

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	14.673.028,38				
Engagements à déduire (-)	2	12.941.916,80				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 - 2)	3	1.731.111,58				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		14.407.827,94	-27.114,61	14.380.713,33	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.271.229,66	-66.488,00	14.204.741,66	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6		136.598,28	39.373,39	175.971,67	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7				12.681.477,53	
Prévisions de dépenses (-)	8				12.585.426,55	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9				96.050,98	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/371-01	ADDIT. AU PREC. IMMOBILIER	39.373,39
1. Total des recettes en PLUS		39.373,39

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
76603/998-02	REPRISE PROVISION DROIT DE TIRAGE POUR PROJETS DE VEGETALISATION DU QUARTIER	66.488,00
2. Total des recettes en MOINS		66.488,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-27.114,61

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06076/955-01	TRANSFERT VERS FRE SUBSIDE VEGETALISATOIN A L'ECHELLE D'UN QUARTIER	66.488,00
4. Total des dépenses en MOINS		66.488,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-66.488,00

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

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
722/124-06/2024	PRESTATIONS TECHNIQUES DIV. (CONTRIBUTIONS AFSCA, ...)	61321	621,15		
835/124-06/2024	PRESTATIONS TECHN. CRECHE (PROMEMPLOI,...)	61321	207,05		
876/124-06/2024	FR FONCTIONNEMENT SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	2.257,27		
Exercice 2025					
13110/113-21/2025	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	27.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		30.085,47		

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
000/71 000/128-10	Fonctionnement PRECOMPTE MOBILIER S/ INT CREDITEURS	61602	51.994,59	30.000,00	51.000,00	27.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		51.994,59	30.000,00	51.000,00	27.000,00		
000/72 000/435-01	Transferts Contribution Fonds de Dépenses provinciales	63617			4.403,50			
009/000/72	Total Transferts				4.403,50			
000/7x 000/214-01 000/215-01 000/215-02	Dette Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS Intérêts moratoires, de retard et assimilés Amendes et astreintes	65728 65721 65721		50,00 300,00 50,00	50,00 300,00 50,00	50,00 300,00 50,00		
009/000/7x	Total Dette			400,00	400,00	400,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		51.994,59	30.400,00	55.803,50	27.400,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		51.994,59	30.400,00	55.803,50	27.400,00		

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
000/72 040/301-01 040/301-02 04001/301-01	Transferts NON-VALEUR SERV.ORDINAIRE (E.A. RBT IMPOTS COMMUNAUX) REMBOURSEMENT NON-VALEUR NON VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS TAXE ECRITS PUBLICITAIRES	67111 67111 67111	14.185,39	15.000,00 1.000,00 1.000,00	15.000,00 1.000,00 1.000,00	15.000,00 1.000,00 1.000,00		
049/000/72	Total Transferts		14.185,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		14.185,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		14.185,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 050/115-41	Personnel ASSURANCE HOSPITALISATION	62541	9.604,19	10.000,00	12.500,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	34.399,18	35.500,00	30.000,00	50.000,00		
059/000/70	Total Personnel		44.003,37	45.500,00	42.500,00	65.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES D'ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	15.801,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	22.308,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		38.109,08	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		82.112,45	88.500,00	85.500,00	108.000,00		
059/00075	Total Assurances		82.112,45	88.500,00	85.500,00	108.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Dotation du Service ordinaire vers le Fonds de réserve extraordinaire	68505	1.300.000,00	400.000,00	1.800.000,00			
06012/955-01	TRANSFERT VERS FRE DE LA REPRISE PROVISION PGRI	68505	76.511,73		110.000,00	15.000,00		
060470/955-01	PRELEV DE L'ORDINAIRE VERS LE FRE DROIT DE TIRAGE PROJETS NUMERIQUES	68505				50.000,00		
06076/955-01	TRANSFERT VERS FRE SUBSIDE VEGETALISATOIN A L'ECHELLE D'UN QUARTIER	68505		66.488,00	66.488,00	66.488,00		
069/000/78	Total Prélèvements		1.376.511,73	466.488,00	1.976.488,00	131.488,00		
069/00075	Total Prélèvements		1.376.511,73	466.488,00	1.976.488,00	131.488,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT BOURGMESTRE ET ECHEVINS	62021	219.466,81	226.448,54	226.448,54	230.660,45		
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEIL	62022	31.418,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	12.912,95	16.547,77	11.028,90	15.389,09		
101/113-01	COT. PATRONALES MANDATAIRES	62201	803,50		8.175,14	8.324,83		
101/113-48	FONDS DE PENSION MANDATAIRES	62429	156.232,00	159.356,00	141.348,00	144.175,00		
104/111-01	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	62001	705.536,24	707.150,79	704.284,84	722.782,63		
104/111-02	TRAITEMENTS PERS. ADMINISTRATIF A.P.E.	62002	230.667,16	285.057,96	274.020,94	309.154,82		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. ADMINISTRATIF	62101	49.887,05	55.462,17	53.801,59	51.667,41		
104/112-02	PECULES DE VACANCES PERS. ADMINISTRATIF A.P.E.	62102	15.143,92	18.457,75	19.804,10	22.557,82		
104/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. ADMINISTRATIF	62201	106.424,09	107.631,99	107.687,75	110.240,01		
104/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL PERS. ADM. CONTRACTUEL APE	62202		82.951,87	79.740,09	89.964,05		
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERSONNEL ADM. STATUTAIRE	62401	225.142,44	229.863,99	228.581,26	233.015,59		
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	11.756,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
