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		9.953.780,28		9.953.780,28	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.795.301,53		9.795.301,53	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		158.478,75		158.478,75	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					9.719.981,68
Prévisions de dépenses (-)	8					9.668.973,37
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					51.008,31

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

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

Fait à , le

Le Directeur Financier ,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
104/122-02/2023	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			6.123,20
124/125-10/2023	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.523,40	4.523,40	4.523,40
124/125-15/2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	34,46	34,46	34,46
Exercice 2024					
10401/123-02/2024	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			201,22
124/125-10/2024	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.584,62	4.584,62	4.584,62
136/127-02/2024	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715			1.100,00
136/127-03/2024	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715			1.300,00
722/124-10/2024	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609			2.204,65
764/321-02/2024	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises	63121			14.251,52
875/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			195,00
878/124-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			110,88
Exercice 2025					
104/122-01/2025	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/122-03/2025	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			15.000,00
10401/123-02/2025	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			15.000,00
105/123-16/2025	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/123-48/2025	Autres frais administratifs	61319			871,63
124/125-10/2025	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	9.200,00	9.200,00	9.200,00
136/127-06/2025	Prestations de tiers pour les véhicules	61341			5.000,00
520/331-01/2025	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211			1.250,00
722/125-15/2025	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.956,74	5.956,74	5.956,74
760/122-48/2025	Indemnités pour autres prestations	61209	350,00	350,00	350,00
831/435-01/2025	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			67.000,00
875/124-06/2025	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			5.200,00
87601/124-48/2025	Autres frais techniques	61329			900,00
87603/124-48/2025	Autres frais techniques	61329			1.608,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		34.149,22	34.149,22	171.465,32

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Frais administratifs Gestion financière	65801	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	8.491,20	150,00	150,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		8.541,20	250,00	250,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez Belfius	65728				1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721		100,00	100,00			
009/000/7x	Total Dette			100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		8.541,20	350,00	350,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		8.541,20	350,00	350,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	26.125,40	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
059/000/70	Total Personnel		26.125,40	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances en responsabilité civile et divers	61509	18.090,11	19.850,00	19.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25.056,68	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.488,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0501/124-08	Assurances diverses (soins santé...)	61509	10.707,47	12.000,00	12.000,00	11.312,00	11.312,00	11.312,00
059/000/71	Total Fonctionnement		65.342,87	69.850,00	69.850,00	72.312,00	72.312,00	72.312,00
059/00073	Sous-Total Assurances		91.468,27	99.850,00	99.850,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00
059/00075	Total Assurances		91.468,27	99.850,00	99.850,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	401.692,18			100.000,00	100.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	147.448,91					
069/000/78	Total Prélèvements		549.141,09			100.000,00	100.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		549.141,09			100.000,00	100.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements mandataires	62021	229.275,40	238.000,00	238.000,00	240.134,93	240.134,93	240.134,93
101/111-22	Jetons de présences	62022	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
101/116-01	Pensions mandataires	62600	93.503,00	96.500,00	96.500,00	94.878,36	94.878,36	94.878,36
10401/111-01	Traitements agents définitifs	62001	194.181,65	272.000,00	272.000,00	271.676,39	271.676,39	271.676,39
10401/111-02	Traitements A.P.E. (Ecureuses)	62002	29.225,20	31.500,00	31.500,00	18.431,85	18.431,85	18.431,85
10401/112-01	Péc. vac. agents définitifs	62101	7.506,83	15.000,00	15.000,00	20.043,53	20.043,53	20.043,53
10401/112-02	Pécule vacances A.P.E. (Ecureuses)	62102	2.181,42	2.300,00	2.300,00	971,00	971,00	971,00
10401/113-01	Cotis. ONSS agents définitifs	62201	93.963,19	91.000,00	91.000,00	131.026,31	131.026,31	131.026,31
10401/113-02	Cotis.ONSS APE (Ecureuses) et AG	62202				5.920,25	5.920,25	5.317,57
10402/111-01	Traitements agents contractuels	62001	128.032,06	106.000,00	106.000,00	109.469,94	109.469,94	109.469,94
10402/111-02	Trait. pers. administratif subsidié	62002	315.055,11	334.000,00	334.000,00	334.861,93	334.861,93	334.861,93
10402/112-01	Péc. vacances agents contractuels	62101	11.645,62	8.000,00	8.000,00	7.663,38	7.663,38	7.663,38
10402/112-02	Péc. vac. pers. adm. subsidié	62102	22.530,28	24.000,00	24.000,00	24.064,35	24.064,35	24.064,35
10402/113-01	Cotis. ONSS agents contractuels	62201	36.678,77	41.000,00	41.000,00	35.161,84	35.161,84	31.582,11
10433/113-02	Cotisations ONSS subventionnés	62202	98.823,29	96.500,00	96.500,00	107.557,49	107.557,49	96.607,69
123/000/70	Total Personnel		1.275.201,82	1.368.800,00	1.368.800,00	1.414.861,55	1.414.861,55	1.399.729,34
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacement & de séjour des mandataires	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
101/123-02	Frais fonctionnement Conseil Juniors	60711	826,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/123-17	Frais de formation mandataires	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/122-02	Honoraires pour études	61202	21.771,26	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/122-03	Honoraires divers (avocats médecins, ...)	61203	40.977,91	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/122-04	Droits d'auteurs, professeurs, ...	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-02	Fournitures de bureau	60711	10.255,19	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-06	Prestations de tiers (Calcul sal/Reg. Etat civil, Listings)	61311	35.378,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	38.712,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-12	Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.350,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/123-13	Maintenance/Fonctionnement Informatique	61313	103.036,50	95.000,00	95.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319		500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/123-19	Achats livres - Abonnements	61316	10.503,29	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-48	Autres frais administratifs (élections, ...)	61319	8.678,94	1.000,00	1.000,00			
104/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe-boissons	60740	2.611,56	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/124-10	Taxe immondices	61609		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques-Distributeur boissons	61321	2.595,29	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.017,98	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329	10.612,93	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	10.294,41	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	5.105,13	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	44,24	250,00	250,00			
10401/123-02	Fourn. adm. (C.ID/Passeports/Permis cond.)	60711	59.910,23	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10401/123-06	Communication/Focus/Revue communale	61311	7.855,90	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10401/12301-06	Dépenses DPO commun	61311		11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10401/123-15	Frais de procédure (Amendes administratives)	61319	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10401/124-02	Petits invest. (mobilier-matériel)	60712	372,60	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10402/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune (art 60)	61206		8.000,00	8.000,00			
10402/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		250,00	250,00			
105/123-16	Frais de réceptions	61315	14.930,62	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121/123-15	Frais de poursuites et de procédures pour les taxes	61319		500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
121/123-48	Frais adm. perception IPP	61319	26.955,96	29.213,36	29.213,36	29.590,41	29.590,41	29.590,41
123/000/71	Total Fonctionnement		421.367,73	373.663,36	373.663,36	429.040,41	429.040,41	429.040,41
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
101/321-01	Cotisation Creccide	63121		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
104/301-01	Non-valeurs service ordinaire	67111	5,12	200,00	200,00			
104/301-02	Non-valeurs service ordinaire - remboursements	67111		250,00	250,00			
104/332-01	Cotisation UVCW	63212	7.568,12	8.000,00	8.000,00	8.234,01	8.234,01	8.234,01
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				931,00	931,00	931,00
104/445-01	Contributions autres institutions publiques (ALE)	63617		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10401/332-02	Subside aux associations de formation	63212		125,00	125,00			
10401/435-01	Contributions prestations DPO	63617	11.000,00					
121/415-01	Frais de fonctionnement des recettes régionales	63412	92.143,85	50.000,00	50.000,00			

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/72	Total Transferts		110.717,09	59.105,00	59.105,00	9.695,01	9.695,01	9.695,01
000/7x	Dette							
104/215-01	Intérêts de retard	65721	55,95	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
123/000/7x	Total Dette		55,95	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.807.342,59	1.801.768,36	1.801.768,36	1.853.696,97	1.853.696,97	1.838.564,76
123/00075	Total Administration générale		1.807.342,59	1.801.768,36	1.801.768,36	1.853.696,97	1.853.696,97	1.838.564,76

