

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	18.047.195,76				
Engagements à déduire (-)	2	13.885.020,51				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	4.162.175,25				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		19.747.814,31		19.747.814,31	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.089.317,76		18.089.317,76	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		1.658.496,55		1.658.496,55	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					16.687.993,83
Prévisions de dépenses (-)	8					16.591.668,16
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					96.325,67

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

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
104/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	90,19	90,19	90,19
104/123-17/2025	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13110/113-21/2025	Cotisation de responsabilisation 2026	62401	716.000,00	600.000,00	600.000,00
421/11201-01/2025	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101	97,75	97,75	97,75
561/11201-01/2025	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101	41,87	41,87	41,87
720/11201-01/2025	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101	57,45	57,45	57,45
720/11202-01/2025	Pécule de vacances du personnel des garderies	62101	475,17	475,17	475,17
7205/112-01/2025	Pécule de vacances du personnel communal	62101	361,88	361,88	361,88
7206/11202-01/2025	Pécule de vacances du personnel des garderies	62101	5,72	5,72	5,72
721/112-12/2025	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	150,41	150,41	150,41
722/112-12/2025	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	28,32	28,32	28,32
874/332-01/2025	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	300,00	300,00	300,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		719.608,76	603.608,76	603.608,76

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							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	68.252,50	40.000,00	40.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
009/000/71	Total Fonctionnement		68.252,50	40.000,00	40.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez Belfius	65728	7,63		15,00	50,00	50,00	50,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	75,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
009/000/7x	Total Dette		83,55	500,00	515,00	550,00	550,00	550,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		68.336,05	40.500,00	40.515,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		68.336,05	40.500,00	40.515,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits non perçus du serv. ordinaire	67111	174.642,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/301-02	Remb. de non-valeurs du serv. ordinaire (payé)	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/72	Total Transferts		174.642,64	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		174.642,64	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		174.642,64	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes assurance loi	62701	57.777,21	65.000,00	65.000,00	44.684,91	44.684,91	44.684,91
050/117-02	Cotisations au serv. médical du travail	62702	16.069,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/70	Total Personnel		73.846,49	85.000,00	85.000,00	64.684,91	64.684,91	64.684,91
000/71	Fonctionnement							
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav. du serv. ord.	61202	1.671,31	5.000,00	5.000,00			
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, mobilier, ...)	61509	42.784,77	50.000,00	50.000,00	86.570,77	86.570,77	86.570,77
050/125-08	Assurances bien immobiliers	61509	5.202,59	25.000,00	25.000,00	16.899,71	16.899,71	16.899,71

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	45.000,00	50.000,00	55.000,00	35.069,81	35.069,81	35.069,81
059/000/71	Total Fonctionnement		94.658,67	130.000,00	135.000,00	138.540,29	138.540,29	138.540,29
059/00073	Sous-Total Assurances		168.505,16	215.000,00	220.000,00	203.225,20	203.225,20	203.225,20
059/00075	Total Assurances		168.505,16	215.000,00	220.000,00	203.225,20	203.225,20	203.225,20

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	400.069,82	1.300.000,00	1.920.925,44	1.603.691,59	1.619.767,07	1.619.767,07
069/000/78	Total Prélèvements		400.069,82	1.300.000,00	1.920.925,44	1.603.691,59	1.619.767,07	1.619.767,07
069/00075	Total Prélèvements		400.069,82	1.300.000,00	1.920.925,44	1.603.691,59	1.619.767,07	1.619.767,07

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	233.034,33	241.649,64	246.560,46	245.283,34	245.283,34	245.283,34
101/111-22	Jetons présence mandataires	62022	11.780,90	9.404,13	12.660,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
101/112-01	Pécules de vacances mandataires	62101	8.356,92	10.351,47	1.474,47	17.693,76	17.693,76	17.693,76
101/116-01	Pensions au bourg. et échevins	62600	90.615,26	118.455,24	120.836,28	117.869,58	117.869,58	117.869,58
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	455.642,44	529.817,89	477.896,29	557.353,92	557.353,92	557.353,92
104/11101-01	Traitement du personnel de nettoyage	62001		22.597,99	49.714,41	52.570,82	52.570,82	52.570,82
104/11115-01	Traitements des étudiants administratifs	62001		4.000,00	6.712,44	11.777,77	11.777,77	11.777,77
104/111-02	Traitements du personnel APE	62002	352.338,80	332.102,25	384.900,83	367.360,52	367.360,52	367.360,52
104/112-01	Pécule de vacances	62101	37.571,94	38.349,70	34.756,78	35.449,58	35.449,58	35.449,58
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101		1.606,95	1.606,95			
104/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	20.967,11	23.521,91	27.641,63	25.069,82	25.069,82	25.069,82
104/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	109.551,70	127.193,11	114.738,81	134.028,37	134.028,37	134.028,37
104/11301-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62201		6.551,15	14.115,49	14.307,17	14.307,17	14.307,17
104/11315-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201		400,00	400,00	638,37	638,37	638,37
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		96.822,52	111.376,61	105.983,47	105.983,47	105.983,47
104/113-21	Cotisations patronales pensions	62401	55.702,71	62.424,24	65.504,63	64.139,18	64.139,18	64.139,18
10433/113-02	Cotis. patronales ONSSAPL des APE	62202	102.592,52					
123/000/70	Total Personnel		1.478.154,63	1.625.248,19	1.670.896,08	1.762.525,67	1.762.525,67	1.762.525,67

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités Fonct.prov.sanctions administratives cles	61209	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/124-08	Assurance RC + protection juridique mandataires	61509	525,00	600,00	525,00	505,00	505,00	505,00
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	2.072,93	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	8.000,00	8.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et ind. pour artistes, orateurs	61204	1.837,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-02	Fourn. adm. consommation directe	60711	56.307,39	50.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-04	Fourniture CI, permis, passeport, ...	60740		50.000,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311		30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	56.136,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	12.000,00	12.000,00	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
104/123-12	Frais d'entretien et de loc. du matériel du bureau	61313	1.583,29	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	138.056,44	170.000,00	206.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.104,25	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation - AC	61315			100,00	100,00	100,00	100,00
104/123-17	Frais de formation du personnel communal	61319	8.185,59	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319	165,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, documentation et abonnements	61316	10.325,21	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/123-48	Autres frais administratifs brochures + bull. cl	61319		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour conso. directe	60712	897,94	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/124-05	Fourniture vêtements de travail pour le personnel communal	61322		600,00	600,00	250,00	250,00	250,00
104/124-06	Prestations de tiers	61321	25.817,04	35.000,00	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
104/125-02	Frais d'entretien et autres frais de fonct. des bâtiments	60713	4.506,91	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	10.338,12	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.137,06	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-12	Fourniture électricité bâtiment	61332	13.275,96	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/125-15	Fourniture eau bâtiments	61335	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.002,59	500,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10410/123-48	Politique de prév. des AC et des maladies prof.	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
105/121-01	Frais de déplac. et de séjour des mandataires	61101		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	9.830,50	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
105/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		3.000,00				
121/123-48	Frais admin. retenus pour perception addition.	61319	20.931,17	22.566,53	20.600,93	21.556,75	21.556,75	21.556,75
123/000/71	Total Fonctionnement		395.436,56	584.666,53	661.325,93	565.011,75	565.011,75	565.011,75
000/72	Transferts							
101/332-01	Cotisations asbl conf.des Bourg.du Collège provincial	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/332-01	Cotisation union villes + communes	63212	8.561,40	8.995,81	8.995,81	9.277,06	9.277,06	9.277,06
104/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics CRAC prêt maison cle/CPAS	63613	6.972,10	6.972,10	6.972,10	6.972,10	6.972,10	6.972,10
104/435-01	Contrib. aux frais du bureau FRW	63617	7.157,90	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
123/000/72	Total Transferts		22.691,40	24.467,91	24.467,91	25.249,16	25.249,16	25.249,16
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	9.144,09	8.174,82	8.174,82	9.573,30	9.573,30	9.573,30
104/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	1.324,00		1.200,21	1.087,26	1.087,26	1.087,26
104/212-01	Charge fin. des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	4.999,20	5.628,18	5.628,18	3.854,52	3.854,52	3.854,52
104/911-01	Amortissements des emprunts	64103	34.630,37	35.586,52	35.586,52	36.569,06	36.569,06	36.569,06
104/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	5.898,32		5.898,32	5.898,32	5.898,32	5.898,32
104/912-01	Remb. périod. des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	20.650,73	26.658,66	26.658,66	20.872,00	20.872,00	20.872,00
123/000/7x	Total Dette		76.646,71	76.048,18	83.146,71	77.854,46	77.854,46	77.854,46
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.972.929,30	2.310.430,81	2.439.836,63	2.430.641,04	2.430.641,04	2.430.641,04
123/00075	Total Administration générale		1.972.929,30	2.310.430,81	2.439.836,63	2.430.641,04	2.430.641,04	2.430.641,04

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	219.688,64	208.111,09	201.034,85	209.081,14	209.081,14	209.081,14
124/11101-01	Traitement du personnel de nettoyage	62001		3.727,21	4.403,16	3.513,07	3.513,07	3.513,07
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	156.276,02	210.828,45	237.620,18	289.418,75	289.418,75	289.418,75
124/112-01	Pécule de vacances	62101	16.058,32	14.053,13	14.053,13	8.029,78	8.029,78	8.029,78
124/11201-01	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101		269,46	516,89	71,61	71,61	71,61
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.901,24	15.084,01	15.061,23	17.280,57	17.280,57	17.280,57
124/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.246,59	45.580,89	45.237,20	51.696,00	51.696,00	51.696,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/11301-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62201		1.080,50	1.247,58	1.013,52	1.013,52	1.013,52
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		60.827,60	71.362,20	83.497,38	83.497,38	83.497,38
124/113-21	Cotisations patronales pensions	62401	41.773,46	29.315,28	29.904,53	17.377,26	17.377,26	17.377,26
12433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	45.094,21					
129/000/70	Total Personnel		534.038,48	588.877,62	620.440,95	680.979,08	680.979,08	680.979,08
000/71	Fonctionnement							
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	95,85	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.999,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/123-11	Frais de téléphone	61312			115,05	150,00	150,00	150,00
124/123-20	Frais de vente et de location du patrimoine	61319	3.056,05	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/124-05	Fournitures vêtements de travail - Serv. bâtiment	61322				5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.501,28	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
124/125-03	Fournitures combustibles pour les bâtiments	60714	8.080,74	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
124/125-06	Presta. de tiers pour les bâtiments	61331	3.366,13	5.000,00	8.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
124/125-10	Impôts et taxes sur les biens immobiliers	61601	38.021,85	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
124/125-12	Fourniture électricité	61332	5.039,68	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
124/125-15	Fourniture eau pour les bâtiments	61335	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
129/000/71	Total Fonctionnement		65.911,04	100.250,00	101.965,05	118.600,00	118.600,00	118.600,00
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	632,67					
129/000/72	Total Transferts		632,67					
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.837,99	37.199,13	38.711,45	76.918,24	76.918,24	76.918,24
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				7.925,16	7.925,16	7.925,16
124/911-01	Amortissements des emprunts	64103	15.124,65	15.624,86	15.624,86	11.735,94	11.735,94	11.735,94
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				11.177,16	11.177,16	11.177,16
129/000/7x	Total Dette		17.962,64	52.823,99	54.336,31	107.756,50	107.756,50	107.756,50
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		618.544,83	741.951,61	776.742,31	907.335,58	907.335,58	907.335,58
129/00075	Total Patrimoine privé		618.544,83	741.951,61	776.742,31	907.335,58	907.335,58	907.335,58

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001		91.272,08	105.182,61	119.901,47	119.901,47	119.901,47
131/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		3.595,62	6.866,52	8.572,65	8.572,65	8.572,65
131/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		26.459,78	31.798,67	34.591,49	34.591,49	34.591,49
131/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	5.021,46	5.000,00	6.176,21	6.129,22	6.129,22	6.129,22
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension 2ième pilier	62429	262.501,82	106.336,01	110.881,22	122.613,43	122.613,43	122.613,43
139/000/70	Total Personnel		267.523,28	232.663,49	260.905,23	291.808,26	291.808,26	291.808,26
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
131/121-48	Indemnités bicyclettes	61109	544,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
131/12101-48	Indemnités diverses	61109			300,00	300,00	300,00	300,00
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311			8.000,00		30.000,00	30.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00			
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			48.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
131/124-48	Team Building	61329		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
13610/127-10	Prél.kilométrique poids lourd	61604	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		794,33	9.500,00	61.200,00	15.800,00	45.800,00	45.800,00
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
139/000/72	Total Transferts			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		268.317,61	249.163,49	329.105,23	314.608,26	344.608,26	344.608,26
139/00075	Total Services généraux		268.317,61	249.163,49	329.105,23	314.608,26	344.608,26	344.608,26