10433/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL PERS. ADM. CONTRACTUEL APE	62202	66.559,60					
121/111-01	TRAITEMENT DIRECTEUR FINANCIER	62001	81.858,58	85.099,14	85.099,14	87.903,98		
121/112-01	PECULE VACANCES DIRECTEUR FINANCIER	62101	5.975,92	6.308,17	6.308,17	6.526,87		
121/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DIRECTEUR FINANCIER	62201	12.299,91	12.944,03	12.944,03	13.371,08		
121/113-21	COTISATIONS PENSION DIRECTEUR FINANCIER	62401	27.139,88	28.322,94	28.322,94	29.257,83		
123/000/70	Total Personnel		1.959.225,59	2.063.603,11	2.029.595,43	2.116.991,46		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS MANDATAIRES	61101	1.339,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
101/123-11	FRAIS TELEPHONE MANDATAIRES	61312	2.153,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
101/123-13	FRAIS INFORMATIQUES MANDATAIRES	61313	227,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
101/124-08	ASSURANCE MANDATAIRES	61509	814,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ADM.	61101	6.104,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/122-01	HONORAIRES CONSULTANCE DIVERSES	61201		3.000,00	3.000,00	7.000,00		
104/122-02	CERTIFICATEUR PEB (MAJ ET NOUVEAUX CERTIFICATS) ET AUDITS ENERGETIQUES	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/12201-02	AUTEUR DE PROJET/CONSULTANT POUR ELABORATION DOSSIER APPEL A PROJETS	61202		5.000,00	5.000,00	2.500,00		
104/122-05	DEFRAIEMENTS MEMBRES JURYS EXAMENS	61209		300,00	300,00	300,00		
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	19.577,77	28.000,00	26.000,00	26.000,00		
104/123-04	FRAIS PERMIS - PASSEPORT- CARTE IDENT.	60740	44.546,40	45.000,00	70.000,00	70.000,00		
104/123-06	FRAIS BULLETIN COMMUNAL	61311	18.141,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/12301-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ADMINISTRATION (ARCHIVAGE,...)	61311	3.291,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/12302-06	Publication, avis enquête publique (décret voirie,...)	61311	902,21	1.000,00	2.250,00	2.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	55.706,13	63.000,00	63.000,00	63.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	13.016,10	15.000,00	15.000,00	18.000,00		
104/123-12	FR ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	15.194,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
104/12301-12	LOCATION/MAINTENANCE MAT. TELEPHONIE	61313		5.000,00	5.000,00			
104/123-13	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	115.851,66	125.000,00	127.000,00	145.000,00		
104/12301-13	CONSULTANT INFORMATIQUE	61313	3.859,90	7.500,00	7.500,00	13.000,00		
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURES ET DE POURSUITES	61319	10.995,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	9.674,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/123-18	FRAIS ORGANISATION EXAMENS DE RECRUTEMENT	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-19	FR. POUR ACHAT DE LIVRES ET DE DOCUMENTATION ET DES ABONNEMENTS	61316	10.256,12	10.500,00	12.000,00	12.000,00		
104/123-48	FRAIS ELECTIONS	61319	27.414,28					
104/124-10	LICENCE DROITS D'AUTEUR	61609	1.211,23	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
104/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR UTILISATION DIRECTE	60713	7.048,62	8.000,00	8.000,00	13.000,00		
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	26.284,28	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
104/125-06	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	18.004,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00		
104/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	26.357,99	35.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIERS	65801	116,00	200,00	200,00	200,00		
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	2.204,67	5.000,00	7.000,00	7.000,00		
121/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DF	61101	282,72	400,00	400,00	400,00		
121/123-48	FRAIS ADMIN. PERCEPTION IMPOT	61319	12.316,77	13.431,80	13.221,67	13.341,45		
123/000/71	Total Fonctionnement		452.892,60	516.581,80	546.121,67	575.991,45		
000/72	Transferts							
104/301-02	REMBOURSEMENT DROITS CONSTATES PERCUS	67111		100,00	100,00	100,00		
104/435-01	COTISATION U.V.C.W.	63617	5.986,85	6.313,60	6.313,60	6.460,82		
121/332-02	SUBSIDE FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES DIRECTEURS FINANCIERS	63212			200,00	200,00		
123/000/72	Total Transferts		5.986,85	6.413,60	6.613,60	6.760,82		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (CHARGE COMMUNALE)	65104	63.621,94	60.367,05	60.367,05	56.679,31		
104/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	27.168,52	23.969,66	23.969,66	20.885,76		
104/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.499,43	137.367,56	137.367,56	143.498,72		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/912-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	64143	71.034,87	71.913,55	71.913,55	72.828,49		
123/000/7x	Total Dette		293.324,76	293.617,82	293.617,82	293.892,28		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.711.429,80	2.880.216,33	2.875.948,52	2.993.636,01		
123/00075	Total Administration générale		2.711.429,80	2.880.216,33	2.875.948,52	2.993.636,01		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PATRIMOINE PRIVE	62001	46.824,33	51.377,91	36.650,02	52.332,08		
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.591,94	53.543,19	53.543,19	55.060,21		
124/112-01	PECULES DE VACANCES AGENTS CONTRACTUELS PATRIMOINE	62101	3.617,66	3.763,79	3.763,79	3.838,99		
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.717,12	3.905,56	3.905,56	4.061,71		
124/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL AGENTS CONTRACTUELS PATRIMOINE	62201	7.005,51	7.765,54	5.465,04	7.908,40		
124/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL PERS. ADM. CONTRACTUEL APE	62202		15.581,07	15.581,07	16.022,52		
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	62401	15.362,40	16.938,99	11.840,64	17.249,15		