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	6.851,66	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		100,00	100,00			
124/123-20	Frais de vente et de location	61319	778,57	1.000,00	1.000,00			
124/124-10	Taxes immondices bâtiments divers	61609		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments (hors travaux)	60713	543,85	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-06	Prestations pour les bâtiments (hors travaux)	61331	3.418,25	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	15.008,37	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	15.619,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	2.282,17	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00	500,00			
12401/125-02	Fournitures (travaux) pour les bâtiments et CPAS	60713				42.000,00	42.000,00	42.000,00
12401/125-06	Prestations (travaux) pour les bâtiments et CPAS	61331		8.000,00	8.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		44.502,19	51.250,00	51.250,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.239,93	41.060,21	41.060,21	59.257,15	59.257,15	59.257,15
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		69.048,48	69.048,48	62.153,83	62.153,83	62.153,83
129/000/7x	Total Dette		17.239,93	110.108,69	110.108,69	121.410,98	121.410,98	121.410,98
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		61.742,12	161.358,69	161.358,69	244.210,98	244.210,98	244.210,98
129/00075	Total Patrimoine privé		61.742,12	161.358,69	161.358,69	244.210,98	244.210,98	244.210,98

Groupe fct : 139 Services généraux

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Enveloppe Bien-être Personnel	62541	57.454,72	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	21.045,86	18.500,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13110/113-21	Cotisation responsabilisation	62401	97.974,00	175.451,71	175.451,71	103.000,00	103.000,00	151.000,00
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier)	62429	70.000,00	70.000,00	70.000,00			71.280,59
139/000/70	Total Personnel		246.474,58	323.951,71	323.951,71	190.000,00	190.000,00	309.280,59
000/71	Fonctionnement							
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.894,40	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13101/123-17	Frais de licenciement (outplacement)	61319		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
132/123-11	Frais téléphonie	61312	29.065,16	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	19.712,72	19.000,00	19.000,00			
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	43.143,30	40.000,00	40.000,00			
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.830,32	20.000,00	20.000,00			
1371/125-02	Fournitures pour les bâtiments administratifs	60713	5.373,60	7.000,00	7.000,00			
1371/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments administratifs	61331	7.484,73	9.000,00	9.000,00			
1372/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313						
1372/125-02	Fournitures pour les salles	60713	11.503,38	4.000,00	4.000,00			
1372/125-06	Prestations de tiers pour les salles	61331	3.232,91	4.000,00	4.000,00			
1373/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires	60713	14.076,04	10.000,00	10.000,00			
1373/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	34.236,79	10.000,00	10.000,00			
1375/125-02	Fournitures pour les autres bâtiments	60713	1.364,51	2.000,00	2.000,00			
1375/125-06	Prestations de tiers pour les autres bâtiments	61331	6.974,44	3.000,00	3.000,00			
1376/125-02	Fournitures pour les bâtiments culturels	60713		1.000,00	1.000,00			
1376/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments culturels	61331		500,00	500,00			
1377/125-02	Fournitures pour les bâtiments travaux	60713	3.983,83	4.000,00	4.000,00			
1377/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments travaux	61331	3.804,14	3.000,00	3.000,00			
138/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		500,00	500,00			
139/000/71	Total Fonctionnement		225.680,27	182.500,00	182.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		472.154,85	506.451,71	506.451,71	233.500,00	233.500,00	352.780,59
139/00075	Total Services généraux		472.154,85	506.451,71	506.451,71	233.500,00	233.500,00	352.780,59

Groupe fct : 149 Calamités

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
14012/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement			20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
149/00073	Sous-Total Calamités			20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
149/00075	Total Calamités			20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
150/123-48	Frais jumelage Plourhan	61319	7.670,34	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		7.670,34	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		7.670,34	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		7.670,34	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
163/111-01	Traitements du personnel communal	62001	24.253,72	20.000,00	20.000,00			
163/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				21.099,76	21.099,76	21.099,76
163/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.874,42	1.900,00	1.900,00	1.072,38	1.072,38	1.072,38
163/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal	62201	6.778,47	6.000,00	6.000,00	6.805,46	6.805,46	6.087,25
169/000/70	Total Personnel		32.906,61	27.900,00	27.900,00	28.977,60	28.977,60	28.259,39
000/71	Fonctionnement							
163/123-02	Frais administratifs coopération Burkina-Faso	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
163/124-02	Fournitures Projets coopération	60712	379,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
163/124-06	Prestations de tiers Projets coopération	61321	6.238,78	2.500,00	2.500,00			
169/000/71	Total Fonctionnement		6.617,78	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Transferts							
163/332-02	Subside ONG Défi Belgique Afrique	63212		500,00	500,00			
16304/332-02	Coopération Burkina-Faso (UVCW) 2022-2026	63212	19.974,43	40.000,00	40.000,00	26.947,69	26.947,69	26.947,69
16305/332-02	Subside à la commune de Kombissiri - projet déchets WBI	63212	5.904,78					

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
169/000/72	Total Transferts		25.879,21	40.500,00	40.500,00	26.947,69	26.947,69	26.947,69
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		65.403,60	72.900,00	72.900,00	57.925,29	57.925,29	57.207,08
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		65.403,60	72.900,00	72.900,00	57.925,29	57.925,29	57.207,08

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		207.241,63	207.241,63	189.079,63	189.079,63	189.079,63
35150/435-01	Contrib. frais fonct. Zone secours	63617	202.792,93					
352/435-01	Interv. service planification d'urgence	63617		1.000,00	1.000,00			
369/000/72	Total Transferts		202.792,93	208.241,63	208.241,63	189.079,63	189.079,63	189.079,63
369/00073	Sous-Total Pompiers		202.792,93	208.241,63	208.241,63	189.079,63	189.079,63	189.079,63
369/00075	Total Pompiers		202.792,93	208.241,63	208.241,63	189.079,63	189.079,63	189.079,63

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
330/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
330/124-06	Enlèvement véhicules abandonnés/accidentés	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
330/124-48	Autres frais techniques (maint. boîtier radar)	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
399/000/71	Total Fonctionnement			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation Zone de Police	63617	664.092,68	703.938,24	703.938,24	725.056,39	725.056,39	725.056,39
399/000/72	Total Transferts		664.092,68	703.938,24	703.938,24	725.056,39	725.056,39	725.056,39
399/00073	Sous-Total Justice - Police		664.092,68	704.488,24	704.488,24	725.606,39	725.606,39	725.606,39
399/00075	Total Justice - Police		664.092,68	704.488,24	704.488,24	725.606,39	725.606,39	725.606,39

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

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/111-02	Traitements contractuels subventionnés	62002	475.574,48	510.000,00	510.000,00	473.755,95	473.755,95	473.755,95
421/112-02	Pécules de vacances Subventionnés	62102	29.995,96	36.000,00	36.000,00	36.318,78	36.318,78	36.318,78
421/113-02	Cotis. ONSS contractuels subventionnés	62202				152.170,28	152.170,28	136.678,49
42101/111-01	Traitement agents définitifs	62001	90.589,46	93.000,00	93.000,00	97.145,23	97.145,23	97.145,23
42101/112-01	Péc. vacances agents définitifs	62101	6.503,00	7.000,00	7.000,00	7.088,42	7.088,42	7.088,42
42101/113-01	Cotis. ONSS agents définitifs	62201	43.153,91	31.000,00	31.000,00	46.435,21	46.435,21	46.435,21
42102/111-01	Traitements agents contractuels	62001	374.924,77	450.000,00	450.000,00	466.618,62	466.618,62	466.618,62
42102/112-01	Péc. vacances agents contractuels	62101	28.901,14	28.950,00	28.950,00	30.002,38	30.002,38	30.002,38
42102/113-01	Cotis. ONSS agents contractuels	62201	105.128,09	130.000,00	130.000,00	149.878,15	149.878,15	134.563,94
42133/113-02	Cotisations ONSS subventionnés	62202	134.590,79	150.000,00	150.000,00			
499/000/70	Total Personnel		1.289.361,60	1.435.950,00	1.435.950,00	1.459.413,02	1.459.413,02	1.428.607,02
000/71	Fonctionnement							
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique- Logiciel puces véhicules	61313				500,00	500,00	500,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15.253,98	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-02	Fournitures techniques - Petit outillage	60712	19.201,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/124-05	Fourniture et entretien de vêtements de travail	61322	8.517,46	25.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	12.059,12	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	8.035,19	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	306,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
421/125-48	Location module Bureau Dépôt	61339				3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-02	Fournitures pour les voiries et cours d'eau	60717	79.615,65	37.000,00	37.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
421/140-06	Prestations de tiers pour les voiries et cours d'eau	61351	680,72	3.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-12	Location et entretien de matériel de voirie	61351	16.273,71	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-13	Fournitures et prestations Déneigement	61353	20.106,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42101/124-02	Fournitures - Eté solidaire	60712	544,31	1.000,00	1.000,00			
42101/124-48	Entretien Hydrants	61329	30.000,00	37.000,00	37.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
42101/140-02	Fourn. plantations voirie/fleurs entrées villages	60717		3.000,00	3.000,00			
42101/140-06	Placement/évacuation conteneurs déchets voirie	61351	34.253,59	15.000,00	15.000,00			
42102/124-02	Petits invest. (mobilier-matériel)	60712		500,00	500,00			
42102/140-06	Prestations élagage	61351	13.602,70	15.000,00	15.000,00			
423/140-02	Fournitures signalisation routière	60717	3.011,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426/140-06	Prestations de tiers - Eclairage public	61351	34.032,57	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		295.495,15	251.200,00	251.200,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
000/72	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				1.070,65	1.070,65	1.070,65
499/000/72	Total Transferts					1.070,65	1.070,65	1.070,65
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.764,24	42.564,11	42.564,11	46.474,46	46.474,46	46.474,46
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.370,51	1.269,81	1.269,81	1.169,22	1.169,22	1.169,22
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		95.776,18	95.776,18	86.357,30	86.357,30	86.357,30
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	924,08	3.227,52	3.227,52	3.929,29	3.929,29	3.929,29
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.808,00	9.808,00	12.753,40	12.753,40	12.753,40
499/000/7x	Total Dette		20.861,83	155.448,62	155.448,62	153.486,67	153.486,67	153.486,67
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.605.718,58	1.842.598,62	1.842.598,62	1.987.670,34	1.987.670,34	1.956.864,34
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.605.718,58	1.842.598,62	1.842.598,62	1.987.670,34	1.987.670,34	1.956.864,34