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
360/124-48	Gestion alarme ministère intérieur Be-alert	61329	954,54	1.600,00	954,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00
369/000/71	Total Fonctionnement		954,54	1.600,00	954,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation zone de secours 5	63617	301.855,79	310.628,59	310.628,59	273.070,90	273.070,90	273.070,90
369/000/72	Total Transferts		301.855,79	310.628,59	310.628,59	273.070,90	273.070,90	273.070,90
369/00073	Sous-Total Pompiers		302.810,33	312.228,59	311.583,13	274.670,90	274.670,90	274.670,90

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
369/00075	Total Pompiers		302.810,33	312.228,59	311.583,13	274.670,90	274.670,90	274.670,90

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							
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				500,00	500,00	500,00
399/000/71	Total Fonctionnement					500,00	500,00	500,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation zone de Police	63617	551.489,72	675.519,76	675.519,76	675.519,76	675.519,76	675.519,76
334/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.728,82	4.000,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
399/000/72	Total Transferts		555.218,54	679.519,76	679.519,76	682.119,76	682.119,76	682.119,76
399/00073	Sous-Total Justice - Police		555.218,54	679.519,76	679.519,76	682.619,76	682.619,76	682.619,76
399/00075	Total Justice - Police		555.218,54	679.519,76	679.519,76	682.619,76	682.619,76	682.619,76

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	400.248,00	424.676,68	384.598,17	377.208,55	377.208,55	377.208,55
421/11101-01	Traitement du personnel de nettoyage	62001		1.807,55	1.844,83	1.908,48	1.908,48	1.908,48
421/11115-01	Traitements des étudiants à la voirie	62001	3.913,14	4.000,00				
421/111-02	Traitements APE voirie	62002	179.675,76	186.492,10	211.576,23	269.169,03	269.169,03	269.169,03
421/112-01	Pécule de vacances personnel communal	62101	36.503,07	30.781,43	30.863,07	20.919,83	20.919,83	20.919,83
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101		26,91	29,36	39,27	39,27	39,27
421/112-02	Pécule de vacances APE	62102	10.874,36	14.761,19	15.229,48	18.109,90	18.109,90	18.109,90
421/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	91.259,04	94.014,78	80.181,03	92.304,59	92.304,59	92.304,59
421/11301-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62201		524,03	532,43	550,58	550,58	550,58
421/11315-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201		400,00				
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		53.815,81	62.570,26	77.666,07	77.666,07	77.666,07
421/113-21	Cotisations patronales pensions	62401	53.412,70	67.189,71	72.540,52	34.382,22	34.382,22	34.382,22
421/116-02	Rentes maladies prof. avancés aux ayants droits	62600	34.342,50	35.317,92	36.027,84	35.847,42	35.847,42	35.847,42
42133/113-02	Cot. patronales ONSSAPL APE	62202	51.425,05					
499/000/70	Total Personnel		861.653,62	913.808,11	895.993,22	928.105,94	928.105,94	928.105,94

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Indemnités de déplacement	61101	400,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/122-01	Endoscopie de diverses canalisations	61201		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.692,86	2.150,00	2.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.415,00	6.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-02	Fournitures techniques pour utilisation directe	60712	9.512,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/124-05	Fournitures vêtements de travail	61322	4.745,49	13.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	832,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	2.472,24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonct. - borne rechargement véhicules Baraque Michel	61323	210,61		363,87	500,00	500,00	500,00
421/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	2.913,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.800,48	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.547,35	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-12	Fournitures électricité des bâtiments	61332	6.265,12	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/125-15	Fournitures d'eau garage communal	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/126-01	Loyers et charges locatives des biens immobiliers loués	61000	10.528,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/127-02	Fourn. pour véhicules voirie	60715	35.199,22	55.000,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/127-03	Huiles et carburant pour les véhicules voirie	60715	84.563,86	90.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421/127-06	Presta. de tiers pour les véhicules	61341	29.882,38	30.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-12	Location du matériel de transport	61343		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/140-02	Fournitures de matériaux de voirie (conso. directe)	60717	33.968,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	4.916,71	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-12	Location et entretien matériel de voirie	61351	3.141,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	46.749,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422/125-02	Abribus, fournitures pour consommation directe	60713		1.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	96,57	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
423/140-02	Fournitures de matériaux de signalisation	60717	4.977,41	13.000,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423/140-06	Signalisation marquage sol	61351		2.500,00				
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				6.200,00	6.200,00	6.200,00
426/140-02	Frais de fonctionnement éclairage public	60717	39.364,93	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		331.196,22	475.750,00	496.113,87	465.350,00	465.350,00	465.350,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie intérêts des emprunts	65104	37.677,46	80.675,66	83.170,99	103.318,71	103.318,71	103.318,71
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité sup.	65144	3.195,30	2.890,54	2.890,54	2.611,92	2.611,92	2.611,92
421/911-01	Voirie amortissements des emprunts	64103	370.089,64	270.760,36	270.760,36	247.735,04	247.735,04	247.735,04

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
425/211-01	Intérêts des emprunts	65104	137,04					
425/911-01	Amortissements des emprunts	64103	3.611,40					
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	495,18	1.816,67	1.816,67	2.635,22	2.635,22	2.635,22
426/911-01	Remb. périod. des emprunts à charge de la commune	64103	16.240,21	16.310,06	16.310,06	16.380,18	16.380,18	16.380,18
4262/211-01	Charge financière des emprunts ORES	65104			321,78			
4262/911-01	Remboursement périodique emprunts ORES	64103			2.140,60			
499/000/7x	Total Dette		438.946,23	379.953,29	384.911,00	380.181,07	380.181,07	380.181,07
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.631.796,07	1.769.511,40	1.777.018,09	1.773.637,01	1.773.637,01	1.773.637,01
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.631.796,07	1.769.511,40	1.777.018,09	1.773.637,01	1.773.637,01	1.773.637,01

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Traitements du personnel communal	62001	42.582,29	39.497,57	39.959,48	43.564,28	43.564,28	43.564,28
561/11101-01	Traitement du personnel de nettoyage	62001		10.274,46	10.261,13	6.464,73	6.464,73	6.464,73
561/111-02	Rémunération personnel APE	62002	37.533,28	43.369,65	46.252,17	44.454,24	44.454,24	44.454,24
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.022,77	4.828,01	4.828,01	2.456,00	2.456,00	2.456,00
561/11201-01	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101		339,75	674,27	450,26	450,26	450,26
561/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	3.149,77	3.169,50	4.169,50	3.201,06	3.201,06	3.201,06
561/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.280,45	11.395,04	11.455,11	12.568,28	12.568,28	12.568,28
561/11301-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62201		2.978,59	2.961,33	1.865,06	1.865,06	1.865,06
561/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.512,17	13.771,17	12.825,06	12.825,06	12.825,06
56133/113-02	Cotisations patronales personnel APE	62202	10.830,14					
562/11115-01	Traitements des étudiants au tourisme	62001		10.000,00	5.000,00			
562/11315-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201		1.000,00	500,00			
599/000/70	Total Personnel		109.398,70	139.364,74	139.832,17	127.848,97	127.848,97	127.848,97
000/71	Fonctionnement							
511/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.500,00	3.500,00			
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
521/124-48	Frais fonctionnement CLDR	61329	548,10	12.000,00	12.000,00			
529/124-48	Frais divers comité de Jumelage	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				500,00	500,00	500,00
561/123-11	Frais de téléphone bureau tourisme	61312				1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/124-48	Autres frais techniques	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-02	Fournitures pour les bâtiments bureau du tourisme	60713				2.000,00	2.000,00	2.000,00
561/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				1.000,00	1.000,00	1.000,00
561/125-12	Fournitures électricité bureau info tourisme Botrange	61332				5.000,00	5.000,00	5.000,00
561/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/126-01	Location site gare de Sourbrodt	61000	552,53	600,00	569,96	600,00	600,00	600,00
562/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	130,28	500,00	500,00			
562/123-11	Frais de téléphone bureau tourisme	61312	857,84	1.000,00	1.000,00			
562/124-48	Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.000,00			
562/125-02	Fournitures pour les bâtiments bureau du tourisme	60713	93,08	2.000,00	2.000,00			
562/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1.000,00	1.000,00			
562/125-12	Fournitures électricité bureau info tourisme Botrange	61332	5.000,00	5.000,00	7.000,00			
562/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
569/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			1.500,00			
599/000/71	Total Fonctionnement		9.181,83	33.600,00	42.219,96	22.750,00	22.750,00	22.750,00
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation à la SPI	63212	11.011,32	11.344,50	11.344,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561/332-01	Suventions aux syndicats d'initiative	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562/332-01	Subv. promotion et développement du tourisme	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562/332-02	Suventions ATCE	63212	5.713,70	13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621/332-01	Affiliation à Vedia	63212	20.770,74	22.000,00	21.234,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5622/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212			7.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
599/000/72	Total Transferts		53.995,76	62.844,50	69.678,79	65.150,00	65.150,00	65.150,00
000/7x	Dette							
530/211-01	Intérêts des emprunts	65104	14.348,27	13.243,20	13.243,20	12.107,59	12.107,59	12.107,59
530/911-01	Amortissements des emprunts	64103	39.168,75	40.251,37	40.251,37	41.363,92	41.363,92	41.363,92
562/211-01	Charge financière dette Ecetia	65104		1.210,68	1.210,68			
562/911-01	Remboursement périodique dette Ecetia	64103		5.263,55	5.263,55			
599/000/7x	Total Dette		53.517,02	59.968,80	59.968,80	53.471,51	53.471,51	53.471,51
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		226.093,31	295.778,04	311.699,72	269.220,48	269.220,48	269.220,48

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00075	Total Commerce - Industrie		226.093,31	295.778,04	311.699,72	269.220,48	269.220,48	269.220,48

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	Traitements du personnel communal	62001	17.948,65	19.507,41	17.405,57	17.904,21	17.904,21	17.904,21
640/112-01	Pécule de vacances	62101	2.833,71	1.631,31	1.631,31	1.526,67	1.526,67	1.526,67
640/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.179,10	5.627,92	5.139,75	5.166,12	5.166,12	5.166,12
640/116-02	Rentes maladies professionnelles	62600		12.045,00	13.045,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/000/70	Total Personnel		25.961,46	38.811,64	37.221,63	39.597,00	39.597,00	39.597,00
000/71	Fonctionnement							
620/124-13	Fournitures électricité pompes fermiers	61323	1.210,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
627/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/123-16	Frais de réception et de représentation	61315			850,00	850,00	850,00	850,00
640/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
640/123-20	Frais de vente de bois	61319	714,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/124-02	Travaux forestiers reboisement ordinaire	60712	20.745,20	9.563,60	9.563,60	4.444,15	4.444,15	4.444,15
640/124-05	Fournitures vêtements de travail	61322	133,23	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
640/124-06	Presta. techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	24.548,30	67.689,00	67.689,00	86.195,00	86.195,00	86.195,00
640/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	593,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/127-03	Huiles et carburants	60715	414,79	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640/127-06	Persta. de tiers pour véhicules	61341	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/140-02	Fournitures entretien chemins forestions	60717	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
640/140-06	Chemins forestiers prestations de tiers	61351	14.075,87	14.604,70	14.604,70	17.994,30	17.994,30	17.994,30
651/128-10	Précompte mobilier sur locations de chasse	61602	13.782,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		78.917,80	115.557,30	117.407,30	134.683,45	134.683,45	134.683,45
000/72	Transferts							
620/332-02	Subsides associations agricoles	63212	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
640/332-02	Subsides service remplacement	63212	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
699/000/72	Total Transferts		400,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
000/7x	Dette							
620/211-01	Intérêts des emprunts	65104		5.399,99	5.399,99	2.873,42	2.873,42	2.873,42
699/000/7x	Total Dette			5.399,99	5.399,99	2.873,42	2.873,42	2.873,42
699/00073	Sous-Total Agriculture		105.279,26	160.418,93	160.828,92	177.953,87	177.953,87	177.953,87
699/00075	Total Agriculture		105.279,26	160.418,93	160.828,92	177.953,87	177.953,87	177.953,87