12433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.577,54					
129/000/70	Total Personnel		142.696,50	152.876,05	130.749,31	156.473,06		
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES (PLANS DE MESURAGE, TRAVAUX DE GEOMETRES,...)	61201	4.084,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/123-20	FRAIS/VENTE IMMEUBLES	61319	10.562,57	3.000,00	4.000,00	3.000,00		
124/124-12	LOCATION NACELLE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS	60713	3.816,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.119,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS	61331	7.550,42	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	24.836,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.531,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
12401/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (MAISONNETTES) CPAS	60713	132,81	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		62.634,09	75.500,00	76.500,00	79.500,00		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	80,00					
129/000/72	Total Transferts		80,00					
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.743,60	15.291,67	15.291,67	13.954,70		
124/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.406,03	65.692,99	65.692,99	67.394,04		
129/000/7x	Total Dette		81.149,63	80.984,66	80.984,66	81.348,74		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		286.560,22	309.360,71	288.233,97	317.321,80		
129/00075	Total Patrimoine privé		286.560,22	309.360,71	288.233,97	317.321,80		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541	50.552,49	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
131/118-01	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	3.697,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
139/000/70	Total Personnel		54.250,11	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL	61319		500,00	500,00	500,00		
131/124-06	EXTERNALISATION FONCTION DPO	61321	6.231,52	6.500,00	6.500,00	8.300,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		6.231,52	7.000,00	7.000,00	8.800,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	3.072,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
139/000/72	Total Transferts		3.072,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		63.553,93	69.200,00	69.200,00	71.000,00		
139/00075	Total Services généraux		63.553,93	69.200,00	69.200,00	71.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	FOURNITURES MATERIEL INCENDIE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/124-06	PREST.TIERS SOUS CONTRAT (CTRT ENTRET.MAT.INCENDIE)	61321	3.897,60	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		3.897,60	11.000,00	11.000,00	8.500,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	63617	276.973,82	291.615,17	232.146,53	192.979,87		
369/000/72	Total Transferts		276.973,82	291.615,17	232.146,53	192.979,87		
369/00073	Sous-Total Pompiers		280.871,42	302.615,17	243.146,53	201.479,87		
369/00075	Total Pompiers		280.871,42	302.615,17	243.146,53	201.479,87		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	ENTRETIEN RADARS REPRESSIFS	61321		1.000,00	2.113,47	1.000,00		
334/124-02	FOURNITURES POUR BIEN-ÊTRE ANIMAL	60712				1.500,00		
399/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	2.113,47	2.500,00		
000/72	Transferts							
330/435-01	INTERV. ZONES POLICE	63617	435.992,95	444.130,46	444.130,46	464.436,62		
334/331-01	PRIME STERILISATION CHATS DOMESTIQUES	63211	1.775,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
334/332-01	COTISATION SRPA	63212	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
399/000/72	Total Transferts		439.267,95	448.630,46	448.630,46	468.436,62		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		439.267,95	449.630,46	450.743,93	470.936,62		
399/00075	Total Justice - Police		439.267,95	449.630,46	450.743,93	470.936,62		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT PERS. VOIRIE	62001	308.511,77	357.065,95	321.286,37	391.124,25		
421/111-02	TRAITEMENT PERS. VOIRIE A.P.E.	62002	215.057,52	216.112,04	248.724,61	194.452,53		
421/111-08	INDEMNITES DE GARDE PERS. VOIRIE	62008	10.121,74	13.859,88	10.394,91	10.585,25		
421/111-09	INDEMNITE DE GARDE PERSONNEL APE	62009	4.672,77	3.177,47	8.760,75	8.943,39		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. VOIRIE	62101	21.173,16	27.300,47	22.101,72	30.772,53		
421/112-02	PECULES DE VACANCES PERS. VOIRIE A.P.E.	62102	10.406,21	17.669,71	18.658,17	14.636,09		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. VOIRIE	62201	51.584,37	55.285,94	51.874,84	59.159,38		
421/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR PERS. A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202		63.810,07	74.919,48	59.179,27		
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERSONNEL STATUTAIRE VOIRIE	62401	82.362,68	104.479,57	90.795,68	123.427,21		
42133/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR PERS. A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202	62.944,41					
499/000/70	Total Personnel		766.834,63	858.761,10	847.516,53	892.279,90		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL VOIRIE	61101	208,54	500,00	500,00	500,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONIE SERVICE VOIRIE	61312	5.321,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314		500,00	500,00	500,00		
421/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL VOIRIE	61319	2.105,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR SERVICE VOIRIE	60712	19.076,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/12401-02	FOURNITURES VOIRIES (POUBELLES PUBLIQUES, CENDRIERS, ...)	60712	9.481,71	10.000,00				
421/124-05	ACHAT-LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.864,07	12.000,00	13.500,00	18.000,00		
421/124-06	PREST. TIERS MATERIEL VOIRIE	61321	363,16	500,00	500,00	500,00		
421/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	5.894,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/124-48	PHARMACIE SERVICE TRAVAUX	61329	832,87	500,00	500,00	500,00		