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
520/124-48	Prestations diverses pour entreprises et commerces	61329		3.000,00	3.000,00			
561/124-02	Fournitures - Tourisme (y inclus bataille Ramillies)	60712	448,06	6.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561/124-06	Prestations - Tourisme (y inclus bataille Ramillies)	61321	2.731,84	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56101/124-06	Chasse aux trésors Totemus	61321		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
599/000/71	Total Fonctionnement		3.179,90	13.800,00	13.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
000/72	Transferts							
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121	8.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
520/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.129,15	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561/321-01	Subvention Maison du tourisme	63121	639,50	639,50	639,50	800,00	800,00	800,00
561/321-02	Subvention GAL Culturalité	63121	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
56101/321-02	Intercommunalité - Coordination inondations	63121	876,48					
56102/322-01	Subside exceptionnel ASBL Ramillies 1706	63122				5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/72	Total Transferts		20.068,13	33.062,50	33.062,50	20.223,00	20.223,00	20.223,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		23.248,03	46.862,50	46.862,50	33.523,00	33.523,00	33.523,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00075	Total Commerce - Industrie		23.248,03	46.862,50	46.862,50	33.523,00	33.523,00	33.523,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/123-02	Frais fonctionnement Conseil consultatif agri-rural (CCAR)	60711		1.000,00	1.000,00			
620/124-48	Frais activités et prestations pour le CCAR	61329	1.565,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640/124-02	Fournitures (bois)	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
651/128-10	Précompte mobilier sur location de chasse	61602		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		1.565,83	6.400,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.565,83	6.400,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
699/00075	Total Agriculture		1.565,83	6.400,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	25.738,76	17.500,00	17.500,00	34.485,90	34.485,90	34.485,90
721/111-02	Traitements A.P.E.	62002	116.338,81	153.500,00	153.500,00	117.179,89	117.179,89	117.179,89
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	7.388,62			7.205,12	7.205,12	7.205,12
721/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	289,65	1.200,00	1.200,00	2.222,46	2.222,46	2.222,46
721/112-02	Pécule vacances A.P.E.	62102	6.590,38	10.000,00	10.000,00	9.996,33	9.996,33	9.996,33
721/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	534,20			254,87	254,87	254,87
721/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal	62201		5.100,00	5.100,00	10.526,51	10.526,51	9.949,19
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSS à charge de com pour le pers enseig	62212	9.559,00			2.314,32	2.314,32	2.078,69
72133/113-02	Cotisations ONSS subventionnés	62202	33.306,92	44.500,00	44.500,00	37.638,24	37.638,24	33.806,44
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	29.694,86	27.000,00	27.000,00			
722/111-02	Traitements personnel contractuel subventionné	62002	120.247,80	95.000,00	95.000,00	104.578,69	104.578,69	104.578,69
722/111-12	Traitements du personnel de l'enseignement communal	62012	86.507,97	85.000,00	85.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.423,75	2.000,00	2.000,00	1.273,77	1.273,77	1.273,77
722/112-02	Pécules de vacances Subventionnés	62102	13.609,16	7.000,00	7.000,00	6.932,43	6.932,43	6.932,43
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	6.254,88	5.500,00	5.500,00	1.904,02	1.904,02	1.904,02

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal	62201	8.471,12	7.800,00	7.800,00			
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSS à charge de com pour le pers enseig	62212	24.961,53	26.000,00	26.000,00	17.446,00	17.446,00	17.446,00
72201/111-01	Traitements du personnel communal	62001				25.514,82	25.514,82	25.514,82
72201/111-02	Traitement aide administrative subventionnée	62002	57.242,38	60.500,00	60.500,00	40.904,29	40.904,29	40.904,29
72201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				690,68	690,68	690,68
72201/112-02	P.V. aide adm.	62102	4.070,19	4.500,00	4.500,00	2.932,63	2.932,63	2.932,63
72201/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		17.500,00	17.500,00	5.563,07	5.563,07	19.161,90
72233/113-02	Cotisations ONSS subventionnés	62202	50.628,76	28.000,00	28.000,00	21.333,82	21.333,82	30.171,03
729/000/70	Total Personnel		603.858,74	597.600,00	597.600,00	508.897,86	508.897,86	526.689,15
000/71	Fonctionnement							
721/121-01	Frais de déplac. du pers.	61101		850,00	850,00			
721/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		200,00	200,00			
721/123-11	Frais de téléphonie	61312	359,56	450,00	450,00	454,50	454,50	454,50
721/123-20	Frais de location Hall des Sports (RCA)	61319				4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/123-48	Autres frais administratifs	61319		100,00	100,00	101,00	101,00	101,00
721/124-02	Fournitures classiques	60712	6.347,25	8.000,00	8.000,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00
721/124-06	Transports scolaires	61321	1.590,00	4.000,00	4.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
721/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.280,24	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/124-22	Voyages scolaires, classes dépaysement et activités	61327	624,00	7.000,00	7.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	22.924,95	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
721/124-48	Autres frais techniques	61329		500,00	500,00			
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.787,00	4.000,00	4.000,00			
721/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	4.167,55	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	2.482,60	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72101/124-02	Fournitures garderies	60712		3.000,00	3.000,00			
72101/124-22	Frais classes de dépaysement	61327	4.293,41	6.000,00	6.000,00			
72102/124-02	Fournitures E. maternelle	60712		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
72102/124-22	Frais organisation activités récréatives	61327		2.000,00	2.000,00			
722/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. enseignant	61101		600,00	600,00	606,00	606,00	606,00
722/122-04	Droits d'auteurs, professeurs, ...	61204	1.286,29	1.000,00	1.000,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00
722/122-48	Indemnités pour autres prestations - Plaisirs d'apprendre	61209		2.000,00	2.000,00			
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.812,47	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
722/123-11	Frais de téléphonie	61312	15,00	1.000,00	1.000,00			
722/123-12	Location et entretien de matériel et mobilier de bureau	61313	7.671,26	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.834,31	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
722/123-16	Frais de réceptions	61315	673,59	1.500,00	1.500,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319				12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/123-20	Frais de location Hall des Sports (RCA)	61319				3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-02	Fournitures classiques	60712	13.038,18	12.000,00	12.000,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
722/124-04	Fourniture café/boissons	60740	643,32	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
722/124-06	Transports scolaires	61321	17.705,30	14.000,00	14.000,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
722/124-08	Assurances scolaires Enseignement primaire	61509	100,00	2.000,00	2.000,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
722/124-10	Taxe immondices	61609		1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
722/124-12	Location machine à café	61321	1.278,97	3.000,00	3.000,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
722/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.879,21	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, dépaysements et activités	61327	2.790,24	5.000,00	5.000,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	29.648,95	36.000,00	36.000,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00
722/124-24	Frais Piscine	61327	4.991,42	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/124-48	Autres frais techniques	61329	2.175,05	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
722/125-06	Prestations pour les bâtiments	61331	3.157,00	6.500,00	6.500,00			
722/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	28.659,64	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	1.838,80	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
722/125-48	Location modules	61339	46.896,84	48.000,00	48.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72201/124-02	Fournitures garderies	60712		3.000,00	3.000,00			
72201/124-22	Frais organisation activités récréatives	61327	1.136,00	2.000,00	2.000,00			
72202/124-02	Petits invest. (mobilier-matériel)	60712	841,59	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
72202/124-22	frais classes de dépaysement	61327		30.000,00	30.000,00			
729/000/71	Total Fonctionnement		246.929,99	324.920,00	324.920,00	286.184,50	286.184,50	286.184,50
000/72	Transferts							
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				465,05	465,05	465,05
722/321-01	Subvention Pro Velo	63121	225,00	794,00	794,00			
722/332-01	Cotisations CECF et CREOS	63212	4.916,43	5.500,00	5.500,00	5.181,66	5.181,66	5.181,66
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				1.163,75	1.163,75	1.163,75
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	2.106,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729/000/72	Total Transferts		7.247,73	9.294,00	9.294,00	9.810,46	9.810,46	9.810,46
000/7x	Dette							
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.841,90	1.104,22	1.104,22	881,26	881,26	881,26
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		1.959,35	1.959,35	2.895,33	2.895,33	2.895,33
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à chatge de la commune	64103	5.429,62	5.891,72	5.891,72	6.584,86	6.584,86	6.584,86
729/000/7x	Total Dette		10.271,52	10.568,29	10.568,29	11.974,45	11.974,45	11.974,45
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		868.307,98	942.382,29	942.382,29	816.867,27	816.867,27	834.658,56