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							
720/111-01	Traitements du personnel communal	62001			18.000,00	23.027,04	23.027,04	23.027,04
720/11101-01	Traitement du personnel de nettoyage	62001		278.717,77	284.234,75	275.611,59	275.611,59	275.611,59
720/11102-01	Traitement du personnel des garderies	62001		130.037,39	131.135,74	111.182,06	111.182,06	111.182,06
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		106.354,68	90.480,48	74.310,69	74.310,69	74.310,69
720/11102-02	Traitement du personnel des garderies subsidé	62002		5.167,59	2.247,10			
720/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				1.185,99	1.185,99	1.185,99
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101		20.662,64	23.554,57	20.280,42	20.280,42	20.280,42
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel des garderies	62101		3.368,83	9.669,72	3.288,50	3.288,50	3.288,50
720/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		5.626,90	8.126,90	3.747,82	3.747,82	3.747,82
720/11202-02	Pécule de vacances du personnel des garderies subsidé	62102		14,32	64,32			
720/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			6.000,00	6.643,26	6.643,26	6.643,26
720/11301-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62201		80.800,23	81.897,75	79.513,84	79.513,84	79.513,84
720/11302-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel des garderies	62201		37.697,91	37.845,84	32.076,17	32.076,17	32.076,17
720/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		30.832,25	26.428,62	22.736,82	22.736,82	22.736,82
720/11302-02	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel des garderies subsid	62202		1.498,11	1.514,32			
7205/111-01	Traitements du personnel communal - Direction des écoles	62001		50.081,59	51.099,45	53.920,12	53.920,12	53.920,12
7205/112-01	Pécule de vacances du personnel communal - Direction des écoles	62101		2.712,51	2.712,51	3.411,87	3.411,87	3.411,87
7205/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel - Direction des écoles	62201		14.518,53	14.747,29	15.555,94	15.555,94	15.555,94
7206/111-01	Traitements du personnel communal - ATL	62001		21.903,82	25.616,33	22.296,61	22.296,61	22.296,61
7206/11102-01	Traitement du personnel des garderies - ATL	62001		129.871,69	128.095,03	135.953,88	135.953,88	135.953,88
7206/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.594,91	1.594,91	1.165,16	1.165,16	1.165,16
7206/11202-01	Pécule de vacances du personnel des garderies - ATL	62101		6.201,84	8.353,00	3.818,24	3.818,24	3.818,24
7206/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - ATL	62201		6.349,91	9.607,87	6.432,55	6.432,55	6.432,55
7206/11302-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel des garderies - ATL	62201		37.649,73	36.740,15	39.222,70	39.222,70	39.222,70
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	45.602,77	28.171,91	50.455,53	44.102,81	44.102,81	44.102,81
721/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	2.431,34	708,17	2.957,11	2.373,13	2.373,13	2.373,13
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	13.159,07	8.166,94	16.105,44	12.723,67	12.723,67	12.723,67

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	123.968,52	100.896,13	168.003,03	155.302,28	155.302,28	155.302,28
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		6.735,86	11.114,66	3.788,78	3.788,78	3.788,78
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	35.772,25	29.249,91	48.485,64	44.804,71	44.804,71	44.804,71
729/000/70	Total Personnel		220.933,95	1.145.592,07	1.296.888,06	1.198.476,65	1.198.476,65	1.198.476,65
000/71	Fonctionnement							
720/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
720/122-48	Chèques ALE	61209		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/123-11	Frais de téléphone	61312			300,00	500,00	500,00	500,00
720/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
720/123-17	Frais de formation du personnel - Serv. enseignement	61319		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires (soupe)	61327				12.000,00	12.000,00	12.000,00
720/124-48	Enseignement crédits "Appel à projets"	61329		10.000,00	10.000,00			
7201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Ecole de Waimes	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7201/123-07	Frais de correspondance - Ecole de Waimes	61312		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7201/123-11	Frais de téléphone - Ecole de Waimes	61312		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7201/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau - Waimes	61313			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7201/123-13	Frais du fonctionnement de l'informatique - Ecole de Waimes	61313		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Ecole de Waimes	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7201/124-02	Fournitures techniques pour conso. directe - Ecole de Waimes	60712		20.000,00	21.370,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ecole de Waimes	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7201/124-08	Assurances diverses - Ecole de Waimes	61509		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7201/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - Ecole de Waimes	61321		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
7201/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, ... - Ecole de Waimes	61327		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, théâtres, gymnastique, piscine, ... - Ecole de Waimes	61327		10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7201/124-23	Frais organisation repas scolaires - Ecole de Waimes	61327		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
7201/124-48	Autres frais techniques - Ecole de Waimes	61329		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7201/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires - Ecole de Waimes	60713		15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7201/125-03	Fournitures de combustibles des bâtiments scolaires - Ecole de Waimes	60714		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires - Ecole de Waimes	61331		4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7201/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires - Ecole de Waimes	61332		10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7201/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires - Ecole de Waimes	61335		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Ecole de Waimes	61000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7202/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Ecole de Robertville	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7202/123-07	Frais de correspondance - Ecole de Robertville	61312		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7202/123-11	Frais de téléphone - Ecole de Robertville	61312		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7202/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau - Robertville	61313			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7202/123-13	Frais du fonctionnement de l'informatique - Ecole de Robertville	61313		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7202/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Ecole de Robertville	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7202/124-02	Fournitures techniques pour conso. directe - Ecole de Robertville	60712		20.000,00	20.370,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ecole de Robertville	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7202/124-08	Assurances diverses - Ecole de Robertville	61509		1.000,00	1.003,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7202/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - Ecole de Robertville	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7202/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, ... - Ecole de Robertville	61327		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7202/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, théâtres, gymnastique, piscine, ... - Ecole de Robertville	61327		10.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7202/124-23	Frais organisation repas scolaires - Ecole de Robertville	61327		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
7202/124-48	Autres frais techniques - Ecole de Robertville	61329		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7202/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires - Ecole de Robertville	60713		15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7202/125-03	Fournitures de combustibles des bâtiments scolaires - Ecole de Robertville	60714		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires - Ecole de Robertville	61331		4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7202/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires - Ecole de Robertville	61332		10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7202/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires - Ecole de Robertville	61335		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7202/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Ecole de Robertville	61000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7203/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs - Ecole de Faymonville	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7203/123-07	Frais de correspondance - Ecole de Faymonville	61312		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7203/123-11	Frais de téléphone - Ecole de Faymonville	61312		4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7203/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau - Faymonville	61313			1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7203/123-13	Frais du fonctionnement de l'informatique - Ecole de Faymonville	61313		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7203/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements - Ecole de Faymonville	61316		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7203/124-02	Fournitures techniques pour conso. directe - Ecole de Faymonville	60712		20.000,00	20.370,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7203/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Ecole de Faymonville	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7203/124-08	Assurances diverses - Ecole de Faymonville	61509		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7203/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - Ecole de Faymonville	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7203/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, ... - Ecole de Faymonville	61327		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7203/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, théâtres, gymnastique, piscine, ... - Ecole de Faymonville	61327		10.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7203/124-23	Frais organisation repas scolaires - Ecole de Faymonville	61327		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7203/124-48	Autres frais techniques - Ecole de Faymonville	61329		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7203/125-02	Fournitures pour les bâtiments scolaires - Ecole de Faymonville	60713		15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7203/125-03	Fournitures de combustibles des bâtiments scolaires - Ecole de Faymonville	60714		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires - Ecole de Faymonville	61331		4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7203/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires - Ecole de Faymonville	61332		10.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7203/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires - Ecole de Faymonville	61335		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7203/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Ecole de Faymonville	61000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7205/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel - Directions	61101			3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7205/123-02	Fourn. adm. directions et aides spécifiques aux directions	60711		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7205/123-11	Frais de téléphone - Directions	61312		3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7205/123-17	Frais de formation du personnel - Directions	61319				3.000,00	3.000,00	3.000,00
7205/123-19	Frais d'achats de livres, doc., d'abonnements aide spécifique aux directions	61316		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7206/121-01	Frais de déplac. et de séjour - ATL	61101			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7206/123-11	Frais de téléphone	61312			800,00	800,00	800,00	800,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7206/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ATL	61313		7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7206/123-16	Frais de réception et de représentation - Service ATL	61315		2.050,00	2.350,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7206/123-17	Frais de formation du personnel ATL	61319		3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7206/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7206/124-48	Matériel divers ATL	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour - Enseignants maternelle	61101	318,76		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721/123-17	Frais de formation du personnel ens. Maternelle	61319				1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/121-01	Frais de déplacement du personnel enseignant primaire	61101	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/123-17	Frais de formation du personnel ens. Primaire	61319	357,58			1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		7.676,34	389.250,00	476.513,63	497.750,00	497.750,00	497.750,00
000/72	Transferts							
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00			
720/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Serv. enseignement	63212		6.344,79	6.344,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729/000/72	Total Transferts			6.844,79	6.844,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/7x	Dette							
720/211-01	Intérêts des emprunts	65104				4.405,91	4.405,91	4.405,91
722/211-01	Intérêts des emprunts	65104	551,13	399,47	3.782,38	21.475,42	21.475,42	21.475,42
722/911-01	Amortissements des emprunts	64103	2.929,04	3.081,97	3.081,97	3.242,88	3.242,88	3.242,88
729/000/7x	Total Dette		3.480,17	3.481,44	6.864,35	29.124,21	29.124,21	29.124,21
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		232.090,46	1.545.168,30	1.787.110,83	1.731.850,86	1.731.850,86	1.731.850,86
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		232.090,46	1.545.168,30	1.787.110,83	1.731.850,86	1.731.850,86	1.731.850,86

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Academie musique frais de déplacement	61101	1.303,15	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
734/124-02	Academie musique frais de fonctionnement	60712	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
739/000/71	Total Fonctionnement		19.303,15	19.000,00	20.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Transferts							
734/431-01	Contribution dans les traitements des enseignants de l'académie de musique	63611				12.000,00	12.000,00	12.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/433-01	Contribution dans les autres frais de fonctionnement de l'académie de musique	63612				6.000,00	6.000,00	6.000,00
739/000/72	Total Transferts					18.000,00	18.000,00	18.000,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		19.303,15	19.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		19.303,15	19.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitements du personnel des bibliothèques	62001	104.668,41	77.714,28	88.596,69	108.613,09	108.613,09	108.613,09
767/11101-01	Traitement du personnel de nettoyage	62001		14.826,67	15.173,18	13.168,01	13.168,01	13.168,01
767/111-02	Traitements du personnel APE	62002	46.792,52	105.426,87	67.048,22	113.026,02	113.026,02	113.026,02
767/112-01	Pécules de vacances	62101	8.038,11	5.734,00	6.697,89	7.512,26	7.512,26	7.512,26
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel de nettoyage	62101		1.080,80	1.084,10	1.054,13	1.054,13	1.054,13
767/112-02	Pécules de vacances APE	62102	3.638,42	6.014,38	6.014,38	8.209,65	8.209,65	8.209,65
767/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.201,69	22.420,66	28.454,99	31.334,83	31.334,83	31.334,83
767/11301-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62201		4.298,26	4.379,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		32.146,66	22.296,70	33.148,94	33.148,94	33.148,94
767/000/70	Total Personnel		193.339,15	269.662,58	239.745,15	319.865,93	319.865,93	319.865,93
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements personnel bibli.	61101	977,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, orateurs	61204	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-02	Fournitures administratives bibliothèque	60711	1.955,32	3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
767/123-11	Frais de téléphone bibli.	61312	3.083,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-13	Frais de fonct. informatique bibli.	61313	1.276,55	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.379,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/124-02	Achats livres et fournitures bibli.	60712	21.949,26	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/124-48	Organisation d'animations	61329	12.452,54	18.000,00	18.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
767/125-02	Frais d'entretien de la bibliothèque	60713	336,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments bibliothèque	61331	363,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/000/71	Total Fonctionnement		46.274,15	63.050,00	63.750,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		239.613,30	332.712,58	303.495,15	391.915,93	391.915,93	391.915,93
767/00075	Total Bibliothèques publiques		239.613,30	332.712,58	303.495,15	391.915,93	391.915,93	391.915,93