421/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS SERVICE TRAVAUX	60713	1.076,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/125-03	CHAUFFAGE GARAGE COMMUNAL	60714	20.212,73	25.000,00	23.000,00	23.000,00		
421/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS TRAVAUX	61331	4.146,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	7.618,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
421/127-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR VEHICULES SERVICE VOIRIE	60715	36.098,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
421/127-03	ACHAT D'HUILE, CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	22.084,36	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
421/127-06	PREST.TIERS VEHICULES VOIRIE	61341	42.030,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	10.684,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/127-12	LOCATION VEHICULES VOIRIE	61343	999,95					
421/140-02	ACHAT DE MATERIAUX DE VOIRIE POUR UTILISATION DIRECTE	60717	42.342,46	50.000,00	45.000,00	45.000,00		
421/140-06	FRAIS DE PRESTATIONS POUR LA VOIRIE PAR DES TIERS SOUS CONTRAT	61351	160.000,00	100.000,00	140.000,00	85.000,00		
421/14001-06	MARQUAGE AU SOL	61351	16.877,29					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE (DECHIQUETEUSE,...)	61351	500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
421/140-13	DENEIGEMENT	61353	37.605,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
421/140-48	EVACUATION DES BOUES DE LA BALAYEUSE	61359	5.267,56	5.000,00	9.000,00	9.000,00		
422/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ABRIBUS	60712	379,42	500,00	4.000,00	2.000,00		
423/124-02	ACHAT DE MATERIEL DE SIGNALISATION	60712	14.324,77	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
426/124-02	FOURNITURES E.P.	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
426/124-06	PRESTAT.POUR ECLAIRAGE PUBLIC (ENTRET+CONSUM)	61321	54.051,08	70.000,00	75.000,00	60.000,00		
441/140-02	PGRI - LUTTE CONTRE INONDATIONS - ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES	60717		30.000,00				
47025/123-17	DROIT DE TIRAGE PROJETS NUMERIQUES - FORMATION A L'IA	61319				10.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		531.450,58	552.000,00	554.000,00	495.500,00		
000/72	Transferts							
421/301-02	NON VALEURS AVEC REMBOURSEMENT CAUTION BARRIERE	67111			89,66			
482/332-02	SUBSIDE CONTRAT RIVIERE SEMOIS	63212	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.254,00		
499/000/72	Total Transferts		3.099,00	3.099,00	3.188,66	3.254,00		
000/7x	Dettes							
421/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS DE VOIRIE (COMMUNE)	65104	44.063,28	61.607,70	61.607,70	55.838,82		
421/911-01	VOIRIE : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	126.494,09	129.827,28	129.827,28	151.215,71		
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ECLAIRAGE)	65104	89,58	82,95	82,95	82,95		
426/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ECLAIRAGE)	64103	3.950,82	3.950,82	3.950,82	3.950,82		
499/000/7x	Total Dettes		174.597,77	195.468,75	195.468,75	211.088,30		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.475.981,98	1.609.328,85	1.600.173,94	1.602.122,20		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.475.981,98	1.609.328,85	1.600.173,94	1.602.122,20		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	TRAITEMENTS PERS. TOURISME A.P.E.	62002			8.718,08	18.234,90		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			1.286,05	655,87		
561/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			2.536,96	5.306,36		
563/111-01	TRAITEMENT MONSIEUR CAMP	62001	1.857,50	3.159,80	1.789,01	3.159,73		
563/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR MONSIEUR CAMP	62201	100,87	171,58	97,14	171,58		
599/000/70	Total Personnel		1.958,37	3.331,38	14.427,24	27.528,44		
000/71	Fonctionnement							
520/124-06	ORGANISATION FORMATIONS POUR INDEPENDANTS	61321			2.500,00	2.500,00		
563/121-01	FR DEPLACEMENT MONSIEUR CAMP	61101	633,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
563/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES CAMPING/STEP CHINY	61202		3.000,00	1.000,00			
563/123-20	FRAIS VENTE CAMPING (COMMUNICATION,...)	61319						
563/124-02	FOURNITURES ST. EPURATION CHINY	60712		500,00				
563/124-06	PREST.TIERS ST. EPURATION CHINY	61321	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
563/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	887,40	2.500,00	1.500,00			
569/123-13	APPLICATION TOTEMUS	61313	2.994,75	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
569/124-02	FOURNITURES TOURISME (balisage itinéraires,...)	60712			2.000,00	2.000,00		
569/124-06	ENTRETIEN RESEAU CYCLABLE POINTS-NOEUDS (PROVINCE)	61321	1.668,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		16.184,56	22.500,00	23.500,00	9.500,00		
000/72	Transferts							
520/332-01	COTISATION IDELUX	63212	19.250,10	20.000,00	20.011,16	21.000,00		
5201/332-01	COTISATION CONFEDERATION LUX DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212			1.000,00	1.000,00		
521/331-01	CHEQUES COMMERCES POUR LA POPULATION	63211	84.580,00					
529/332-02	SUBSIDE A.L.E. CHINY	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
561/332-01	COTISATION MAISON DU TOURISME DE GAUME	63212	10,00	10,00	10,00	10,00		
561/332-02	SUBSIDES DE PROMOTION TOURISTIQUE	63212	9.907,30	10.000,00	10.022,73	10.200,00		
599/000/72	Total Transferts		120.747,40	37.010,00	38.043,89	39.210,00		
000/7x	Dette							
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (C.A.T.)	65104	760,71	691,12	691,12	616,26		
569/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CH.COMMUNE (C.A.T.)	64103	3.925,13	4.071,13	4.071,13	4.222,57		
599/000/7x	Total Dette		4.685,84	4.762,25	4.762,25	4.838,83		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		143.576,17	67.603,63	80.733,38	81.077,27		