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		868.307,98	942.382,29	942.382,29	816.867,27	816.867,27	834.658,56

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
767/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.215,04	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	1.312,38	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
767/124-02	Fournitures diverses bibliothèque	60712	885,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/125-12	Fournitures d'électricité bibliothèque	61332	1.872,60	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		13.385,78	15.030,00	15.030,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		13.385,78	15.030,00	15.030,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
767/00075	Total Bibliothèques publiques		13.385,78	15.030,00	15.030,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
760/111-01	Traitements du personnel communal (coord. ATL)	62001	35.665,45	38.000,00	38.000,00	79.238,52	79.238,52	79.238,52
760/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.560,83	2.800,00	2.800,00	3.641,99	3.641,99	3.641,99
760/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal	62201	10.266,27	10.700,00	10.700,00	25.006,00	25.006,00	22.562,05
764/111-01	Traitements du personnel plaines de vacances	62001	17.772,73	21.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/111-02	Traitements A.P.E.	62002	49.666,06	50.500,00	50.500,00	43.142,14	43.142,14	43.142,14
764/112-01	Pécule de vacances non A.P.E.	62101		1.500,00	1.500,00			
764/112-02	Pécule vacances A.P.E.	62102	3.275,40	3.600,00	3.600,00	6.099,69	6.099,69	6.099,69
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS personnel plaines vacances	62201	4.595,88	6.000,00	6.000,00	1.118,37	1.118,37	1.118,37
76433/113-02	Cotisations ONSS subventionnés	62202	14.319,44	14.200,00	14.200,00	13.945,18	13.945,18	12.595,22
789/000/70	Total Personnel		138.122,06	148.300,00	148.300,00	176.191,89	176.191,89	172.397,98
000/71	Fonctionnement							
760/122-48	Prestations - Stages ATL	61209		1.000,00	1.000,00			
760/124-02	Fournitures - ATL	60712	6.909,99	21.000,00	21.000,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00
760/124-06	Prestations - ATL	61321	2.361,60	5.000,00	5.000,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
762/125-03	Fourniture de combustibles	60714	15.716,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
76201/124-48	Projets Jeunesse	61329	3.000,00			2.121,00	2.121,00	2.121,00
763/122-04	Droits d'auteurs - professeurs	61204		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763/124-02	Fournitures diverses - Festivités communales-Jubilaires	60712	222,97	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
763/124-06	Prestations diverses - Fetivités communales-Jubilaires	61321	663,60	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
763/124-48	Frais - St Hubert	61329	400,00					
7631/123-48	Frais organisation activités culturelles	61319	23.374,24	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7631/124-02	Fournitures - Grand feu	60712	197,84					
7631/124-06	Prestations - Grand feu	61321	3.437,75					
7631/124-48	Cadeaux mariages	61329	1.186,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7632/124-02	Fournitures - Commémorations fin guerres	60712	382,95					
7632/124-06	Prestations - Commémorations fin guerres	61321	150,00					
7634/124-02	Fournitures - Nouveaux habitants	60712	101,92					
7634/124-06	Prestations - Nouveaux habitants	61321	608,40					
7635/124-48	Frais divers - Chasses aux oeufs	61329	1.129,09					
7637/124-02	Fournitures Apéros Ramillois	60712	65,00					
7637/124-06	Prestations Apéros Ramillois	61321	420,00					
7639/124-06	Prestations activités aînés	61321	600,00	1.300,00	1.300,00			
764/123-48	Frais organisation activités sportives et jeunesse	61319	911,70	5.000,00	5.000,00			
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	-72,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	371,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
76401/123-48	Frais organisation plaines de vacances	61319		1.000,00	1.000,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		62.138,28	82.170,00	82.170,00	69.716,00	69.716,00	69.716,00
000/72	Transferts							
762/332-02	Subsides Associations culturelles, sportives et autres	63212	10.917,83	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76201/321-01	Subside Asbl "Le Coup de Pouce"	63121		150,00	150,00			
76201/332-02	Subside TV Com	63212	3.349,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76202/332-02	Subside - Quote-part ISBW	63212	7.518,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76204/332-02	Subsides AMO	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/332-02	Subsides Anciens combattants & prisonniers de guerres	63212	1.000,00	1.250,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
764/321-02	RCAR - Subside directement lié au prix	63121		100.000,00	100.000,00	203.520,00	203.520,00	203.520,00
76401/331-01	Chèque Sport et culture	63211	35.879,99	37.000,00	37.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
76401/332-01	Cotisation Panathlon WB ASBL	63212	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00
76410/332-02	Subside pour charge emprunt foot Huppaye	63212	7.976,52	8.500,00	8.500,00	7.976,52	7.976,52	7.976,52
789/000/72	Total Transferts		67.062,75	175.821,00	175.821,00	261.667,52	261.667,52	261.667,52
000/7x	Dette							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'A.sup.(crac panneaux hall)	65144	1.834,04	1.675,34	1.675,34	1.511,22	1.511,22	1.511,22
764/912-01	Remb. périodique des emp. à charge de l'A.sup. (crac panneaux hall)	64143	3.641,28	3.769,73	3.769,73	3.902,71	3.902,71	3.902,71
789/000/7x	Total Dette		5.475,32	5.445,07	5.445,07	5.413,93	5.413,93	5.413,93
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		272.798,41	411.736,07	411.736,07	512.989,34	512.989,34	509.195,43
789/00075	Total Education Popul. et Arts		272.798,41	411.736,07	411.736,07	512.989,34	512.989,34	509.195,43

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-03	Achat de combustibles	60714		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Transferts							
790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79001/435-01	Dotation FE Autre-Eglise	63617	4.240,61	3.152,41	3.152,41	1.914,29	1.914,29	1.914,29
79002/435-01	Dotation FE St-Hubert	63617	119,02	2.217,18	2.217,18	1.424,79	1.424,79	1.424,79
79003/435-01	Dotation FE Mont-St-André	63617	12.482,68	16.250,03	16.250,03	15.746,81	15.746,81	15.746,81
79004/435-01	Dotation FE Huppaye	63617	12.615,66	4.493,90	4.493,90	6.333,24	6.333,24	6.333,24
79006/435-01	Dotation FE Grand-Rosière	63617	4.512,11	5.797,64	5.797,64	5.218,08	5.218,08	5.218,08
79007/435-01	Dotation F.E. Bomal	63617	11.099,73	12.086,96	12.086,96	12.057,68	12.057,68	12.057,68
79008/435-01	Dotation F.E. St-Feuillien	63617	6.701,92	2.162,29	2.162,29	101,26	101,26	101,26
79009/435-01	Dotation. F.E. Gérompont	63617	3.035,67	3.522,12	3.522,12			
799/000/72	Total Transferts		54.807,40	49.782,53	49.782,53	42.896,15	42.896,15	42.896,15
000/7x	Dette							
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'A.Sup.(crac châssis cure G.R.)	65144	360,68	329,47	329,47	297,18	297,18	297,18
790/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge A. sup.(crac châssis cure G.R.)	64143	716,11	741,37	741,37	767,52	767,52	767,52
799/000/7x	Total Dette		1.076,79	1.070,84	1.070,84	1.064,70	1.064,70	1.064,70
799/00073	Sous-Total Cultes		55.884,19	51.353,37	51.353,37	44.460,85	44.460,85	44.460,85
799/00075	Total Cultes		55.884,19	51.353,37	51.353,37	44.460,85	44.460,85	44.460,85