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							
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	232.972,71	275.280,08	247.762,60	284.616,54	284.616,54	284.616,54
766/11115-01	Traitements des étudiants	62001			6.100,00	7.603,78	7.603,78	7.603,78
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	177.174,12	186.801,66	195.498,89	196.123,45	196.123,45	196.123,45
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	20.116,78	16.408,17	17.700,25	19.685,48	19.685,48	19.685,48
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	7.980,22	13.560,52	13.560,52	13.679,54	13.679,54	13.679,54
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	40.187,58	53.798,00	51.070,66	60.963,59	60.963,59	60.963,59
766/11315-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201			400,00	412,13	412,13	412,13
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		53.892,23	56.427,65	56.588,81	56.588,81	56.588,81
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	62.966,31	60.360,44	50.065,21	49.607,88	49.607,88	49.607,88
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	51.122,74					
789/000/70	Total Personnel		592.520,46	660.101,10	638.585,78	689.281,20	689.281,20	689.281,20
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	Fournitures entretien plaines de jeux	60712	148,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/124-06	Perstations de tiers plaines de jeux	61321	2.755,30	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761/125-12	Fournitures électricité plaine de jeux	61332	1.346,07	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76103/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	322,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/124-08	Assurances diverses (tous risques expositions)	61509		600,00	600,00			
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	168,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/126-01	Participation communale loyers	61000	8.000,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		15.000,00	15.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	13.701,12	15.000,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763/124-21	Fournitures pour remises de prix	61327	12.333,02	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
764/125-02	Fournitures bâtiments sportifs	60713	61,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-06	Persta. de tiers pour les bâtimenets	61331		1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
765/124-48	Entretien sentiers et passerelles promenades	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	77,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
766/123-17	Frais de formation du personnel - Serv. espace vert	61319			5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/124-02	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	13.061,91	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
766/124-05	Vêtements de travail jardiniers	61322			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/124-06	Prestations de tiers parcs publics et plantations	61321	1.480,10	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			500,00	500,00	500,00	500,00
766/127-02	Fournitures techniques pour les véhicules (jardiniers)	60715			10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (jardiniers)	60715			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
766/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (jardiniers)	61341			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		54.656,95	91.850,00	134.350,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00
000/72	Transferts							
761/332-01	Plateforme pour le service citoyen	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
761/332-02	Subsides aux associations jeunesse	63212	1.450,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
762/332-02	Subsides assoc. culturelles	63212	22.456,33	25.000,00	25.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764/332-02	Subsides sociétés sportives	63212	29.170,09	34.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
789/000/72	Total Transferts		53.076,42	60.800,00	61.300,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
000/7x	Dette							
762/211-01	Intérêts des emprunts	65104	7.677,54	21.531,27	22.892,36	25.439,94	25.439,94	25.439,94
762/911-01	Amortissements des emprunts	64103	40.821,78	42.847,75	42.847,75	25.109,68	25.109,68	25.109,68
764/211-01	Intérêts emprunts	65104	503,47	353,62	353,62	200,49	200,49	200,49
764/911-01	Amortissements des emprunts	64103	3.340,03	3.493,04	3.493,04	3.653,05	3.653,05	3.653,05
789/000/7x	Total Dette		52.342,82	68.225,68	69.586,77	54.403,16	54.403,16	54.403,16
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		752.596,65	880.976,78	903.822,55	936.584,36	936.584,36	936.584,36
789/00075	Total Education Popul. et Arts		752.596,65	880.976,78	903.822,55	936.584,36	936.584,36	936.584,36

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
7901/435-01	Subsides FE Waimes	63617	35.794,98	71.168,56	71.168,56	35.703,80	35.703,80	35.703,80
7902/435-01	Subsides FE Ondenval-Thirimont	63617	18.556,66	17.952,34	17.952,34	11.549,04	11.549,04	11.549,04
7903/435-01	Subsides FE Robertville	63617	41.640,76	41.242,55	41.242,55	40.197,27	40.197,27	40.197,27
7904/435-01	Subsides FE Sourbrodt	63617	38.183,92	29.837,49	29.837,49	32.872,00	32.872,00	32.872,00
7905/435-01	Subsides FE Faymonville	63617	17.490,03	21.775,62	21.775,62	7.554,99	7.554,99	7.554,99
7906/435-01	Subsides FE evangelique	63617	5.127,75	4.318,15	4.318,15	4.175,76	4.175,76	4.175,76
799/000/72	Total Transferts		156.794,10	186.294,71	186.294,71	132.052,86	132.052,86	132.052,86

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00073	Sous-Total Cultes		156.794,10	186.294,71	186.294,71	132.052,86	132.052,86	132.052,86
799/00075	Total Cultes		156.794,10	186.294,71	186.294,71	132.052,86	132.052,86	132.052,86

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			19.000,00	30.464,48	30.464,48	30.464,48
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.558,10	1.558,10	1.558,10
831/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			7.250,00	9.952,06	9.952,06	9.952,06
839/000/70	Total Personnel				26.250,00	41.974,64	41.974,64	41.974,64
000/71	Fonctionnement							
832/123-06	Frais Mobil'EST	61311	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
832/123-11	Frais de téléphone	61312			100,00	100,00	100,00	100,00
839/000/71	Total Fonctionnement		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Subv. de fonction. CPAS	63617	2.060.802,26	1.850.000,00	1.756.729,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
833/332-02	Subv. aux oeuvres aide aux handicapés	63212	932,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/332-02	Subv. aux oeuvres personnes âgées	63212	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
835/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			7.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
839/000/72	Total Transferts		2.062.334,26	1.852.250,00	1.766.579,00	1.809.900,00	1.809.900,00	1.809.900,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.063.334,26	1.853.250,00	1.793.929,00	1.852.974,64	1.852.974,64	1.852.974,64
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.063.334,26	1.853.250,00	1.793.929,00	1.852.974,64	1.852.974,64	1.852.974,64

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
849/124-02	Adhésion à la centrale des moins mobiles	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
849/000/71	Total Fonctionnement			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/72	Transferts							
844/332-02	Subv. centre régional de la petite enfance	63212	5.724,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
849/332-02	Subs. association caractère social	63212	1.000,00	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
849/000/72	Total Transferts		6.724,44	7.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.724,44	7.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.724,44	7.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/124-02	Frais de fonctionnement car sanitaire ONE	60712	1.831,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
872/000/71	Total Fonctionnement		1.831,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/72	Transferts							
871/332-02	Subs. organ. santé hygiène aux services des ménages	63212	125,00	225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
872/000/72	Total Transferts		125,00	225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.956,31	4.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
872/00075	Total Institutions de soins		1.956,31	4.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	Traitement du personnel communal	62001	122.529,70	137.294,43	159.006,32	158.598,48	158.598,48	158.598,48
874/11115-01	Traitements des étudiants	62001		4.000,00				
874/111-02	Traitement du personnel APE	62002	79.402,93	83.586,22	97.722,46	44.682,78	44.682,78	44.682,78
874/112-01	Pécule de vacances	62101	6.192,61	8.265,29	8.593,03	10.531,61	10.531,61	10.531,61
874/112-02	Pécules de vacances APE	62102	4.599,61	7.567,93	7.567,93	2.948,18	2.948,18	2.948,18
874/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.744,75	39.620,89	47.035,76	45.768,84	45.768,84	45.768,84
874/11315-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201		400,00				
874/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		24.119,08	29.743,87	12.895,64	12.895,64	12.895,64
87433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL APE	62202	22.911,55					
874/000/70	Total Personnel		270.381,15	304.853,84	349.669,37	275.425,53	275.425,53	275.425,53
000/71	Fonctionnement							
874/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires - Serv des eaux	61101	590,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/123-02	Fournitures administratives	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
874/123-17	Frais de formation du personnel	61319	735,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/124-05	Fournitures vêtements de travail	61322				3.500,00	3.500,00	3.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
874/127-02	Fourniture pour véhicules - eau	60715		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - eau	60715		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - eau	61341		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8742/123-11	Frais de téléphone - UPLT	61312			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8742/124-04	Achat d'eau traitée - UPLT	60740		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8742/124-13	Electricité	61323		70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8742/125-02	Fonctionnement des bâtiments - UPLT	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87421/124-02	Fournitures technique - consommation directe - UPLT	60712		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87421/124-06	Presta. Technique de tiers - UPLT	61321		27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
87422/124-06	Protection des captages	61321		18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87423/124-06	Frais de laboratoires	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8745/123-07	Frais de correspondance - RD	61312		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8745/123-11	Frais de téléphone - RD	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8745/123-13	Frais informatique - RD	61313		10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8745/140-02	Frais fonctionnement voirie - RD	60717		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87451/124-02	Fournitures technique - consommation directe - RD	60712		41.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
87451/124-06	Persta. technique de tiers - RD	61321		4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
87451/124-10	Loyers et charges locatives des immeubles loués - RD	61609		600,00	545,98	600,00	600,00	600,00
87452/124-06	CVA	61321		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
87453/124-06	Fonds social de l'eau - Droits de tirage	61321	4.189,88	4.500,00	7.802,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87453/12401-06	Fonds social de l'eau - Frais de fonctionnement	61321	523,73	700,00	540,41	700,00	700,00	700,00
87453/12402-06	Fonds social de l'eau - FAT	61321	523,73	700,00	540,41	700,00	700,00	700,00
874/000/71	Total Fonctionnement		6.563,31	687.500,00	686.429,61	647.500,00	647.500,00	647.500,00
000/72	Transferts							
874/301-01	Diverse non-valeurs	67111		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du serv. ordinaire	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
874/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87402/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du serv. ordinaire	67111	16.158,72		7.287,49			
874/000/72	Total Transferts		16.158,72	16.000,00	25.287,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/7x	Dette							
874/211-01	Intérêts des emprunts	65104	3.594,27	8.857,32	8.857,32	9.546,39	9.546,39	9.546,39
874/911-01	Amortissements des emprunts	64103	55.590,55	38.326,03	38.326,03	38.508,28	38.508,28	38.508,28
874/000/7x	Total Dette		59.184,82	47.183,35	47.183,35	48.054,67	48.054,67	48.054,67
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		352.288,00	1.055.537,19	1.108.569,82	988.980,20	988.980,20	988.980,20
874/00075	Total Alimentation - Eau		352.288,00	1.055.537,19	1.108.569,82	988.980,20	988.980,20	988.980,20

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	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	9.840,28	10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
876/124-02	Fournitures techniques	60712	3.314,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	19.894,05	25.000,00	25.000,00	24.106,06	24.106,06	24.106,06
876/125-02	Fournitures pour les bâtiments (parc à conteneurs) pour consommation directe	60713			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/125-12	Fournitures électricité bat. parc conteneurs Sourbrodt	61332	648,82	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
876/125-15	Fournitures eau bat. parc conteneurs Sourbrodt	61335	139,12	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
876/128-01	Frais admin. garantie bancaire pour dépôt déchets inertes	65801	185,92	371,84	371,84	371,84	371,84	371,84
876/124-06	Concession enlèvement immondices	61321	123.553,10	150.000,00	150.000,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00
876/124-06	Enlèvement déchets dangereux + plastiques agricoles	61321	2.500,00	5.000,00	20.000,00			
876/000/71	Total Fonctionnement		160.075,92	197.371,84	216.621,84	200.177,90	200.177,90	200.177,90
000/72	Transferts							
876/435-01	Participation dans les frais de fonct. intercom. traitement des immondices	63617	472.327,57	568.723,98	570.223,98	577.731,75	577.731,75	577.731,75
876/000/72	Total Transferts		472.327,57	568.723,98	570.223,98	577.731,75	577.731,75	577.731,75
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		632.403,49	766.095,82	786.845,82	777.909,65	777.909,65	777.909,65
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		632.403,49	766.095,82	786.845,82	777.909,65	777.909,65	777.909,65

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitement du personnel communal	62001	144.658,61	89.943,72	95.616,00	90.723,51	90.723,51	90.723,51
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.280,90	6.649,00	6.481,22	6.517,03	6.517,03	6.517,03
879/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.810,09	13.628,27	16.573,76	13.598,61	13.598,61	13.598,61
879/113-21	Cotisations patronales pensions	62401	28.242,60	29.205,72	31.793,69	29.807,61	29.807,61	29.807,61
879/000/70	Total Personnel		211.992,20	139.426,71	150.464,67	140.646,76	140.646,76	140.646,76
000/71	Fonctionnement							
878/122-01	Indemnités au médecin	61201	1.569,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
878/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/124-02	Entretien des cimetières	60712	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.664,20	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
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	649,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/124-02	Contrat rivière intervention communale	60712	6.415,20	6.700,00	6.677,96			
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				15.000,00	15.000,00	15.000,00
879/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	15.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		19.298,58	32.200,00	42.177,96	27.500,00	27.500,00	27.500,00
000/72	Transferts							
879/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212				6.800,00	6.800,00	6.800,00
879/435-01	Contributions aux charges du Gal Fagnes Haute Amblève	63617	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
879/000/72	Total Transferts		4.250,00	4.250,00	4.250,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		235.540,78	175.876,71	196.892,63	179.446,76	179.446,76	179.446,76
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		235.540,78	175.876,71	196.892,63	179.446,76	179.446,76	179.446,76