599/00075	Total Commerce - Industrie		143.576,17	67.603,63	80.733,38	81.077,27		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	FRAIS DES VENTES DE BOIS	61319	1.406,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
640/12301-20	frais ventes sur parc à grumes	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
640/124-02	ACHAT FOURNITURES (PLANTS,...)	60712	2.816,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
640/124-06	PREST.TIERS POUR LA FORET (DEGAGEMENTS, PLANTATIONS,...)	61321	59.567,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
640/12401-06	PROJET DE MARES EN FORET VIA PARC NATIONAL	61321		15.000,00	15.000,00			
640/140-06	ENTRETIEN VOIRIES FORESTIERES	61351	37.508,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
651/124-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61609	36.529,57	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		137.830,18	173.500,00	173.500,00	158.500,00		
000/72	Transferts							
640/332-01	COTISATION SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE	63212	70,00	70,00	75,00	75,00		
699/000/72	Total Transferts		70,00	70,00	75,00	75,00		
000/7x	Dette							
640/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (FORET)	65104	680,90	632,10	632,10	577,51		
640/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CH.COMMUNE (FORET)	64103	1.681,57	1.746,97	1.746,97	1.814,91		
699/000/7x	Total Dette		2.362,47	2.379,07	2.379,07	2.392,42		
699/00073	Sous-Total Agriculture		140.262,65	175.949,07	175.954,07	160.967,42		
699/00075	Total Agriculture		140.262,65	175.949,07	175.954,07	160.967,42		

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							
722/111-01	TRAITEMENTS ENSEIGNEMENT (EDUCATRICE)	62001	12.619,08	37.512,75	37.512,75	20.964,14		
722/111-02	TRAITEMENTS INSTITUTEURS + PERSONNEL NETTOYAGE (A.P.E.)	62002	64.825,60	54.627,96	54.627,96	55.970,17		
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT	62101		2.690,24	937,36	5.305,20		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/112-02	PECULE VAC. INSTITUTEURS + PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E.	62102	6.123,18	3.857,19	3.858,89	3.965,14		
722/113-01	COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERSONNEL ENSEIGNEMENT	62201	3.640,66	10.916,21	10.916,21	6.100,56		
722/113-02	COT. PATRONALE INSTITUTEURS + PERS. NETTOYAGE APE	62202		15.896,74	15.896,74	16.287,32		
72233/113-02	COT. PATRONALE INSTITUTEURS + PERS. NETTOYAGE APE	62202	18.661,37					
729/000/70	Total Personnel		105.869,89	125.501,09	123.749,91	108.592,53		
000/71	Fonctionnement							
721/121-01	FR DEPLACEMENT PUERICULTRICE	61101			50,00	50,00		
721/124-02	ACHAT MATERIEL SCOLAIRE ET DIDACTIQUE POUR UTILISATION DIRECTE	60712	1.041,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
721/124-24	Location salles Complexe sportif pour cours gym, psychomotricité,... (gratuité maternelle)	61327	3.402,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS INSTITUTEURS + PERSONNEL NETTOYAGE	61101	2.435,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/123-02	ACHAT FOURN. POUR ENSEIGNEMENT	60711	1.936,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	6.507,00	6.750,00	6.750,00	7.000,00		
722/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.852,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	331,99	1.500,00	3.600,00	5.000,00		
722/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314		100,00	100,00	100,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	137,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-19	ACHAT DE LIVRES SCOLAIRES (SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES)	61316	683,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-02	FR.TECHN.PR ENSEIGNEMENT(EA ACHAT LIVR.+MAT.DID... - HORS SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES)	60712	5.398,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DIV. (CONTRIBUTIONS AFSCA, ...)	61321		3.500,00	1.500,00	1.500,00		
722/124-10	SABAM FETE D'ECOLAS	61609	98,21	100,00	100,00	100,00		
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/124-24	TRANSPORTS SCOLAIRES	61327	22.158,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/12401-24	ACTIVITES SCOLAIRES, CULTURELLES OU SPORTIVES	61327			5.000,00	5.000,00		
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHN DIV (PHARMACIE SCOLAIRE E.A.)	61329		500,00	500,00	500,00		
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS ENSEIGNEMENT	60713	8.038,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR ECOLAS	60714	23.927,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
722/125-06	PREST.TIERS BATIMENTS ECOLAS	61331	7.630,22	10.000,00	12.000,00	10.000,00		
722/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE	61332	8.302,28	15.000,00	12.500,00	10.000,00		
722/140-06	SUBSIDE SPW - MISE EN OEUVRE ZONES 30 ABORDS ECOLAS	61351						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/71	Total Fonctionnement		94.880,85	132.450,00	137.100,00	129.250,00		
000/72	Transferts							
722/301-01	NON VALEUR ENSEIGNEMENT (SUBSIDE SPW - ZONE 30 ABORDS,...)	67111			2.368,72	2.368,72		
722/435-01	COTISATION CONSEIL/ENSEIGNEMENT	63617	4.744,23	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	1.545,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
729/000/72	Total Transferts		6.289,23	8.250,00	10.618,72	10.618,72		
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ECOLE)	65104	10.779,98	9.185,25	9.185,25	7.465,93		
722/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ECOLE)	64103	72.462,15	78.788,44	78.788,44	85.366,41		
729/000/7x	Total Dette		83.242,13	87.973,69	87.973,69	92.832,34		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		290.282,10	354.174,78	359.442,32	341.293,59		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		290.282,10	354.174,78	359.442,32	341.293,59		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/125-02	FOURNITURES POUR MAISON DE LA MUSIQUE	60713		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
734/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES MAISON DE LA MUSIQUE	60714	2.894,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