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	Frais pour indigents	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/123-48	Frais fonctionnement Conseil des aînés	61319	904,70	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
835/124-48	Aide aux milieu 0-3 ans	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
835/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		48.000,00	48.000,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00
839/000/71	Total Fonctionnement		904,70	53.000,00	53.000,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution aux charges de fonctionnement du CPAS	63617	1.000.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
83101/435-01	Contrib. frais fonct. activités déléguées	63617		7.500,00	7.500,00			
83102/435-01	Dotation complémentaire CPAS	63617						
83201/332-02	Subsides associations caritatives	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
834/331-01	Primes et subsides divers (aînés)	63211		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
835/321-01	Subside Centre Régional de la Famille et de l'Enfance	63121	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
835/331-01	Subside de fonctionnement crèche ASBL "La Petite Enfance de Ramillies"	63211	138.000,00	138.000,00	138.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8351/331-01	Subside Bébébus	63211	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8351/435-01	Intervention Frais Accueillantes ISBW	63617	16.818,30	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
839/000/72	Total Transferts		1.174.818,30	1.219.500,00	1.219.500,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
000/7x	Dette							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						2.500,00
839/000/7x	Total Dette							2.500,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.175.723,00	1.272.500,00	1.272.500,00	1.411.480,00	1.411.480,00	1.413.980,00
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Provisions risques et charges CPAS	66621	67.000,00					
839/000/78	Total Prélèvements		67.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.242.723,00	1.272.500,00	1.272.500,00	1.411.480,00	1.411.480,00	1.413.980,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures - Animaux nuisibles	60712	3.918,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
875/124-06	Prestations Animaux nuisibles	61321	5.114,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/124-48	Autres frais techniques - Conteneurs Déchets verts	61329	105,27	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87601/124-04	Achat sacs poubelle blancs	60740		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
87601/124-06	Traitement immondices	61321	55.042,88	72.302,04	72.302,04	78.121,68	78.121,68	78.121,68
87601/124-48	Enlèvement des encombrants	61329	17.468,86	560,00	560,00	920,00	920,00	920,00
87602/124-04	Achat sacs poubelle bleus	60740		800,00	800,00			
87602/124-06	Collecte des immondices	61321	160.910,37	187.315,80	187.315,80	193.367,02	193.367,02	193.367,02

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87602/124-48	Frais gestion parcs à conteneurs	61329	178.342,35	184.811,07	184.811,07	187.909,65	187.909,65	187.909,65
87603/124-04	Achat sacs amiante	60740	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87603/124-48	Entretien des bulles à verre	61329	1.333,40	1.333,40	1.333,40	1.643,95	1.643,95	1.643,95
87604/124-04	Achat sacs "Dérégatoires"	60740		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
87604/124-48	Autres frais techniques	61329	5.424,14	2.000,00	2.000,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00
876/000/71	Total Fonctionnement		428.060,22	460.322,31	460.322,31	474.075,30	474.075,30	474.075,30
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		428.060,22	460.322,31	460.322,31	474.075,30	474.075,30	474.075,30
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		428.060,22	460.322,31	460.322,31	474.075,30	474.075,30	474.075,30

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes raccordement égouts Huppaye et Autre-Eglise	63211		13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/72	Total Transferts			13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées			13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/00075	Total Eaux usées			13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	Traitements du personnel subsidié	62002	53.799,99	55.500,00	55.500,00	55.288,11	55.288,11	55.288,11
878/112-02	Péc. vac. personnel subsidié	62102	3.886,67	4.100,00	4.100,00	4.034,67	4.034,67	4.034,67
87833/113-02	Cot. ONSS pers. subsidié	62202	15.523,88	15.700,00	15.700,00	17.758,58	17.758,58	15.950,61
879/000/70	Total Personnel		73.210,54	75.300,00	75.300,00	77.081,36	77.081,36	75.273,39
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fournitures - Cimetières	60712	9.428,60	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	Prestations - Cimetières	61321	1.418,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
878/125-12	Electricité - cimetières	61332	18,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
878/125-15	Eau - cimetières	61335	437,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
87802/124-02	Petits invest. (mobilier/matériel)	60712		500,00	500,00			
879/124-48	Frais de communication et de sensibilisation	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		11.302,47	14.300,00	14.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
000/72	Transferts							
878/301-01	Remboursement Concessions	67111		201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55	46,55	46,55
879/331-01	Primes Energies	63211	2.470,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/72	Total Transferts		3.870,00	20.501,00	20.501,00	5.547,55	5.547,55	5.547,55
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		88.383,01	110.101,00	110.101,00	91.928,91	91.928,91	90.120,94
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		88.383,01	110.101,00	110.101,00	91.928,91	91.928,91	90.120,94

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	256.034,57	240.000,00	240.000,00	247.831,79	247.831,79	247.831,79
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	50.303,56	53.000,00	53.000,00	20.852,64	20.852,64	20.852,64
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	16.453,59	17.500,00	17.500,00	18.006,10	18.006,10	18.006,10
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.656,76	4.000,00	4.000,00	3.910,86	3.910,86	3.910,86
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSS pour le personnel communal	62201	73.557,09	70.000,00	70.000,00	79.603,34	79.603,34	71.499,33
9301/111-01	Traitements du personnel communal (agent définitif)	62001	35.598,03	63.500,00	63.500,00	63.738,50	63.738,50	63.738,50
9301/112-01	Pécule de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.800,00	2.800,00	4.666,56	4.666,56	4.666,56
9301/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL (agent définitif)	62201	17.362,21	21.000,00	21.000,00	30.583,67	30.583,67	30.583,67
93033/113-02	Cot. patron. ONSS pour le pers. contractuel subsidie	62202	14.408,01	15.100,00	15.100,00	6.697,93	6.697,93	6.016,00
939/000/70	Total Personnel		466.373,82	486.900,00	486.900,00	475.891,39	475.891,39	467.105,45
000/71	Fonctionnement							
929/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.658,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/123-02	Fournitures de bureau	60711		300,00	300,00			
930/123-06	Contribution prestations agent Pollec	61311				30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/124-02	Petits invest. (mobilier-matériel)	60712		500,00	500,00			
930/124-06	Prestations de tiers POLLEC	61321	23.353,25	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
930/124-48	Autres frais techniques	61329	1.095,70	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9301/123-02	Frais fonctionnement CCATM	60711	1.430,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9301/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313						
939/000/71	Total Fonctionnement		29.537,75	92.800,00	92.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
000/72	Transferts							
922/331-01	Interv. pour extension égouttage (hors lotiss.)	63211		2.000,00	2.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				232,75	232,75	232,75
939/000/72	Total Transferts			2.000,00	2.000,00	232,75	232,75	232,75
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		495.911,57	581.700,00	581.700,00	559.124,14	559.124,14	550.338,20
939/00075	Total Logement - Urbanisme		495.911,57	581.700,00	581.700,00	559.124,14	559.124,14	550.338,20

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
000/264-02/2025	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez DEXIA	75788			5.000,00
040/371-01/2025	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710			96.540,31
040/372-01/2025	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720			13.518,67
10401/161-01/2025	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301			25.000,00
104/380-48/2025	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			1.193,91
6201/163-01/2025	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320			2.206,67
722/463-01/2025	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403			5.000,00
76401/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			15.317,52
835/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			3.000,00
878/161-05/2025	Produits des concessions de droits accordées	71304			20.000,00
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		158.478,75	158.478,75	35.696,55
000/000/66	Total Exercices antérieurs		158.478,75	158.478,75	222.473,63

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	Recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100		396.118,52	396.118,52	50.000,00	50.000,00	147.368,74
009/000/60	Total Prestations			396.118,52	396.118,52	50.000,00	50.000,00	147.368,74
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation Travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	11.771,92	12.307,01	12.307,01	11.999,13	11.999,13	12.520,83
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				458.244,29	458.244,29	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	477.337,80	490.000,00	490.000,00			458.244,29
009/000/61	Total Transferts		489.109,72	502.307,01	502.307,01	470.243,42	470.243,42	470.765,12
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs Belfius	75788						
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placement à terme au CCB	75788	28.304,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009/000/62	Total Dette		28.304,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		517.413,72	918.425,53	918.425,53	535.243,42	535.243,42	633.133,86
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	305.000,00					
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	541.692,18					
009/000/68	Total Prélèvements		846.692,18					
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.364.105,90	918.425,53	918.425,53	535.243,42	535.243,42	633.133,86

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	1.457.355,45	1.504.882,48	1.504.882,48	1.528.008,22	1.528.008,22	1.528.008,22
02510/466-09	Fonds compens. Perception PrI	73406	63.956,89	69.124,81	69.124,81	69.124,81	69.124,81	69.124,81
029/000/61	Total Transferts		1.521.312,34	1.574.007,29	1.574.007,29	1.597.133,03	1.597.133,03	1.597.133,03
029/00063	Sous-Total Fonds		1.521.312,34	1.574.007,29	1.574.007,29	1.597.133,03	1.597.133,03	1.597.133,03
029/00065	Total Fonds		1.521.312,34	1.574.007,29	1.574.007,29	1.597.133,03	1.597.133,03	1.597.133,03