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	Traitement du personnel en charge de l'urbanisme	62001	114.477,37	154.160,47	124.369,22	91.039,77	91.039,77	91.039,77
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.793,57	46.563,88	47.511,90	47.811,73	47.811,73	47.811,73
930/112-01	Pécule de vacances du personnel Urbanisme	62101	7.841,12	8.603,37	9.368,96	7.636,97	7.636,97	7.636,97
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.195,55	3.364,57	3.364,57	3.404,48	3.404,48	3.404,48
930/113-01	Cot. pat. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.000,29	44.475,36	36.611,64	26.252,11	26.252,11	26.252,11
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		13.433,72	13.711,91	13.793,68	13.793,68	13.793,68
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.925,43					
939/000/70	Total Personnel		214.233,33	270.601,37	234.938,20	189.938,74	189.938,74	189.938,74
000/71	Fonctionnement							
922/125-02	Fournitures pour bâtiments pour conso. directe	60713	1.500,00	1.500,00	2.000,00			
922/125-03	Combustibles pour le chauffage maison Piqueur	60714	1.567,77	4.000,00	4.000,00			
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			200,00			
922/125-12	Fournitures électricité bâtiments	61332	1.369,83	2.000,00	2.000,00			
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	741,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.082,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/122-05	Jetons de présence membres CCAT	61209	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/123-17	Frais de formation du personnel	61319	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/124-02	Frais de Fonctionnement - CCAT	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.163,21					
939/000/71	Total Fonctionnement		51.774,58	32.500,00	33.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/72	Transferts							
922/332-01	Cotisations agence immobilière sociale Haute Ardennes	63212	5.671,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/72	Total Transferts		5.671,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Interêts des emprunts	65104	2.706,15	2.287,90	2.287,90	1.872,53	1.872,53	1.872,53
922/911-01	Amortissements des emprunts	64103	8.941,99	9.374,87	9.374,87	9.828,70	9.828,70	9.828,70
939/000/7x	Total Dette		11.648,14	11.662,77	11.662,77	11.701,23	11.701,23	11.701,23
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		283.327,55	320.764,14	285.800,97	232.639,97	232.639,97	232.639,97
939/00075	Total Logement - Urbanisme		283.327,55	320.764,14	285.800,97	232.639,97	232.639,97	232.639,97

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
734/161-09/2025	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.670.106,79	1.670.106,79	1.658.496,55
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.674.106,79	1.674.106,79	1.662.496,55

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/485-02	Dispense de versement de précompte professionnel	73619		100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	209.791,73	219.327,72	219.327,72	234.011,41	234.011,41	234.011,41
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subside Pollec	73405		500.000,00	500.000,00			
00025/465-02	Contrib. de l'autorité sup. dans les frais de personnel APE	73405	523.827,08	525.000,00	523.827,08	523.827,08	523.827,08	523.827,08
009/000/61	Total Transferts		733.618,81	1.344.327,72	1.343.154,80	877.838,49	877.838,49	877.838,49
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants BELFIUS	75788	11.235,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	42.882,29	66.657,90	66.657,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/264-04	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	75788	173.366,29	41.626,85	44.657,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781				500,00	500,00	500,00
009/000/62	Total Dette		227.483,78	111.284,75	114.315,47	63.500,00	63.500,00	63.500,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		961.102,59	1.455.612,47	1.457.470,27	941.338,49	941.338,49	941.338,49
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour dépenses de personnel	66622				716.000,00	716.000,00	716.000,00
009/000/68	Total Prélèvements					716.000,00	716.000,00	716.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		961.102,59	1.455.612,47	1.457.470,27	1.657.338,49	1.657.338,49	1.657.338,49

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes - dotation principale	73406	2.471.329,20	2.633.025,00	2.631.358,85	2.668.598,03	2.668.598,03	2.668.598,03
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du PrI	73406	4.170,28	4.170,28	3.329,92	3.329,92	3.329,92	3.329,92
029/000/61	Total Transferts		2.475.499,48	2.637.195,28	2.634.688,77	2.671.927,95	2.671.927,95	2.671.927,95
029/00063	Sous-Total Fonds		2.475.499,48	2.637.195,28	2.634.688,77	2.671.927,95	2.671.927,95	2.671.927,95
029/00065	Total Fonds		2.475.499,48	2.637.195,28	2.634.688,77	2.671.927,95	2.671.927,95	2.671.927,95

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							
040/361-02	Taxe sur la déliv. des permis d'environnement	70110	3.445,00					
040/361-03	Taxe sur la déliv. des permis de bâtir et de lotir	70110	17.687,81					
040/361-04	Taxe sur la déliv. des docs administratifs	70110	44.939,81	3.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices	70130	634.449,20	652.933,60	652.933,60	779.670,00	779.670,00	779.670,00
040/363-07	Dépôt sauvage d'immondices	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-16	Taxe sur la dél. des sacs pour les résidus ménagers	70130	47.945,00	41.727,00	41.727,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	14.414,37	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/364-09	Taxe répartition sur mines, minières, carrières et terrils	70140	49.500,00	33.800,00	49.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	5.400,00	5.500,00	5.500,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
040/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	17.047,80	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/364-26	Taxe de séjour	70140	302.499,00	300.000,00	300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140	14.320,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/366-03	Forains et loges foraines et mobiles	70160		2.000,00	2.000,00			
040/366-09	Taxe/Redev. sur les bars à frites et kiosques	70160		300,00				
040/367-08	Taxe sur les caravanes et remorques d'habitation	70170	22.410,00	20.000,00	20.000,00			
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	200.052,00	205.000,00	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés	70170	15.330,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-18	Taxes sur les piscines privées	70170	11.816,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes - Déliv. autorisation détention armes de défense	70190		1.000,00	2.525,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/368-12	Taxes sur les terrains de tennis privés	70190	420,00	420,00	420,00	525,00	525,00	525,00
040/371-01	Additionnel au précompte immobilier	70710	2.874.146,55	2.862.098,20	2.905.087,29	3.076.387,36	3.076.387,36	3.076.387,36
040/372-01	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	2.102.816,01	2.314.616,20	2.281.141,94	2.213.287,20	2.213.287,20	2.213.287,20
040/373-01	Additionnel à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	141.669,28	154.341,79	154.341,79	150.000,00	150.000,00	156.700,39
04020/465-48	Complément Régional - compensation plan Marshall	73405	80.583,69	80.583,69	80.583,69	80.583,69	80.583,69	80.583,69
04030/465-48	Compensation non-perception centimes add. Pr.I.zones Natura 2000	73405	3.395,44	3.395,44	3.395,44	3.395,44	3.395,44	3.395,44
049/000/61	Total Transferts		6.604.286,96	6.752.815,92	6.794.255,86	7.112.273,69	7.112.273,69	7.118.974,08
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.604.286,96	6.752.815,92	6.794.255,86	7.112.273,69	7.112.273,69	7.118.974,08
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.604.286,96	6.752.815,92	6.794.255,86	7.112.273,69	7.112.273,69	7.118.974,08

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
000/68 060/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	495,79					
069/000/68	Total Prélèvements		495,79					
069/00065	Total Prélèvements		495,79					

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
000/60 104/161-01	Prestations Produits de presta. directes concernant la fonction	71301	15.692,57	50.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/16101-02	Produit de la vente d'électricité (injection)	71302			603,32	600,00	600,00	600,00
104/161-06	Récup. des frais de poursuite et de procédure	71309	7.010,10	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-48	Produit et récup. divers relatifs à la fonction	71309	5.159,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
123/000/60	Total Prestations		27.861,82	60.000,00	75.603,32	82.600,00	82.600,00	82.600,00
000/61 100/380-03	Transferts Amendes sanctions administratives	70910	1.653,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101/380-02	Cotisation pension du bourgm. et des échevins	72401	16.878,38	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
104/464-01	Remb. par l'autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	12.221,52	5.628,18	5.828,91	10.826,62	10.826,62	10.826,62
104/485-02	Contrib. autres P.P. agent constatateur + conseiller en prévention	73619	5.202,00	5.202,00				
104/664-01	Récup. sur l'aut. sup. des remb. périod. des emprunts	74143	20.650,73	26.658,66	26.658,66	20.872,00	20.872,00	20.872,00
10410/465-02	Subv. pacte pour une fonction publique locale	73405	4.717,47	3.000,00	5.592,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
123/000/61	Total Transferts		61.323,35	59.488,84	57.079,75	54.198,62	54.198,62	54.198,62
123/00063	Sous-Total Administration générale		89.185,17	119.488,84	132.683,07	136.798,62	136.798,62	136.798,62
000/68 101/998-01	Prélèvements Utilisation des provisions pour la pension des mandataires	66622				25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/000/68	Total Prélèvements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
123/00065	Total Administration générale		89.185,17	119.488,84	132.683,07	161.798,62	161.798,62	161.798,62

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							
124/161-48	Produits et récupérations divers	71309	12.611,05	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
124/163-01	Location de patrimoine privé	71320	128.015,64	125.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320				19.000,00	19.000,00	19.000,00
129/000/60	Total Prestations		140.626,69	140.000,00	140.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				7.925,16	7.925,16	7.925,16
124/48501-02	Subventions AVIQ	73619	20.966,73	20.000,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143				11.177,16	11.177,16	11.177,16
129/000/61	Total Transferts		20.966,73	20.000,00	20.000,00	40.602,32	40.602,32	40.602,32
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		161.593,42	160.000,00	160.000,00	225.602,32	225.602,32	225.602,32
129/00065	Total Patrimoine privé		161.593,42	160.000,00	160.000,00	225.602,32	225.602,32	225.602,32

Groupe fct : 139 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
131/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619			5.310,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00
139/000/61	Total Transferts				5.310,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00
139/00063	Sous-Total Services généraux				5.310,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00
139/00065	Total Services généraux				5.310,00	5.548,00	5.548,00	5.548,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	18.264,40	18.264,40	18.828,24			
369/000/60	Total Prestations		18.264,40	18.264,40	18.828,24			
369/00063	Sous-Total Pompiers		18.264,40	18.264,40	18.828,24			
369/00065	Total Pompiers		18.264,40	18.264,40	18.828,24			

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
000/61	Transferts							
334/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/000/61	Total Transferts		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/68	Prélèvements							
330/998-01	Utilisation des provisions zone de police	66622		75.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00
399/000/68	Total Prélèvements			75.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00
399/00065	Total Justice - Police		2.000,00	75.000,00	2.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

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							
421/161-05	Redevance sur l'occupation du domaine public	71304	7.600,00		300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/161-48	Produits divers de la fonction	71309	273,74	2.000,00	2.681,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/180-01	Remboursement travaux exécutés pour tiers	71301	5.223,78	1.500,00	4.073,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
499/000/60	Total Prestations		13.097,52	3.500,00	7.055,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.672,04		272,00			
421/464-01	Remb. par l'autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	4.011,49	2.890,54	2.890,54	2.611,92	2.611,92	2.611,92
421/485-02	Remb. fonds des maladies professionnelles	73619	37.963,55	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/48501-02	Subventions AVIQ	73619	38.268,39	36.000,00	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
421/664-01	Récup. sur l'aut. sup. des remb. périod. des emprunts	74143	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/61	Total Transferts		93.415,47	80.390,54	80.662,54	84.111,92	84.111,92	84.111,92
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		106.512,99	83.890,54	87.717,62	93.111,92	93.111,92	93.111,92
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		106.512,99	83.890,54	87.717,62	93.111,92	93.111,92	93.111,92

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							
521/161-48	Recettes liées à la CLDR	71309		10.000,00	10.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
551/161-05	Produit redevance pour occupation du domaine public réseau gazier	71304	6.523,14	6.523,14	13.845,18	13.845,18	13.845,18	13.845,18
552/161-05	Produit redevance pour occupation du domaine public	71304	99.421,49	103.182,61	107.500,19	107.500,19	107.500,19	107.500,19
599/000/60	Total Prestations		105.944,63	119.705,75	131.345,37	121.345,37	121.345,37	121.345,37
000/62	Dette							
552/272-01	Dividendes des intercommunales d'électricité	75711	42.406,31	30.000,00	45.966,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00
599/000/62	Total Dette		42.406,31	30.000,00	45.966,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		148.350,94	149.705,75	177.311,74	166.345,37	166.345,37	166.345,37
599/00065	Total Commerce - Industrie		148.350,94	149.705,75	177.311,74	166.345,37	166.345,37	166.345,37

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	Location des prairies	71320	13.503,29	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
640/161-12	Produits vente de bois sur pied	71360	1.405.204,18	959.356,44	2.141.636,05	750.000,00	750.000,00	750.000,00
651/163-01	Location de chasses	71320	51.457,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
699/000/60	Total Prestations		1.470.165,06	1.017.856,44	2.200.136,05	808.500,00	808.500,00	808.500,00
000/61	Transferts							
640/380-03	Indemnités de prolongation de délais d'exploitation	70910			174,54	150,00	150,00	150,00
640/485-02	Contrib. fonds des maladies professionnelles	73619	8.494,92			8.494,92	8.494,92	8.494,92
651/380-03	Amendes	70910			2.600,00			
699/000/61	Total Transferts		8.494,92		2.774,54	8.644,92	8.644,92	8.644,92
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.478.659,98	1.017.856,44	2.202.910,59	817.144,92	817.144,92	817.144,92
000/68	Prélèvements							
640/998-01	Utilisation provision pour travaux forestiers	66622				50.000,00	50.000,00	50.000,00
699/000/68	Total Prélèvements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
699/00065	Total Agriculture		1.478.659,98	1.017.856,44	2.202.910,59	867.144,92	867.144,92	867.144,92