734/125-06	PREST.TIERS POUR MAISON DE LA MUSIQUE	61331	265,06	1.000,00	1.500,00	2.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		3.159,12	7.500,00	8.000,00	8.500,00		
000/72	Transferts							
734/332-02	SUBSIDE HARMONIE CAECILIA	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/435-01	INTERVENTION ECOLE DE MUSIQUE ARLON	63617	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00		
739/000/72	Total Transferts		17.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	CHARGES FIN. EMPRUNT MAISON DE LA MUSIQUE	65104	9.011,15	8.523,28	8.523,28	8.013,47		
734/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (MAISON DE LA MUSIQUE)	64103	30.715,79	32.098,00	32.098,00	33.542,41		
739/000/7x	Total Dette		39.726,94	40.621,28	40.621,28	41.555,88		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		60.386,06	66.621,28	67.121,28	69.055,88		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		60.386,06	66.621,28	67.121,28	69.055,88		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/445-01	SUBV. RESEAU BIBLIOTH.(CONVENTION C.F.)	63617	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
767/000/72	Total Transferts		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/7x	Dettes							
767/211-01	INTERETS EMPRUNT BIBLIOTHEQUE	65104	5.494,21	5.381,42	5.381,42	5.058,24		
767/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (BIBLIOTHEQUE)	64103	23.786,67	25.116,11	25.116,11	26.151,01		
767/000/7x	Total Dette		29.280,88	30.497,53	30.497,53	31.209,25		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		54.280,88	55.497,53	55.497,53	56.209,25		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		54.280,88	55.497,53	55.497,53	56.209,25		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76101/111-01	TRAITEMENT ACCUEILLANT EXTRA-SCOLAIRE	62001	12.215,03	14.633,30	14.508,97	14.139,02		
76101/111-02	TRAITEMENT ACCUEILLANTES EXTRA-SCOLAIRES A.P.E.	62002	64.593,47	65.658,05	66.997,78	67.577,78		
76101/112-01	PECULE VACANCES ACCUEILLANTES EXTRA-SCOLAIRES	62101	891,23	982,56	851,63	878,35		
76101/112-02	PECULE VACANCES ACCUEILLANTES EXTRA-SCOLAIRES	62102	4.556,36	5.305,18	4.764,38	4.757,97		
76101/113-01	COTIS. PATRONALES ONSS PERS. ACCUEIL ATL	62201	3.524,64	4.258,29	4.222,11	4.114,45		
76101/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL ACCUEILLANTES EXTRA-SCOLAIRES APE	62202		19.106,49	19.496,35	19.665,13		
7610133/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL ACCUEILLANTES EXTRA-SCOLAIRES APE	62202	18.638,17					
76102/111-01	TRAITEMENTS MONITEURS PLAINES (ETUDIANTS)	62001	6.936,24	9.428,68	5.839,94			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76102/113-01	COT PATRON. MONITEURS PLAINES	62201	1.383,75	1.504,22	1.128,82			
762/111-01	TRAITEMENTS SERVICE CULTURE-COMMUNICATION	62001	43.042,15	47.305,62	46.570,09	51.001,96		
762/112-01	PECULE VACS SERVICE CULTURE-COMMUNICATION	62101	3.190,49	3.099,96	3.099,96	3.553,94		
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL SERVICE CULTURE-COMMUNICATION	62201	6.229,68	6.666,09	6.739,30	7.457,00		
762/113-21	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE CULTURE-COMMUNICATION	62401	13.394,45	13.938,15	14.326,96	15.953,35		
766/111-01	TRAITEMENTS PARCS&PLANTATIONS	62001	69.440,19	126.930,11	106.703,23	176.369,32		
766/111-02	TRAITEMENTS PARCS ET PLANTATIONS A.P.E.	62002	82.699,00	86.084,41	72.175,46	46.332,64		
766/112-01	PECULE DE VACANCES PARCS ET PLANTATIONS	62101	9.035,84	9.422,11	9.422,11	13.059,80		
766/112-02	PECULE DE VACS PARCS ET PLANTATIONS A.P.E.	62102	6.021,74	6.285,35	6.285,35	3.390,66		
766/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PARCS ET PLANTATIONS	62201	10.519,82	25.406,88	16.928,40	33.040,08		
766/113-02	COTIS. PATRON. PARCS ET PLANTATIONS APE	62202		25.050,56	21.003,06	13.482,80		
766/113-21	COTIS PATR. PENSION PERSONNEL STATUTAIRE PARCS ET PLANTATIONS	62401	22.565,27	26.673,27	32.037,68	42.650,29		
76633/113-02	COTIS. PATRON. PARCS ET PLANTATIONS APE	62202	23.175,45					
789/000/70	Total Personnel		402.052,97	497.739,28	453.101,58	517.424,54		
000/71	Fonctionnement							
76101/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ACCUEILLANTES EXTRA-SCOLAIRES	61101	6.833,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
76101/123-17	FRAIS DE FORMATION ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	61319	125,00	750,00	750,00	750,00		
76101/124-02	ACHAT MATERIEL POUR ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	60712	2.295,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76101/124-06	ACHAT CHEQUES ALE POUR ATL	61321	1.659,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76101/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	21.702,94	21.000,00	23.000,00	23.000,00		
76102/121-01	FRAIS DEPLACEMENT PLAINES DE VACANCES	61101		250,00	250,00			
76102/124-02	PETITES FOURNITURES PLAINES DE VACANCES	60712	393,17	500,00	500,00			
76102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES PLAINES DE VACANCES	61321		500,00	500,00			
76103/124-02	FOURNITURES POUR CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/121-01	FRAIS DEPLACEMENT SERVICE CULTURE-COMMUNICATION	61101	164,20	300,00	300,00	300,00		
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CENTRE CULTUREL D'IZEL ET C.A.T.	60713	1.430,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-06	PRESTATIONS CENTRE CULTUREL IZEL ET C.A.T.	61331	4.189,87	5.500,00	5.500,00	6.000,00		
762/125-12	FOURNITURES ELECTRICITE CDJ IZEL ET DISCOBUS	61332	448,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/121-01	FRAIS DEPL. ALE	61101						
763/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	6.843,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
763/123-48	FRAIS D'EXCURSION	61319	10.505,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR FETES ET MANIFESTATIONS	60712	12.438,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
763/124-06	PRESTATIONS POUR FETES ET MANIFESTATIONS DIVERSES (NETTOYAGE GOBELETS, CACHETS GROUPEs,...)	61321	3.873,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