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	11.330,00	14.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
040/363-03	Taxe sur enlèvement des déchets	70130	417.458,31	488.537,00	488.537,00	505.473,00	505.473,00	505.473,00
040/363-07	Red. sur le versage sauvage	70130		250,00	250,00			
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	121.705,00	122.000,00	122.000,00	125.029,93	125.029,93	125.029,93
040/363-10	Red. sur les inhumations,dispersions, mises en columbarium	70130		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130		250,00	250,00	310,00	310,00	310,00
040/363-13	Recettes Caveau d'attente	70130		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
040/363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	70130		10.240,00	10.240,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/363-48	Taxe déchets ménagers "entreprises, asbl ..."	70130	3.705,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-23	Taxe Panneaux publicitaires	70140	4.353,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	15.750,00	17.000,00	17.000,00	19.687,50	19.687,50	19.687,50
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170				21.168,00	21.168,00	21.168,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/368-14	Red. sur les prestations communales techniques en général	70190	445,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	1.521.942,26	1.562.197,97	1.562.197,97	2.001.186,69	2.001.186,69	2.001.186,69
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	2.859.661,78	3.002.079,88	3.002.079,88	3.259.929,87	3.259.929,87	3.259.929,87
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	141.145,03	147.996,58	147.996,58	156.120,52	156.120,52	156.120,52
04001/363-16	Vente de sacs	70130		1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
04001/364-24	Taxe Ecrits publicitaires	70140	16.499,02	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04001/366-48	Redevance occupation du domaine public - Gens du voyage	70160		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04002/361-04	Délivrance documents administratifs (urbanisme)	70110	19.685,00	20.000,00	20.000,00	24.606,25	24.606,25	24.606,25
04002/366-48	Redevance sur l'occupation du domaine public - Spectacles/divertissements	70160		500,00	500,00			
04020/465-48	Complément régional - plan Marshall	73405	228,76	228,79	228,79	214,64	214,64	228,76
049/000/61	Total Transferts		5.133.908,16	5.429.530,22	5.429.530,22	6.181.126,40	6.181.126,40	6.181.140,52
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		5.133.908,16	5.429.530,22	5.429.530,22	6.181.126,40	6.181.126,40	6.181.140,52
049/00065	Total Impôts et Redevances		5.133.908,16	5.429.530,22	5.429.530,22	6.181.126,40	6.181.126,40	6.181.140,52

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Récupération prime ass. soins santé	71309	10.707,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
059/000/60	Total Prestations		10.707,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/00063	Sous-Total Assurances		10.707,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
059/00065	Total Assurances		10.707,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	133.780,94					
069/000/68	Total Prélèvements		133.780,94					
069/00065	Total Prélèvements		133.780,94					

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Produits des prestations directes	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/161-48	Frais de rappel	71309				2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/163-01	Locations immobilières	71320		4.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10401/161-01	Cartes Id./passeports/permis	71301	67.176,70	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
123/000/60	Total Prestations		67.176,70	45.000,00	45.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	1.028,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10002/380-03	Amendes adm. environnement/urban.	70910		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/380-02	Cotisations Pensions mandataires communaux	72401	17.226,69	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/380-48	interventions diverses (IRemboursement montant GSM)	71309		500,00	500,00			
104/465-48	Autres contrib. spécif. de l'autorité supérieure - TOP III	73405				60.000,00	60.000,00	
10401/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.000,00	1.000,00			
123/000/61	Total Transferts		18.254,69	18.650,00	18.650,00	78.650,00	78.650,00	18.650,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		85.431,39	63.650,00	63.650,00	164.150,00	164.150,00	104.150,00
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622						
10474/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		190.000,00	190.000,00			

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/68	Total Prélèvements			190.000,00	190.000,00			
123/00065	Total Administration générale		85.431,39	253.650,00	253.650,00	164.150,00	164.150,00	104.150,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-13	Produits de la vente des bois abattus	71360		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/163-01	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	8.820,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12401/163-01	Recettes loc. immob. des salles communales	71320	11.807,50	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12402/163-01	Canon emphytéotique RCAR	71320	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00	95.233,00
129/000/60	Total Prestations		115.861,24	118.233,00	118.233,00	119.233,00	119.233,00	119.233,00
000/61	Transferts							
124/380-48	Convention Eneco	71309	33.200,34	34.000,00	34.000,00	34.728,12	34.728,12	34.728,12
129/000/61	Total Transferts		33.200,34	34.000,00	34.000,00	34.728,12	34.728,12	34.728,12
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		149.061,58	152.233,00	152.233,00	153.961,12	153.961,12	153.961,12
129/00065	Total Patrimoine privé		149.061,58	152.233,00	152.233,00	153.961,12	153.961,12	153.961,12

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
150/161-48	Produits et recettes divers	71309		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
159/000/60	Total Prestations			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
159/00065	Total Relations avec l'étranger			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
16304/380-48	Subs. coopération Burkina-Faso (UVCW) 2022-2026	71309	12.266,25	40.000,00	40.000,00	26.947,69	26.947,69	26.947,69
169/000/61	Total Transferts		12.266,25	40.000,00	40.000,00	26.947,69	26.947,69	26.947,69

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		12.266,25	40.000,00	40.000,00	26.947,69	26.947,69	26.947,69
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		12.266,25	40.000,00	40.000,00	26.947,69	26.947,69	26.947,69

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	30.000,00					
33074/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		29.300,00	29.300,00			
399/000/68	Total Prélèvements		30.000,00	29.300,00	29.300,00			
399/00065	Total Justice - Police		30.000,00	29.300,00	29.300,00			

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de biens	71302	991,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499/000/60	Total Prestations		991,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.370,51	1.269,81	1.269,81	1.169,22	1.169,22	1.169,22
421/465-01	Subside - Eté solidaire	73405	6.440,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/485-48	Récupérations Précomptes professionnels	73619		30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00
499/000/61	Total Transferts		10.613,51	40.072,81	40.072,81	34.972,22	34.972,22	34.972,22
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.605,11	41.572,81	41.572,81	36.472,22	36.472,22	36.472,22
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		11.605,11	41.572,81	41.572,81	36.472,22	36.472,22	36.472,22

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
522/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées ORES	71304	63.408,31	63.408,31	63.408,31	67.284,69	67.284,69	67.284,69
599/000/60	Total Prestations		63.408,31	78.408,31	78.408,31	82.284,69	82.284,69	82.284,69
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes Intercommunale Electricité	75711	81.061,26	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
562/280-01	Dividendes de particip. dans les entreprises privées - Eolien	75711				14.000,00	14.000,00	14.400,00
599/000/62	Total Dette		81.061,26	65.000,00	65.000,00	79.000,00	79.000,00	79.400,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		144.469,57	143.408,31	143.408,31	161.284,69	161.284,69	161.684,69
599/00065	Total Commerce - Industrie		144.469,57	143.408,31	143.408,31	161.284,69	161.284,69	161.684,69

Groupe fct : 699 Agriculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produits des locations des terrains et prairies	71320	2.804,89	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6201/163-01	Location parcelle (antenne Mobistar)	71320	17.022,81	16.056,29	16.056,29	16.056,29	16.056,29	16.056,29
699/000/60	Total Prestations		19.827,70	18.656,29	18.656,29	19.056,29	19.056,29	19.056,29
699/00063	Sous-Total Agriculture		19.827,70	18.656,29	18.656,29	19.056,29	19.056,29	19.056,29
699/00065	Total Agriculture		19.827,70	18.656,29	18.656,29	19.056,29	19.056,29	19.056,29

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	4.143,79	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	24.862,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
721/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	3.107,84	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721/161-10	Intervention des parents dans sorties scolaires	71309	5.179,74	7.000,00	7.000,00			
72101/161-10	Intervention parents classes dépaysement	71309	6.215,69	6.000,00	6.000,00			
72102/161-10	Intervention des parents activités récréatives	71309	3.107,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	8.287,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	37.294,12	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.467,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/161-10	Intervention des parents dans sorties scolaires	71309				31.000,00	31.000,00	31.000,00
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201/161-10	Intervention des parents activités récréatives	71309	3.241,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72202/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309		30.000,00	30.000,00			
729/000/60	Total Prestations		108.907,71	150.500,00	150.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
000/61	Transferts							
721/463-01	Contributions Autorités supérieures dans frais de fonctionnement Enseignement	73403	62.942,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
722/463-01	Contributions Autorités supérieures dans frais de fonctionnement Enseignement	73403	146.560,93	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
72201/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidé (aide adm.)	73405	27.290,84	27.252,88	27.252,88	28.000,00	28.000,00	28.000,00
729/000/61	Total Transferts		236.794,40	237.252,88	237.252,88	243.000,00	243.000,00	243.000,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		345.702,11	387.752,88	387.752,88	383.000,00	383.000,00	383.000,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		345.702,11	387.752,88	387.752,88	383.000,00	383.000,00	383.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Cotisations Bibliothèque	71301	1.262,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/000/60	Total Prestations		1.262,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.262,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		1.262,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
760/180-01	Récup.travaux exécutés pour tiers(Nett. local ONE)	71301		500,00	500,00			
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00					
76402/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - PAD	71309				2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60	Total Prestations		10.000,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/61	Transferts							