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							
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309				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
7201/161-48	Produits et récupérations divers - Ecole de Waimes	71309		2.000,00	2.000,00			
7202/161-48	Produits et récupérations divers - Ecole de Robertville	71309		2.000,00	2.000,00			
7203/161-48	Produits et récupérations divers - Ecole de Faymonville	71309		2.000,00	2.000,00			
7206/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		30.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
729/000/60	Total Prestations			36.000,00	36.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
000/61	Transferts							
720/465-02	Contrib. de l'autorité sup. dans les frais d'appels à projet	73405		10.000,00	10.000,00			
7201/463-01	Contrib. de l'aut. supérieure dans les frais de fonctionnement - Ecole de Waimes	73403		110.000,00	146.039,15	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7201/465-48	Autres contrib. spécifiques sur les frais de garde de midi - Ecole de Waimes	73405		4.000,00	4.266,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7202/463-01	Contrib. de l'aut. supérieure dans les frais de fonctionnement - Ecole de Robertville	73403		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7202/465-48	Autres contrib. spécifiques sur les frais de garde de midi - Ecole de Robertville	73405		4.000,00	4.242,69	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7203/463-01	Contrib. de l'aut. supérieure dans les frais de fonctionnement - Ecole de Faymonville	73403		170.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7203/465-48	Autres contrib. spécifiques sur les frais de garde de midi - Ecole de Faymonville	73405		5.500,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7205/465-02	Subv. aides spécifiques aux directions d'écoles	73405		60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7206/485-01	Subventions AES	73619		34.500,00	35.351,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00
729/000/61	Total Transferts			538.000,00	575.400,30	545.600,00	545.600,00	545.600,00
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			574.000,00	611.400,30	599.600,00	599.600,00	599.600,00
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			574.000,00	611.400,30	599.600,00	599.600,00	599.600,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-09	Intervention des parents dans les cours de l'académie de musique	71309				4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/000/60	Total Prestations					4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					4.000,00	4.000,00	4.000,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					4.000,00	4.000,00	4.000,00

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							
767/161-03	Poduits location de livres	71309	1.033,50	500,00	1.420,30	500,00	500,00	500,00
767/161-48	Produits et récupérations divers	71309	1.829,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/000/60	Total Prestations		2.863,10	3.500,00	4.420,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib. de l'autorité sup. dans les frais de fonction	73405	35.571,27	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
767/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	32.697,16	32.500,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
767/48501-02	Subventions AVIQ	73619	11.913,10	10.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/000/61	Total Transferts		80.181,53	83.000,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		83.044,63	86.500,00	87.420,30	83.500,00	83.500,00	83.500,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		83.044,63	86.500,00	87.420,30	83.500,00	83.500,00	83.500,00

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							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.045,26	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00
762/161-03	Location podiums et matériel	71309	1.607,00	1.000,00	1.792,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763/161-48	Participations à la fête du personnel	71309	4.777,18	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60	Total Prestations		7.429,44	6.126,00	6.918,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		7.429,44	6.126,00	6.918,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		7.429,44	6.126,00	6.918,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00

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							
832/161-01	Cotisations Mobil'EST	71301	242,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
839/000/60	Total Prestations		242,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		242,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour le CPAS	66622				85.000,00	85.000,00	85.000,00
839/000/68	Total Prélèvements					85.000,00	85.000,00	85.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		242,50	200,00	500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
87402/180-01	Remb. travaux pour tiers	71301	58.991,76					
8745/161-02	Ventes d'eau à des tiers	71302		880.000,00	880.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
8745/180-01	Travaux facturés aux tiers - RD	71301		45.000,00	45.388,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00
874/000/60	Total Prestations		58.991,76	925.000,00	925.388,08	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
000/61	Transferts							
874/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.534,49		3.304,49			
87453/485-48	Dotation complémentaire FSE	73619			3.479,51			
874/000/61	Total Transferts		2.534,49		6.784,00			
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		61.526,25	925.000,00	932.172,08	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		61.526,25	925.000,00	932.172,08	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

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 de sacs PMC	71302		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/000/60	Total Prestations			10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
875/465-48	Subside plan wallon lutte contre chats errants	73405	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/000/61	Total Transferts		3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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 au cimetière	71304	24.150,00	20.000,00	20.175,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/161-01	Délivrance de permis d'environnement	71301		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
879/000/60	Total Prestations		24.150,00	23.000,00	23.175,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
000/61	Transferts							
879/465-01	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de fonction	73405		7.625,00	7.625,00			

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/465-02	Contrib. de l'autorité sup.conseiller en environnement	73405	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/61	Total Transferts		20.000,00	22.625,00	22.625,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		44.150,00	45.625,00	45.800,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		44.150,00	45.625,00	45.800,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Récupération des charges maison du Piqueur	71309	4.200,89	4.000,00	4.000,00			
922/163-01	Locations maison du Piqueur	71320	16.962,04	17.474,52	17.474,52			
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.541,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/000/60	Total Prestations		23.703,93	51.474,52	51.474,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/61	Transferts							
930/380-03	Service urbanisme amendes SPW	70910	1.500,00					
930/465-01	Subvention fonctionnement CCAT	73405	3.933,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/465-48	Subv. conseiller CATU	73405	17.285,71	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
939/000/61	Total Transferts		22.718,71	17.500,00	17.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/62	Dette							
922/275-01	Dividendes des soc. d'habitation	75711	479,61	480,00	480,00	479,61	479,61	479,61
939/000/62	Total Dette		479,61	480,00	480,00	479,61	479,61	479,61
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		46.902,25	69.454,52	69.454,52	62.479,61	62.479,61	62.479,61
939/00065	Total Logement - Urbanisme		46.902,25	69.454,52	69.454,52	62.479,61	62.479,61	62.479,61

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	18.900,00	0	550,00	19.450,00	0	19.450,00
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	26.000,00	0	26.000,00	0	26.000,00
059 Assurances	64.684,91	138.540,29	0	0	203.225,20	0	203.225,20
123 Administration générale	1.762.525,67	565.011,75	25.249,16	77.854,46	2.430.641,04	0	2.430.641,04
129 Patrimoine privé	680.979,08	118.600,00	0	107.756,50	907.335,58	0	907.335,58
139 Services généraux	291.808,26	45.800,00	7.000,00	0	344.608,26	0	344.608,26
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	1.600,00	273.070,90	0	274.670,90	0	274.670,90
399 Justice - Police	0	500,00	682.119,76	0	682.619,76	0	682.619,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	928.105,94	465.350,00	0	380.181,07	1.773.637,01	0	1.773.637,01
599 Commerce - Industrie	127.848,97	22.750,00	65.150,00	53.471,51	269.220,48	0	269.220,48
699 Agriculture	39.597,00	134.683,45	800,00	2.873,42	177.953,87	0	177.953,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.198.476,65	497.750,00	6.500,00	29.124,21	1.731.850,86	0	1.731.850,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.500,00	18.000,00	0	20.500,00	0	20.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	319.865,93	72.050,00	0	0	391.915,93	0	391.915,93
789 Education Popul. et Arts	689.281,20	133.850,00	59.050,00	54.403,16	936.584,36	0	936.584,36
799 Cultes	0	0	132.052,86	0	132.052,86	0	132.052,86
839 Sécurité et Assist. sociale	41.974,64	1.100,00	1.809.900,00	0	1.852.974,64	0	1.852.974,64
849 Aide sociale et familiale	0	200,00	7.650,00	0	7.850,00	0	7.850,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	4.000,00	2.225,00	0	6.225,00	0	6.225,00
874 Alimentation - Eau	275.425,53	647.500,00	18.000,00	48.054,67	988.980,20	0	988.980,20
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	200.177,90	577.731,75	0	777.909,65	0	777.909,65
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	140.646,76	27.500,00	11.300,00	0	179.446,76	0	179.446,76
939 Logement - Urbanisme	189.938,74	25.000,00	6.000,00	11.701,23	232.639,97	0	232.639,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.751.159,28	3.123.363,39	3.727.799,43	765.970,23	14.368.292,33		14.368.292,33
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		603.608,76
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		14.971.901,09
069 Prélèvements							1.619.767,07
Total général							16.591.668,16
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	0	877.838,49	63.500,00	941.338,49	716.000,00	1.657.338,49
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.671.927,95	0	2.671.927,95	0	2.671.927,95
049 Impôts et Redevances	0	7.118.974,08	0	7.118.974,08	0	7.118.974,08
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	82.600,00	54.198,62	0	136.798,62	25.000,00	161.798,62
129 Patrimoine privé	185.000,00	40.602,32	0	225.602,32	0	225.602,32
139 Services généraux	0	5.548,00	0	5.548,00	0	5.548,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	2.000,00	0	2.000,00	124.000,00	126.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.000,00	84.111,92	0	93.111,92	0	93.111,92
599 Commerce - Industrie	121.345,37	0	45.000,00	166.345,37	0	166.345,37
699 Agriculture	808.500,00	8.644,92	0	817.144,92	50.000,00	867.144,92
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	54.000,00	545.600,00	0	599.600,00	0	599.600,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.500,00	80.000,00	0	83.500,00	0	83.500,00
789 Education Popul. et Arts	4.126,00	0	0	4.126,00	0	4.126,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	500,00	0	0	500,00	85.000,00	85.500,00
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	1.040.000,00	0	0	1.040.000,00	0	1.040.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	3.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	28.500,00	20.000,00	0	48.500,00	0	48.500,00
939 Logement - Urbanisme	40.000,00	22.000,00	479,61	62.479,61	0	62.479,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.382.071,37	11.534.446,30	108.979,61	14.025.497,28	1.000.000,00	15.025.497,28
Balances exercice propre	Excédent				657.204,95	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.662.496,55
	Excédent				1.058.887,79	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.687.993,83
069 Prélèvements						0
Total général						16.687.993,83
Résultat général	Boni				96.325,67	

Administration Communale de Waimes

Numéro INS : 63080

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	943.474,75				
Engagements à déduire (-)	2	8.109.032,16				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-7.165.557,41				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		9.756.749,30	-4.811.051,93	4.945.697,37	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.756.749,30	-179.924,52	9.576.824,78	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6			-4.631.127,41	-4.631.127,41	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					9.489.460,65
Prévisions de dépenses (-)	8					9.489.460,65
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - /20240036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	32.324,52
060/995-51/ - /20250036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/ - /20250048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.600,00
124/961-51/ - /20180041	Emprunts à charge de la commune	1.071.684,76
124/961-51/ - /20230044	Emprunts à charge de la commune	400.263,12
124/961-51/ - /20250011	Emprunts à charge de la commune	210.000,00
421/961-51/ - /20200007	Emprunts à charge de la commune	411.713,16
421/961-51/ - /20200034	Emprunts à charge de la commune	61.988,99
421/961-51/ - /20230010	Emprunts à charge de la commune	110.715,00
421/961-51/ - /20230043	Emprunts à charge de la commune	417.342,74
421/961-51/ - /20240044	Emprunts à charge de la commune	103.805,78
421/961-51/ - /20240045	Emprunts à charge de la commune	465.113,27
421/961-51/ - /20250049	Emprunts à charge de la commune	100.000,00
4262/560-52/ - /20250048	Participations en capital des entrepr. pour investissements	25.000,00
4262/961-51/ - /20250048	Emprunts à charge de la commune	60.000,00
722/961-51/ - /20200021	Emprunts à charge de la commune	558.688,99
762/961-51/ - /20150038	Emprunts à charge de la commune	501.711,60
874/961-51/ - /20230010	Emprunts à charge de la commune - camion 4x4 + tracto pelle 4x4	218.100,00
2. Total des recettes en MOINS		4.811.051,93
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE		-4.811.051,93
AN_EXERC_M_1		
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
124/743-52/ - /20250036	Acquisition d'une camionnette benne basculante - service bâtiment	50.000,00
4262/735-54/ - /20250048	Remplacement du parc d'éclairage public 2025	97.600,00
765/735-60/ - /20240036	Réparation du Pont de Clefaye	32.324,52
4. Total des dépenses en MOINS		179.924,52
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-179.924,52