763/124-12	LOCATIONS MATERIEL MANIFESTATIONS DIVERSES	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76301/124-02	FOURNITURES FETES DE LA MUSIQUE	60712	1.954,42	2.000,00	3.150,00	2.000,00		
76301/124-06	PRESTATIONS FETE DE LA MUSIQUE	61321	3.045,50	3.000,00	1.850,00	3.000,00		
76301/12401-06	PROGRAMMATION DES FETES DE LA MUSIQUE (LOSANGE ET CCBC)	61321				10.000,00		
76301/124-10	SABAM FETE DE LA MUSIQUE	61609	1.017,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
76301/124-12	LOCATIONS MATERIEL FETES DE LA MUSIQUE	61321	1.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76302/123-16	JUMELAGES	61315	10.464,62	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
76303/124-02	FOURNITURES FETE DES LOISIRS	60712	548,38					
76303/124-06	PRESTATIONS FETE DES LOISIRS	61321	1.101,00					
76303/124-10	SABAM FETE DES LOISIRS	61609	282,67					
76303/124-12	LOCATIONS POUR FETE DES LOISIRS	61321	790,12					
76305/124-02	FOURNITURES POUR GOUTER DES AINES	60712	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76305/124-06	PRESTATIONS POUR GOUTER DES AINES	61321	250,00	500,00	500,00	500,00		
76308/124-02	FOURNITURES POUR ESTIVALES	60712	4.450,72	4.500,00	4.500,00	3.500,00		
76308/124-06	ESTIVALES DU CHATEAU DU FAING - PRESTATIONS GROUPEs	61321	11.129,32	11.500,00	13.500,00	10.000,00		
76308/124-10	SABAM ESTIVALES	61609	956,40	1.250,00	1.500,00	1.500,00		
76308/124-12	LOCATION CHAPITEAU ET AUTRE MATERIEL POUR ESTIVALES (dont cinéma plein air)	61321	8.825,90	14.000,00	11.800,00	10.000,00		
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR INFRASTRUCTURES SPORTIVES	60713	3.752,08	7.500,00	7.500,00	5.000,00		
765/124-02	FOURNITURES PLAINES DE JEUX	60712	7.460,97	15.000,00	12.500,00	10.000,00		
765/124-12	ENTRETIEN CAMERAS DE SURVEILLANCE AIRES DE JEUX	61321	1.711,54	750,00	750,00	750,00		
765/12401-12	LOCATION CABINES W.C. AIRES DE BUNEAU ET LA ROCHETTE	61321				2.800,00		
765/126-01	LOCATION CABINES W.C. AIRES DE BUNEAU ET LA ROCHETTE	61000	1.636,02	2.000,00	2.800,00			
766/121-01	FRAIS DEPLACEMENT PARCS ET PLANTATIONS	61101	706,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/124-02	PARCS PUBLICS - PLANTATIONS (ACHAT FOURNITURES TECHNIQUES)	60712	7.718,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
766/124-06	PRESTATIONS PARCS PUBLICS (DONT FLEURISSEMENT)	61321	11.676,50			2.500,00		
76601/124-02	SUBSIDE BIODIVERCITE - FOURNITURES (SEMAINE DE L'ARBRE,...)	60712	2.756,93	6.000,00	3.000,00			
76601/124-06	SUBSIDE BIODIVERCITE - PRESTATIONS/PLANTATIONS (PRAIRIES FLEURIES,...)	61321	5.946,60	6.000,00	6.000,00			
76602/124-06	PLANTATION DROIT DE TIRAGE LIGNEUX INDIGENES	61321				32.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		163.584,04	196.550,00	193.900,00	217.350,00		
000/72	Transferts							
761/301-01	NON VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS (GARDERIES, REPAS,...)	67111						
761/301-02	REMBOURSEMENT DROITS CONSTATES PERCUS (GARDERIES, REPAS, PLAINES,...)	67111		500,00	500,00	500,00		
761/332-02	SUBSIDES DIVERS AUX ASSOCIATIONS	63212	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
761/43501-01	CONTRIBUTION PROMEMPLOI POUR ATL	63617	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
76101/301-01	NON VALEURS GARDERIES ET REPAS SCOLAIRES	67111	96,94	500,00	500,00	500,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES CULTURELS	63212	40.177,00	40.500,00	41.300,00			
76201/332-01	SUBSIDE CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON	63212				22.177,00		
76202/332-02	SUBSIDE CHINY CITE DES CONTES	63212	2.500,00		3.500,00	1.500,00		
76204/332-02	SUBSIDE CENTRE CULTUREL D'IZEL	63212				5.000,00		
76205/332-02	SUBSIDE MAISON DE VILLAGE DE SUXY	63212	2.388,18					
76206/332-02	SUBVENTION MAISON DE VILLAGE DE LES BULLES	63212	4.670,68					
76207/332-02	SUBSIDES MAISON DE VILLAGE DE CHINY	63212	2.671,00					
76208/332-02	SUBSIDE AUX JEUNESSES MUSICALES POUR FESTIVAL	63212			4.500,00	4.500,00		
76209/332-02	SUBSIDE LES CREATELIERS	63212				3.300,00		
76307/332-02	SUBSIDE ORGANISATION EVENEMENT (FETE MEDIEVALE, VIKINGS, FOOD TRUCK FESTIVAL,...)	63212	3.900,00	500,00	500,00	500,00		
76310/332-02	SUBSIDE FESTIVAL DU RIRE EN GAUME	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76311/331-01	PRIX - CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL	63211			1.000,00	1.000,00		
76312/332-02	SUBSIDE ORGANISATION MARCHE DE NOEL	63212			25.000,00	12.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/331-01	SUBSIDE - TROPHEE DU MERITE SPORTIF	63211		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
764/332-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	6.283,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
764/435-01	SUBVENTION REGIE COMMUNALE AUTONOME	63617	401.407,59	496.080,00	495.020,00	495.020,00		
76601/332-02	CONVENTIONS AVEC PARTENAIRES POUR ARRACHAGE PLANTES INVASIVES	63212			3.000,00			
789/000/72	Total Transferts		476.594,41	568.080,00	604.820,00	576.497,00		
000/7x	Dette							
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CENTRE CULT. IZEL)	65104	5.959,48	5.612,64	5.612,64	5.251,81		
762/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.373,63	20.084,92	20.084,92	20.822,58		
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS COMPLEXE SPORTIF	65104	45.567,86	42.919,60	42.919,60	39.956,24		
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE (COMPLEXE SPORTIF)	65144	19.640,47	16.744,12	16.744,12	13.886,86		
764/911-01	AMORT. EMPRUNTS PART COMMUNALE POUR COMPLEXE SPORTIF	64103	94.899,84	98.873,80	98.873,80	103.015,91		
764/912-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE AUTORITE SUP. (COMPLEXE)	64143	74.123,52	75.789,35	75.789,35	77.514,92		
765/211-01	INTERETS EMPRUNT PLAINES DE JEUX	65104	3.104,15	2.959,67	2.959,67	2.808,81		
765/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PLAINES DE JEUX	64103	7.632,31	7.964,07	7.964,07	8.310,30		