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
760/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	24.544,80	30.153,00	30.153,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
760/485-48	Subventions ONE ATL	73619	16.215,25	54.000,00	54.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
76001/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12.197,27	14.700,00	14.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
764/464-01	Remb. par l'A.sup.des charges fin.des emp.(crac pann.hall)	75144	1.834,04	1.675,34	1.675,34	1.511,22	1.511,22	1.511,22
764/664-01	Récup.sur l'A.sup.des rembourse.périod.des emp. (crac pann.hall)	74143	3.641,28	3.769,73	3.769,73	3.902,71	3.902,71	3.902,71
789/000/61	Total Transferts		58.432,64	104.298,07	104.298,07	71.763,93	71.763,93	71.763,93
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		68.432,64	104.798,07	104.798,07	74.263,93	74.263,93	74.263,93
789/00065	Total Education Popul. et Arts		68.432,64	104.798,07	104.798,07	74.263,93	74.263,93	74.263,93

Groupe fct : 799 Cultes

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'A.sup.des charges fin.des emp.(crac châssis cure G.R.)	75144	360,68	329,47	329,47	297,18	297,18	297,18
790/664-01	Récup.sur l'A.sup.des rembourse.périod. emprunts (crac châssis cure G.R)	74143	716,11	741,37	741,37	767,52	767,52	767,52
799/000/61	Total Transferts		1.076,79	1.070,84	1.070,84	1.064,70	1.064,70	1.064,70
799/00063	Sous-Total Cultes		1.076,79	1.070,84	1.070,84	1.064,70	1.064,70	1.064,70
799/00065	Total Cultes		1.076,79	1.070,84	1.070,84	1.064,70	1.064,70	1.064,70

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - ILA	71309				6.000,00	6.000,00	6.000,00
835/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	28.279,11	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
839/000/60	Total Prestations		28.279,11	25.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		28.279,11	25.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	142.000,00					
83174/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		100.000,00	100.000,00			
839/000/68	Total Prélèvements		142.000,00	100.000,00	100.000,00			

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		170.279,11	125.000,00	125.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-02	Vente sacs bleus	71302		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
876/161-48	Produits de la gestion des déchets (Vente sacs asbeste, conteneurs, ...)	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
876/000/60	Total Prestations			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
000/61	Transferts							
876/380-48	Contributions et ristournes diverses	71309	2.718,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/000/61	Total Transferts		2.718,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.718,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.718,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Concessions de droits accordés	71304	29.263,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/60	Total Prestations		29.263,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/61	Transferts							
879/465-01	Contrib. min. défense - entr. sépultures militaires	73405	40,50	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
879/000/61	Total Transferts		40,50	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		29.303,50	200,00	200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		29.303,50	200,00	200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement CCATM	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Pollec	73619		57.200,00	57.200,00			
9301/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Habitat permanent	73619	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
939/000/61	Total Transferts		74.500,00	131.700,00	131.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		74.500,00	131.700,00	131.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		74.500,00	131.700,00	131.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	14.100,00	0	1.500,00	15.600,00	0	15.600,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	35.000,00	72.312,00	0	0	107.312,00	0	107.312,00
123 Administration générale	1.399.729,34	429.040,41	9.695,01	100,00	1.838.564,76	0	1.838.564,76
129 Patrimoine privé	0	122.800,00	0	121.410,98	244.210,98	0	244.210,98
139 Services généraux	309.280,59	43.500,00	0	0	352.780,59	0	352.780,59
149 Calamités	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	28.259,39	2.000,00	26.947,69	0	57.207,08	0	57.207,08
369 Pompiers	0	0	189.079,63	0	189.079,63	0	189.079,63
399 Justice - Police	0	550,00	725.056,39	0	725.606,39	0	725.606,39
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.428.607,02	373.700,00	1.070,65	153.486,67	1.956.864,34	0	1.956.864,34
599 Commerce - Industrie	0	13.300,00	20.223,00	0	33.523,00	0	33.523,00
699 Agriculture	0	5.400,00	0	0	5.400,00	0	5.400,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	526.689,15	286.184,50	9.810,46	11.974,45	834.658,56	0	834.658,56
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	14.530,00	0	0	14.530,00	0	14.530,00
789 Education Popul. et Arts	172.397,98	69.716,00	261.667,52	5.413,93	509.195,43	0	509.195,43
799 Cultes	0	500,00	42.896,15	1.064,70	44.460,85	0	44.460,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0	53.480,00	1.358.000,00	2.500,00	1.413.980,00	0	1.413.980,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	474.075,30	0	0	474.075,30	0	474.075,30
877 Eaux usées	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	75.273,39	9.300,00	5.547,55	0	90.120,94	0	90.120,94
939 Logement - Urbanisme	467.105,45	83.000,00	232,75	0	550.338,20	0	550.338,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.442.342,31	2.102.488,21	2.655.226,80	297.450,73	9.497.508,05		9.497.508,05
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		171.465,32
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		9.668.973,37
069 Prélèvements							0
Total général							9.668.973,37
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

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	147.368,74	470.765,12	15.000,00	633.133,86	0	633.133,86
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.597.133,03	0	1.597.133,03	0	1.597.133,03
049 Impôts et Redevances	0	6.181.140,52	0	6.181.140,52	0	6.181.140,52
059 Assurances	12.000,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00
123 Administration générale	85.500,00	18.650,00	0	104.150,00	0	104.150,00
129 Patrimoine privé	119.233,00	34.728,12	0	153.961,12	0	153.961,12
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	700,00	0	0	700,00	0	700,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	26.947,69	0	26.947,69	0	26.947,69
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.500,00	34.972,22	0	36.472,22	0	36.472,22
599 Commerce - Industrie	82.284,69	0	79.400,00	161.684,69	0	161.684,69
699 Agriculture	19.056,29	0	0	19.056,29	0	19.056,29
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	140.000,00	243.000,00	0	383.000,00	0	383.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
789 Education Popul. et Arts	2.500,00	71.763,93	0	74.263,93	0	74.263,93
799 Cultes	0	1.064,70	0	1.064,70	0	1.064,70
839 Sécurité et Assist. sociale	11.000,00	0	0	11.000,00	0	11.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.700,00	4.000,00	0	5.700,00	0	5.700,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	20.000,00	100,00	0	20.100,00	0	20.100,00
939 Logement - Urbanisme	0	74.500,00	0	74.500,00	0	74.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	644.342,72	8.758.765,33	94.400,00	9.497.508,05		9.497.508,05
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		222.473,63
				Excédent	51.008,31	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		9.719.981,68
069 Prélèvements						0
Total général						9.719.981,68
Résultat général				Boni	51.008,31	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024- 2026	Ecart 2025- 2026
	Exercices antérieurs			171.465,32	171.465,32	171.465,32

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	8.541,20	1.514,71	14.100,00	5.558,80	12.585,29
	Transferts					
	Dette		100,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
	Total	8.541,20	1.614,71	15.600,00	7.058,80	13.985,29

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	26.125,40	30.000,00	35.000,00	8.874,60	5.000,00
	Fonctionnement	65.342,87	68.099,11	72.312,00	6.969,13	4.212,89
	Transferts					
	Dette					
	Total	91.468,27	98.099,11	107.312,00	15.843,73	9.212,89

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.275.201,82	963.676,19	1.399.729,34	124.527,52	436.053,15
	Fonctionnement	421.367,73	340.358,58	429.040,41	7.672,68	88.681,83
	Transferts	110.717,09	8.299,31	9.695,01	-101.022,08	1.395,70
	Dette	55,95	200,00	100,00	44,05	-100,00
	Total	1.807.342,59	1.312.534,08	1.838.564,76	31.222,17	526.030,68

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	44.502,19	36.520,34	122.800,00	78.297,81	86.279,66
	Transferts					
	Dette	17.239,93	110.108,69	121.410,98	104.171,05	11.302,29
	Total	61.742,12	146.629,03	244.210,98	182.468,86	97.581,95

139 Services généraux

	Personnel	246.474,58	54.476,32	309.280,59	62.806,01	254.804,27
	Fonctionnement	225.680,27	151.823,57	43.500,00	-182.180,27	-108.323,57
	Transferts					
	Dette					
	Total	472.154,85	206.299,89	352.780,59	-119.374,26	146.480,70

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement		20.000,00	30.000,00		10.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		20.000,00	30.000,00		10.000,00