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

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
762/722-60/2015	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		50.000,00	50.000,00	50.000,00
20150038	<i>Aménagement de la salle des fêtes d'Ondenval</i>	24021	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Exercice 2018					
124/721-60/2018	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		145.000,00	145.000,00	145.000,00
20180041	<i>Aménagement du site du Signal de Botrange</i>	24011	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Exercice 2026					
000/992-51	Mali du service extraordinaire		4.691.127,41	4.631.127,41	4.631.127,41
000/000/96	Total Exercices antérieurs		4.886.127,41	4.826.127,41	4.826.127,41

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20260014	Travaux dans les batiments communaux	24021				125.000,00	125.000,00	125.000,00
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20260001	Achats de mobilier de bureau	23011				7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260002	Achats de matériel informatique	23131				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260020	Remplacement de la centrale téléphonique par du Voice over IP	23131				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260032	Acquisition d'un véhicule de service pour le personnel communal	23221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
123/000/91	Total Investissements					217.000,00	217.000,00	217.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale					217.000,00	217.000,00	217.000,00
123/00095	Total Administration générale					217.000,00	217.000,00	217.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260010	Achats des terrains en cours d'exécution	24011				100.000,00	100.000,00	100.000,00
124/721-56	Aménagements aux autres terrains					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20250011	Aménagements aux autres terrains - gare de Sourbrodt	22091				500.000,00	500.000,00	500.000,00
124/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					250.000,00	250.000,00	250.000,00
20260017	Construction hall services techniques	24021				250.000,00	250.000,00	250.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments				10.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20250064	Bâtiment Roth - Démolition	24021			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260014	Travaux dans les batiments communaux	24021				150.000,00	150.000,00	150.000,00
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20260014	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				75.000,00	75.000,00	75.000,00
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	100.000,00	100.000,00
20260016	Acquisition d'un véhicule 4x4 - service batiments	23221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260059	Acquisition d'une camionnette benne basculante - service batiment	23221					60.000,00	60.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.100,00	10.100,00	10.100,00
20260005	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation - Service Batiment</i>	23301				10.100,00	10.100,00	10.100,00
129/000/91	Total Investissements				10.000,00	1.155.100,00	1.215.100,00	1.215.100,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé				10.000,00	1.155.100,00	1.215.100,00	1.215.100,00
129/00095	Total Patrimoine privé				10.000,00	1.155.100,00	1.215.100,00	1.215.100,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
421/634-51	Subs. capit. pour voirie et cours d'eau aux P.P.						250.000,00	250.000,00
20260043	<i>Subs. capit. pour voirie et cours d'eau aux P.P.</i>	25611					250.000,00	250.000,00
499/000/90	Total Transferts						250.000,00	250.000,00
000/91	Investissements							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260003	<i>Achats des terrains en cours d'exécution</i>	24011				35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels					3.000,00	3.000,00	3.000,00
20260032	<i>Borne de rechargement</i>	22142				3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					695.000,00	445.000,00	445.000,00
20260009	<i>Entretien voirie 2026</i>	24031				285.000,00	285.000,00	285.000,00
20260031	<i>Amélioration croisement de la rue Abbé Toussaint et de la rue du Barrage</i>	24031				110.000,00	110.000,00	110.000,00
20260043	<i>Réfection de la voirie - Zoning Noir Thier Himmelschen</i>	24031				250.000,00		
20260050	<i>Réfection du pont rue du Moulin</i>	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260051	<i>Réfection du mur de soutènement rue Mangué</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260055	<i>Amélioration de la rue des Hêtres et aménagement d'une gare de bus</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/741-51	Achats de mobilier de bureau					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20260001	<i>Achats de mobilier de bureau</i>	23011				3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260004	<i>Achat de mobilier urbain</i>	23021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260018	<i>Acquisition d'un véhicule 4x4 - service voirie</i>	23221				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260005	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation - Service Voirie	23301				25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260013	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292				25.000,00	25.000,00	25.000,00
422/731-53	Accessoires de la voirie					7.000,00	7.000,00	7.000,00
20260033	Acquisition d'abribus	22341				7.000,00	7.000,00	7.000,00
424/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260053	Réfection du mur de soutien au monument aux morts	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
424/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260021	Installation d'un abris pour les vélos	24031				15.000,00	15.000,00	15.000,00
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260056	Sécurité routière - Aménagements	23021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
4262/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public						105.000,00	105.000,00
20260058	Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22382					105.000,00	105.000,00
481/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			40.000,00	40.000,00	139.823,65	139.823,65	139.823,65
20250046	Projets de lutte contre les inondations	24031		40.000,00	40.000,00	139.823,65	139.823,65	139.823,65
499/000/91	Total Investissements			40.000,00	40.000,00	1.028.323,65	883.323,65	883.323,65
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			40.000,00	40.000,00	1.028.323,65	1.133.323,65	1.133.323,65
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			40.000,00	40.000,00	1.028.323,65	1.133.323,65	1.133.323,65

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
530/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260057	Réparation du bassin d'orage du zoning	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
562/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					12.500,00	12.500,00	12.500,00
20260039	Achat de deux effets de porte pour le Signal de Botrange	23021				12.500,00	12.500,00	12.500,00
563/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260049	Etude - Aménagement d'une aire pour mobilhomes	21411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/91	Total Investissements					47.500,00	47.500,00	47.500,00
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					47.500,00	47.500,00	47.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00095	Total Commerce - Industrie					47.500,00	47.500,00	47.500,00

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
620/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260054	<i>Etude - Alimentation d'eau à usage agricole</i>	21411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
620/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure				25.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
20250069	<i>Amélioration de voiries agricoles - Remonval + rue du Fayais</i>	24031			25.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20260047	<i>Etude d'amélioration des voiries agricoles</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
640/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					191.642,65	191.642,65	191.642,65
20260008	<i>Travaux forestiers 2026</i>	24011				191.642,65	191.642,65	191.642,65
640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260005	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation - Service forestier</i>	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
699/000/91	Total Investissements				25.000,00	531.642,65	531.642,65	531.642,65
699/00093	Sous-Total Agriculture				25.000,00	531.642,65	531.642,65	531.642,65
699/00095	Total Agriculture				25.000,00	531.642,65	531.642,65	531.642,65

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					180.000,00	180.000,00	180.000,00
20260014	<i>Travaux dans les écoles</i>	24021				180.000,00	180.000,00	180.000,00
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260014	<i>Travaux dans les écoles</i>	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
720/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					9.500,00	9.500,00	9.500,00
20260006	<i>Achats de petits équipements</i>	23021				9.500,00	9.500,00	9.500,00
720/741-98	Achats de mobilier divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260006	<i>Achats de mobilier divers</i>	23091				15.000,00	15.000,00	15.000,00
720/742-53	Achats de matériel informatique					11.500,00	11.500,00	11.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260006	Achats de matériel informatique - Enseignement	23131				11.500,00	11.500,00	11.500,00
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					38.700,00	38.700,00	38.700,00
20260006	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260035	Service nettoyage - Achat d'un lave-linge et d'un séchoir	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260042	Enseignement - Mise en place de soupe dans les écoles	23301				13.700,00	13.700,00	13.700,00
729/000/91	Total Investissements					304.700,00	304.700,00	304.700,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					304.700,00	304.700,00	304.700,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					304.700,00	304.700,00	304.700,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/742-53	Achats de matériel informatique					6.000,00	6.000,00	6.000,00
20260007	Achats de matériel informatique - Bibliothèque	23131				6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/000/91	Total Investissements					6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques					6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
762/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					13.929,53	13.929,53	13.929,53
20260036	Subside 2026 - Asbl Wertchène	25231				13.929,53	13.929,53	13.929,53
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					3.759,70	3.759,70	3.759,70
20260037	Subside 2026 - Asbl Gymnastique de Waimes	25231				3.759,70	3.759,70	3.759,70
789/000/90	Total Transferts					17.689,23	17.689,23	17.689,23
000/91	Investissements							
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260014	Travaux dans les batiments communaux	24021				60.000,00	60.000,00	60.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					7.500,00	7.500,00	7.500,00
20250061	<i>Itinéraire de la mémoire</i>	23021				7.500,00	7.500,00	7.500,00
762/742-53	Achats de matériel informatique				5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20250061	<i>Audio-guides + scénographe</i>	23131			5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art				2.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20250061	<i>Achat et restauration d'oeuvres d'art</i>	23401			2.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					8.000,00	8.000,00	8.000,00
20260005	<i>Achat de gobelets réutilisables</i>	23301				8.000,00	8.000,00	8.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260028	<i>Placement d'un filet pare-ballons parking Société de tir</i>	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260046	<i>Ravel - Entretien et remplacement de mobilier urbain</i>	23021				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260048	<i>Parcours santé de Thirimont-Ovifat - Remplacement des éléments sportifs</i>	23021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
765/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.635,42	56.364,58	56.364,58	110.000,00	155.000,00	155.000,00
20240036	<i>Réparation du Pont de Clefaye</i>	24031	286,66	34.713,34	34.713,34		45.000,00	45.000,00
20240037	<i>Stabilisation de la berge en rive gauche du ruisseau "le Bayehon"</i>	24031	1.348,76	21.651,24	21.651,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260023	<i>Réhabilitation de sentiers de promenade (sentiers + passerelles)</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					105.700,00	105.700,00	105.700,00
20260024	<i>Végétalisation à l'échelle d'un quartier 2025</i>	24011				70.700,00	70.700,00	70.700,00
20260040	<i>Plantation de ligneux indigènes</i>	24011				35.000,00	35.000,00	35.000,00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.200,00	30.200,00	30.200,00
20260005	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation - Service espace-vert</i>	23301				30.200,00	30.200,00	30.200,00
773/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260052	<i>Réalisation de 4 nouvelles plaques commémoratives Place de l'Eglise</i>	22151				5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/91	Total Investissements		1.635,42	56.364,58	63.364,58	468.900,00	513.900,00	513.900,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.635,42	56.364,58	63.364,58	486.589,23	531.589,23	531.589,23
789/00095	Total Education Popul. et Arts		1.635,42	56.364,58	63.364,58	486.589,23	531.589,23	531.589,23

Groupe fct : 799 Cultes

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
7901/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					22.700,00	22.700,00	22.700,00
20260026	<i>Subside 2026 - Fabrique d'Eglise de Waimes</i>	25611				22.700,00	22.700,00	22.700,00
7903/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					19.000,00	19.000,00	19.000,00
20260025	<i>Subside 2026 - Fabrique d'Eglise de Robertville</i>	25611				19.000,00	19.000,00	19.000,00
7904/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260030	<i>Subside 2026 - Fabrique d'Eglise de Sourbrodt</i>	25611				20.000,00	20.000,00	20.000,00
7905/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260029	<i>Subside 2026 - Fabrique d'Eglise de Faymonville</i>	25611				10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/90	Total Transferts					71.700,00	71.700,00	71.700,00
799/00093	Sous-Total Cultes					71.700,00	71.700,00	71.700,00
799/00095	Total Cultes					71.700,00	71.700,00	71.700,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					1.300,00	1.300,00	1.300,00
20260027	<i>Agrandissement de la zone de protection puits Henkes Thirimont</i>	24011				1.300,00	1.300,00	1.300,00
874/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					26.500,00	26.500,00	26.500,00
20260022	<i>Installation de panneaux photovoltaïques sur des réservoirs d'eau</i>	24021				26.500,00	26.500,00	26.500,00
874/732-52	Travaux de construction des canalisations d'eau					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260038	<i>Placement d'une canalisation d'écoulement des eaux pluviales à Bruyères</i>	22361				15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					75.000,00	75.000,00	75.000,00
20260011	<i>Service des eaux - Renouvellement et extension des conduites d'eau</i>	24031				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260012	<i>Service des eaux - Système de rapatriement de données pour le réseau de distribution d'eau</i>	24031				30.000,00	30.000,00	30.000,00
874/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					70.000,00	70.000,00	70.000,00
20260034	<i>Acquisition d'un véhicule 4x4 - service des eaux</i>	23221				70.000,00	70.000,00	70.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
874/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260005	<i>Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation - Service des eaux</i>					15.000,00	15.000,00	15.000,00
874/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260013	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i>					25.000,00	25.000,00	25.000,00
874/000/91	Total Investissements					227.800,00	227.800,00	227.800,00
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					227.800,00	227.800,00	227.800,00
874/00095	Total Alimentation - Eau					227.800,00	227.800,00	227.800,00

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
000/91	Investissements	23131				25.000,00	25.000,00	25.000,00
875/742-53	Achats de matériel informatique							
20260041	<i>Lutte contre les incivilités en matière de propreté publique</i>					25.000,00	25.000,00	25.000,00
876/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260044	<i>Parc à container de Sourbrodt - Entretien et réparations diverses</i>					15.000,00	15.000,00	15.000,00
876/000/91	Total Investissements					40.000,00	40.000,00	40.000,00
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					40.000,00	40.000,00	40.000,00
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					40.000,00	40.000,00	40.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements	24011				25.000,00	25.000,00	25.000,00
877/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution							
20260045	<i>Remise en conformité du lagunage de Champagne</i>					25.000,00	25.000,00	25.000,00
877/000/91	Total Investissements					25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/92	Dette	28212	41.977,71	41.977,71	41.977,71	41.977,71	41.977,71	41.977,71
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques							
20120052	<i>Participation aux entreprises publiques non financières avec pers. jurid.</i>							
20150034	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques</i>		21.927,20	21.927,20	21.927,20	21.927,20	21.927,20	21.927,20

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20190049	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30
20200031	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	4.783,31	4.783,31	4.783,31	4.783,31	4.783,31	4.783,31
877/000/92	Total Dette		41.977,71	41.977,71	41.977,71	41.977,71	41.977,71	41.977,71
877/00093	Sous-Total Eaux usées		41.977,71	41.977,71	41.977,71	66.977,71	66.977,71	66.977,71
877/00095	Total Eaux usées		41.977,71	41.977,71	41.977,71	66.977,71	66.977,71	66.977,71

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					65.000,00	65.000,00	65.000,00
20260019	Aménagement des cimetières	24011				65.000,00	65.000,00	65.000,00
878/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260004	Achat de bancs pour les cimetières	23021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/91	Total Investissements					70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					70.000,00	70.000,00	70.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20260015	Réalisation d'un schéma de développement	24041				200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/000/91	Total Investissements					200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					200.000,00	200.000,00	200.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					200.000,00	200.000,00	200.000,00

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
021/665-51	Fonds Extraordinaire Régional d'Investissement [FERI]	15411						
029/000/80	Total Transferts							
029/00083	Sous-Total Fonds							
029/00085	Total Fonds							

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		43.613,13	98.342,29	108.342,29	1.603.691,59	1.714.691,59	1.714.691,59
20120052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.171,90	15.171,90	15.171,90	15.171,90	15.171,90	15.171,90
20150034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	21.927,20	21.927,20	21.927,20	21.927,20	21.927,20	21.927,20
20150038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20190049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30	95,30
20200031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.783,31	4.783,31	4.783,31	4.783,31	4.783,31	4.783,31
20240036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	286,66	34.713,34	34.713,34		45.000,00	45.000,00
20240037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.348,76	21.651,24	21.651,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20250061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20250064	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.500,00	10.500,00	10.500,00
20260002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
20260004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				93.300,00	93.300,00	93.300,00
20260006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				53.187,00	53.187,00	53.187,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.375,00	1.375,00	1.375,00
20260008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				11.283,65	11.283,65	11.283,65
20260011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20260012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20260015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				140.000,00	140.000,00	140.000,00
20260016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20260019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				65.000,00	65.000,00	65.000,00
20260020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20260021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				26.500,00	26.500,00	26.500,00
20260023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				19.000,00	19.000,00	19.000,00
20260026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				22.700,00	22.700,00	22.700,00
20260027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				1.300,00	1.300,00	1.300,00
20260028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				43.000,00	43.000,00	43.000,00
20260033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				7.000,00	7.000,00	7.000,00
20260034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				70.000,00	70.000,00	70.000,00
20260035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				13.929,53	13.929,53	13.929,53
20260037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.759,70	3.759,70	3.759,70
20260038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				3.679,00	3.679,00	3.679,00
20260041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				13.700,00	13.700,00	13.700,00
20260044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20260053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20260054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20260056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20260057	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20260058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					6.000,00	6.000,00
20260059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					60.000,00	60.000,00
06012/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			40.000,00	40.000,00	139.823,65	139.823,65	139.823,65
20250046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		40.000,00	40.000,00	139.823,65	139.823,65	139.823,65
069/000/88	Total Prélèvements		43.613,13	138.342,29	148.342,29	1.743.515,24	1.854.515,24	1.854.515,24
069/00085	Total Prélèvements		43.613,13	138.342,29	148.342,29	1.743.515,24	1.854.515,24	1.854.515,24

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
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					125.000,00	125.000,00	125.000,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20260014	Emprunts à charge de la commune	17101				125.000,00	125.000,00	125.000,00
123/000/82	Total Dette					125.000,00	125.000,00	125.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					125.000,00	125.000,00	125.000,00
123/00085	Total Administration générale					125.000,00	125.000,00	125.000,00

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
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20250011	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
129/000/80	Total Transferts			150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.438.738,12	1.681.947,88	2.401.947,88	2.401.947,88	2.401.947,88
20180041	Emprunts à charge de la commune	17101		655.200,00	1.071.684,76	1.216.684,76	1.216.684,76	1.216.684,76
20230044	Emprunts à charge de la commune	17101		433.538,12	400.263,12	400.263,12	400.263,12	400.263,12
20250011	Emprunts à charge de la commune	17101		350.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
20260010	Emprunts à charge de la commune	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260014	Emprunts à charge de la commune	17101				225.000,00	225.000,00	225.000,00
20260017	Emprunts à charge de la commune	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
129/000/82	Total Dette			1.438.738,12	1.681.947,88	2.401.947,88	2.401.947,88	2.401.947,88
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			1.588.738,12	1.831.947,88	2.801.947,88	2.801.947,88	2.801.947,88
129/00085	Total Patrimoine privé			1.588.738,12	1.831.947,88	2.801.947,88	2.801.947,88	2.801.947,88

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
000/80	Transferts							
4262/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements						39.000,00	39.000,00
20260058	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					39.000,00	39.000,00
499/000/80	Total Transferts						39.000,00	39.000,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.627.783,22	1.670.678,94	2.315.678,94	2.315.678,94	2.315.678,94
20200007	Emprunts à charge de la commune	17101		404.898,76	411.713,16	411.713,16	411.713,16	411.713,16
20200034	Emprunts à charge de la commune	17101		61.988,99	61.988,99	61.988,99	61.988,99	61.988,99

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230010	Emprunts à charge de la commune	17101		110.715,00	110.715,00	110.715,00	110.715,00	110.715,00
20230043	Emprunts à charge de la commune	17101		304.413,28	417.342,74	417.342,74	417.342,74	417.342,74
20240044	Emprunts à charge de la commune	17101		141.695,77	103.805,78	103.805,78	103.805,78	103.805,78
20240045	Emprunts à charge de la commune	17101		604.071,42	465.113,27	465.113,27	465.113,27	465.113,27
20250049	Emprunts à charge de la commune	17101			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20260009	Emprunts à charge de la commune	17101				285.000,00	285.000,00	285.000,00
20260031	Emprunts à charge de la commune	17101				110.000,00	110.000,00	110.000,00
20260043	Emprunts à charge de la commune	17101				250.000,00	250.000,00	250.000,00
4262/961-51	Emprunts à charge de la commune				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20250048	Emprunts à charge de la commune	17101			60.000,00	60.000,00		
20260058	Emprunts à charge de la commune	17101					60.000,00	60.000,00
499/000/82	Total Dette			1.627.783,22	1.730.678,94	2.375.678,94	2.375.678,94	2.375.678,94
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.627.783,22	1.730.678,94	2.375.678,94	2.414.678,94	2.414.678,94
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			1.627.783,22	1.730.678,94	2.375.678,94	2.414.678,94	2.414.678,94

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
000/80	Transferts							
620/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250069	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				150.000,00	150.000,00	150.000,00
640/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					180.359,00	180.359,00	180.359,00
20260008	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				180.359,00	180.359,00	180.359,00
699/000/80	Total Transferts					330.359,00	330.359,00	330.359,00
000/82	Dette							
620/961-51	Emprunts à charge de la commune					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20250069	Emprunts à charge de la commune	17101				150.000,00	150.000,00	150.000,00
699/000/82	Total Dette					150.000,00	150.000,00	150.000,00
699/00083	Sous-Total Agriculture					480.359,00	480.359,00	480.359,00
699/00085	Total Agriculture					480.359,00	480.359,00	480.359,00

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/682-51	Subs. capit. des P.P. pour l'équipement scolaire					2.813,00	2.813,00	2.813,00
20260006	<i>Subs. capit. des P.P. pour l'équipement scolaire</i>	15611				2.813,00	2.813,00	2.813,00
729/000/80	Total Transferts					2.813,00	2.813,00	2.813,00
000/82	Dette							
720/961-51	Emprunts à charge de la commune					230.000,00	230.000,00	230.000,00
20260014	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				230.000,00	230.000,00	230.000,00
722/961-51	Emprunts à charge de la commune				558.688,99	558.688,99	558.688,99	558.688,99
20200021	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101			558.688,99	558.688,99	558.688,99	558.688,99
729/000/82	Total Dette				558.688,99	788.688,99	788.688,99	788.688,99
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				558.688,99	791.501,99	791.501,99	791.501,99
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				558.688,99	791.501,99	791.501,99	791.501,99

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
000/80	Transferts							
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					4.625,00	4.625,00	4.625,00
20260007	<i>Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques</i>	15411				4.625,00	4.625,00	4.625,00
767/000/80	Total Transferts					4.625,00	4.625,00	4.625,00
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					4.625,00	4.625,00	4.625,00
767/00085	Total Bibliothèques publiques					4.625,00	4.625,00	4.625,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				7.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20250061	<i>Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques</i>	15611			7.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					102.021,00	102.021,00	102.021,00
20260024	<i>Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques</i>	15411				70.700,00	70.700,00	70.700,00
20260040	<i>Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques</i>	15411				31.321,00	31.321,00	31.321,00
789/000/80	Total Transferts				7.000,00	177.021,00	177.021,00	177.021,00

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune			502.000,00	501.711,60	561.711,60	561.711,60	561.711,60
20150038	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101		502.000,00	501.711,60	501.711,60	501.711,60	501.711,60
20260014	<i>Emprunts à charge de la commune</i>	17101				60.000,00	60.000,00	60.000,00
789/000/82	Total Dette			502.000,00	501.711,60	561.711,60	561.711,60	561.711,60
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			502.000,00	508.711,60	738.732,60	738.732,60	738.732,60
789/00085	Total Education Popul. et Arts			502.000,00	508.711,60	738.732,60	738.732,60	738.732,60

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune			218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
20230010	<i>Emprunts à charge de la commune - camion 4x4 + tracto pelle 4x4</i>	17101		218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
874/000/82	Total Dette			218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau			218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
874/00085	Total Alimentation - Eau			218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00

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
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20260015	<i>Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques</i>	15411				60.000,00	60.000,00	60.000,00
939/000/80	Total Transferts					60.000,00	60.000,00	60.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					60.000,00	60.000,00	60.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	217.000,00	0	217.000,00	0	217.000,00
129 Patrimoine privé	0	1.215.100,00	0	1.215.100,00	0	1.215.100,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	250.000,00	883.323,65	0	1.133.323,65	0	1.133.323,65
599 Commerce - Industrie	0	47.500,00	0	47.500,00	0	47.500,00
699 Agriculture	0	531.642,65	0	531.642,65	0	531.642,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	304.700,00	0	304.700,00	0	304.700,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
789 Education Popul. et Arts	17.689,23	513.900,00	0	531.589,23	0	531.589,23
799 Cultes	71.700,00	0	0	71.700,00	0	71.700,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	227.800,00	0	227.800,00	0	227.800,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
877 Eaux usées	0	25.000,00	41.977,71	66.977,71	0	66.977,71
879 Cimetières-Protec.environ.	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	339.389,23	4.281.966,30	41.977,71	4.663.333,24		4.663.333,24
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.826.127,41
	Déficit				4.826.127,41	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.489.460,65
069 Prélèvements						0
Total général						9.489.460,65
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	125.000,00	125.000,00	0	125.000,00
129 Patrimoine privé	400.000,00	0	2.401.947,88	2.801.947,88	0	2.801.947,88
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	39.000,00	0	2.375.678,94	2.414.678,94	0	2.414.678,94
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	330.359,00	0	150.000,00	480.359,00	0	480.359,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.813,00	0	788.688,99	791.501,99	0	791.501,99
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	4.625,00	0	0	4.625,00	0	4.625,00
789 Education Popul. et Arts	177.021,00	0	561.711,60	738.732,60	0	738.732,60
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	218.100,00	218.100,00	0	218.100,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	60.000,00	0	0	60.000,00	0	60.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.013.818,00		6.621.127,41	7.634.945,41		7.634.945,41
Balances exercice propre	Excédent				2.971.612,17	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		7.634.945,41
069 Prélèvements						1.854.515,24
Total général						9.489.460,65
Résultat général	Boni				0	