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	7.670,34	2.000,00	5.000,00	-2.670,34	3.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.670,34	2.000,00	5.000,00	-2.670,34	3.000,00

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel	32.906,61	18.278,17	28.259,39	-4.647,22	9.981,22
	Fonctionnement	6.617,78	4.500,00	2.000,00	-4.617,78	-2.500,00
	Transferts	25.879,21	784,50	26.947,69	1.068,48	26.163,19
	Dette					
	Total	65.403,60	23.562,67	57.207,08	-8.196,52	33.644,41

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	202.792,93	142.547,00	189.079,63	-13.713,30	46.532,63
	Dette					
	Total	202.792,93	142.547,00	189.079,63	-13.713,30	46.532,63

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement		550,00	550,00	550,00	
	Transferts	664.092,68	527.953,68	725.056,39	60.963,71	197.102,71
	Dette					
	Total	664.092,68	528.503,68	725.606,39	61.513,71	197.102,71

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.289.361,60	975.159,86	1.428.607,02	139.245,42	453.447,16
	Fonctionnement	295.495,15	197.927,52	373.700,00	78.204,85	175.772,48
	Transferts			1.070,65	1.070,65	1.070,65
	Dette	20.861,83	155.448,62	153.486,67	132.624,84	-1.961,95
	Total	1.605.718,58	1.328.536,00	1.956.864,34	351.145,76	628.328,34

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	3.179,90	3.457,65	13.300,00	10.120,10	9.842,35
	Transferts	20.068,13	25.769,86	20.223,00	154,87	-5.546,86
	Dette					
	Total	23.248,03	29.227,51	33.523,00	10.274,97	4.295,49

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	1.565,83	2.842,53	5.400,00	3.834,17	2.557,47
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.565,83	2.842,53	5.400,00	3.834,17	2.557,47

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

	Personnel	603.858,74	367.949,93	526.689,15	-77.169,59	158.739,22
	Fonctionnement	246.929,99	227.003,37	286.184,50	39.254,51	59.181,13
	Transferts	7.247,73	5.505,69	9.810,46	2.562,73	4.304,77
	Dette	10.271,52	10.568,29	11.974,45	1.702,93	1.406,16
	Total	868.307,98	611.027,28	834.658,56	-33.649,42	223.631,28

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel					
	Fonctionnement	13.385,78	10.430,43	14.530,00	1.144,22	4.099,57
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.385,78	10.430,43	14.530,00	1.144,22	4.099,57

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	138.122,06	105.051,04	172.397,98	34.275,92	67.346,94
	Fonctionnement	62.138,28	26.991,43	69.716,00	7.577,72	42.724,57
	Transferts	67.062,75	56.912,86	261.667,52	194.604,77	204.754,66
	Dette	5.475,32	5.445,07	5.413,93	-61,39	-31,14
	Total	272.798,41	194.400,40	509.195,43	236.397,02	314.795,03

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	54.807,40	49.682,53	42.896,15	-11.911,25	-6.786,38
	Dette	1.076,79	1.070,84	1.064,70	-12,09	-6,14
	Total	55.884,19	51.253,37	44.460,85	-11.423,34	-6.792,52

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement	904,70	48.216,29	53.480,00	52.575,30	5.263,71
	Transferts	1.174.818,30	918.249,97	1.358.000,00	183.181,70	439.750,03
	Dette			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total	1.175.723,00	966.466,26	1.413.980,00	238.257,00	447.513,74

849 Aide sociale et familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	428.060,22	455.323,56	474.075,30	46.015,08	18.751,74
	Transferts					
	Dette					
	Total	428.060,22	455.323,56	474.075,30	46.015,08	18.751,74

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		13.000,00	5.000,00	5.000,00	-8.000,00
	Dette					
	Total		13.000,00	5.000,00	5.000,00	-8.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	73.210,54	49.131,01	75.273,39	2.062,85	26.142,38
	Fonctionnement	11.302,47	4.732,93	9.300,00	-2.002,47	4.567,07
	Transferts	3.870,00	2.860,00	5.547,55	1.677,55	2.687,55
	Dette					
	Total	88.383,01	56.723,94	90.120,94	1.737,93	33.397,00

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	466.373,82	331.101,03	467.105,45	731,63	136.004,42
	Fonctionnement	29.537,75	62.084,97	83.000,00	53.462,25	20.915,03
	Transferts		2.000,00	232,75	232,75	-1.767,25
	Dette					
	Total	495.911,57	395.186,00	550.338,20	54.426,63	155.152,20

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecart 2024-2026	Ecart 2025-2026
	Exercices antérieurs	663.958,93	32.095,79	222.473,63	-441.485,30	-340.469,95

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		396.118,52	147.368,74	147.368,74	-248.749,78
	Transferts	489.109,72	502.307,01	470.765,12	-18.344,60	-31.541,89
	Dette	28.304,00	5.049,02	15.000,00	-13.304,00	9.950,98
	Total	517.413,72	903.474,55	633.133,86	115.720,14	-270.340,69

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.521.312,34	1.503.909,56	1.597.133,03	75.820,69	93.223,47
	Dette					
	Total	1.521.312,34	1.503.909,56	1.597.133,03	75.820,69	93.223,47

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	5.133.908,16	534.401,87	6.181.140,52	1.047.232,36	5.646.738,65
	Dette					
	Total	5.133.908,16	534.401,87	6.181.140,52	1.047.232,36	5.646.738,65

059 Assurances

	Prestations	10.707,47	11.614,48	12.000,00	1.292,53	385,52
	Transferts					
	Dette					
	Total	10.707,47	11.614,48	12.000,00	1.292,53	385,52

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	67.176,70	45.000,00	85.500,00	18.323,30	40.500,00
	Transferts	18.254,69	12.352,31	18.650,00	395,31	6.297,69
	Dette					
	Total	85.431,39	57.352,31	104.150,00	18.718,61	46.797,69

129 Patrimoine privé

	Prestations	115.861,24	10.370,38	119.233,00	3.371,76	108.862,62
	Transferts	33.200,34	34.248,64	34.728,12	1.527,78	479,48
	Dette					
	Total	149.061,58	44.619,02	153.961,12	4.899,54	109.342,10

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations		700,00	700,00	700,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		700,00	700,00	700,00	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts	12.266,25	40.000,00	26.947,69	14.681,44	-13.052,31
	Dette					
	Total	12.266,25	40.000,00	26.947,69	14.681,44	-13.052,31

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	991,60	436,80	1.500,00	508,40	1.063,20
	Transferts	10.613,51	40.072,81	34.972,22	24.358,71	-5.100,59
	Dette					
	Total	11.605,11	40.509,61	36.472,22	24.867,11	-4.037,39

599 Commerce - Industrie

	Prestations	63.408,31	78.408,31	82.284,69	18.876,38	3.876,38
	Transferts					
	Dette	81.061,26	65.000,00	79.400,00	-1.661,26	14.400,00
	Total	144.469,57	143.408,31	161.684,69	17.215,12	18.276,38

699 Agriculture

	Prestations	19.827,70	2.942,61	19.056,29	-771,41	16.113,68
	Transferts					
	Dette					
	Total	19.827,70	2.942,61	19.056,29	-771,41	16.113,68

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

	Prestations	108.907,71	150.500,00	140.000,00	31.092,29	-10.500,00
	Transferts	236.794,40	237.252,88	243.000,00	6.205,60	5.747,12
	Dette					
	Total	345.702,11	387.752,88	383.000,00	37.297,89	-4.752,88

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	1.262,50	940,00	1.500,00	237,50	560,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.262,50	940,00	1.500,00	237,50	560,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	10.000,00	500,00	2.500,00	-7.500,00	2.000,00
	Transferts	58.432,64	104.298,07	71.763,93	13.331,29	-32.534,14
	Dette					
	Total	68.432,64	104.798,07	74.263,93	5.831,29	-30.534,14

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts	1.076,79	1.070,84	1.064,70	-12,09	-6,14
	Dette					
	Total	1.076,79	1.070,84	1.064,70	-12,09	-6,14

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	28.279,11	25.000,00	11.000,00	-17.279,11	-14.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	28.279,11	25.000,00	11.000,00	-17.279,11	-14.000,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		28,83	1.700,00	1.700,00	1.671,17
	Transferts	2.718,10	4.000,00	4.000,00	1.281,90	
	Dette					
	Total	2.718,10	4.028,83	5.700,00	2.981,90	1.671,17

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	29.263,00	12.250,00	20.000,00	-9.263,00	7.750,00
	Transferts	40,50	200,00	100,00	59,50	-100,00
	Dette					
	Total	29.303,50	12.450,00	20.100,00	-9.203,50	7.650,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	74.500,00	96.500,00	74.500,00		-22.000,00
	Dette					
	Total	74.500,00	96.500,00	74.500,00		-22.000,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