789/000/7x	Total Dette		270.301,26	270.948,17	270.948,17	271.567,43		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.312.532,68	1.533.317,45	1.522.769,75	1.582.838,97		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.312.532,68	1.533.317,45	1.522.769,75	1.582.838,97		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/122-01	EXPERT STABILITE EGLISES DE LES BULLES ET JAMOIGNE	61201			5.000,00	12.000,00		
790/123-13	ABONNEMENT RELIGIOSOFT	61313	3.227,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00		
790/125-02	FOURN./ENTRET.BAT. CULTE	60713	150,30	500,00	1.500,00	500,00		
790/125-06	PREST.TIERS POUR EGLISES	61331	7.258,55	20.000,00	19.000,00	20.000,00		
790/126-01	LOCATION PRESBYTERE	61000			3.000,00	12.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		10.635,85	24.000,00	32.000,00	48.300,00		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/435-01	INTERVENTIONS FABRIQUES EGLISES	63617	81.219,75	85.244,39	85.244,39	84.507,85		
799/000/72	Total Transferts		81.219,75	85.244,39	85.244,39	84.507,85		
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (EGLISES)	65104	536,35	450,26	450,26	359,03		
790/911-01	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE (EGLISES)	64103	5.714,06	6.049,10	6.049,10	6.403,85		
799/000/7x	Total Dette		6.250,41	6.499,36	6.499,36	6.762,88		
799/00073	Sous-Total Cultes		98.106,01	115.743,75	123.743,75	139.570,73		
799/00075	Total Cultes		98.106,01	115.743,75	123.743,75	139.570,73		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CRECHE	62001	37.072,12	23.887,30	19.654,95	24.994,82		
835/111-02	TRAITEMENTS PERS. CONTRACTUEL CRECHE APE	62002	381.043,58	411.284,42	418.756,80	410.330,51		
835/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL CRECHE	62101	3.753,17	1.292,16	1.292,16	1.329,66		
835/112-02	PECULE VACANCES PERS. CONTRACTUEL CRECHE APE	62102	30.616,41	34.315,11	37.944,52	31.754,46		
835/113-01	COTIS. PATRONALE PERSONNEL CRECHE	62201	8.937,13	5.561,68	5.328,90	5.767,18		
835/113-02	COT. PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL CRECHE APE	62202		119.323,25	121.497,71	119.045,67		
83533/113-02	COT. PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL CRECHE APE	62202	109.460,50					
839/000/70	Total Personnel		570.882,91	595.663,92	604.475,04	593.222,30		
000/71	Fonctionnement							
834/124-02	FOURNITURES POUR CONSEIL CONSULTATIF DES AINES	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
835/121-01	DEPLACEMENTS CRECHE	61101	749,72	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
835/121-48	Indemnités diverses	61109	96,26	100,00	100,00	100,00		
835/123-02	FOURN. ADMIN. CRECHE COMMUNALE	60711	799,09	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
835/123-11	TELEPHONE CRECHE COMMUNALE	61312	1.188,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
835/123-13	FRAIS INFORMATIQUE CRECHE	61313	822,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
835/123-16	FRAIS DE RECEPTION CRECHE	61315	1.386,92		250,00	250,00		
835/123-17	FORMATION PERSONNEL	61319	1.104,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
835/124-02	FOURN. TECHNIQUES CRECHE COMMUNALE	60712	6.202,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/12401-02	DEPENSES ALIMENTATION CRECHE	60712	13.492,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
835/124-05	FOURNITURE ET ENTRETIEN VETEMENTS PERSONNEL CRECHE	61322		2.000,00	1.500,00	1.500,00		
835/124-06	PRESTATIONS TECHN. CRECHE (PROMEMPLOI,...)	61321	1.739,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
835/124-48	PHARMACIE (BOITE DE SECOURS) POUR LA CRECHE	61329		500,00	500,00	500,00		
835/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENT CRECHE	60713	2.419,44	5.000,00	7.000,00	5.000,00		
835/125-03	CHAUFFAGE CRECHE COMMUNALE	60714	7.483,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
835/125-06	PRESTATIONS BATIMENT CRECHE	61331	2.868,06	4.000,00	8.000,00	5.000,00		
835/125-12	ELECTRICITE CRECHE COMMUNALE	61332	5.399,95	8.000,00	7.000,00	7.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		45.752,94	62.850,00	68.100,00	63.100,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	COUVERTURE FRAIS FONCTIONNEMENT CPAS	63617	688.994,48	732.000,00	732.000,00	850.000,00		
831/445-01	CONVENTION LA RENARDIERE	63617	1.475,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
835/301-01	NON VALEURS FACTURES CRECHE	67111		150,00	150,00	150,00		
835/301-02	REMBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111		250,00	250,00	250,00		
835/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PR ENFANCE (SECTION LOCALE O.N.E.)	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
839/000/72	Total Transferts		691.469,98	737.400,00	737.400,00	855.400,00		
000/7x	Dette							
835/211-01	INTERETS MAISON ACCUEIL ENFANCE	65104	819,44	752,49	752,49	683,77		
835/911-01	AMORTISSEMENT EMPRUNT CRECHE	64103	9.305,50	9.550,98	9.550,98	9.802,94		
839/000/7x	Total Dette		10.124,94	10.303,47	10.303,47	10.486,71		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.318.230,77	1.406.217,39	1.420.278,51	1.522.209,01		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.318.230,77	1.406.217,39	1.420.278,51	1.522.209,01		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	TT BENEVOLES PCS	62001	248,88	676,95	676,95	690,50		
84010/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL P.C.S. APE	62002	20.287,21	23.093,42	23.093,42	24.049,23		
84010/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL PCS A.P.E.	62102	1.587,80	1.680,45	1.680,45	1.743,11		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/113-02	COTIS. PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL PCS APE	62202		6.720,18	6.720,18	6.998,33		
84010/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL PCS	62702		120,00	120,00	120,00		
8401033/113-02	COTIS. PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL PCS APE	62202	5.853,72					
849/000/70	Total Personnel		27.977,61	32.291,00	32.291,00	33.601,17		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL PCS	61101		200,00	200,00	200,00		
84010/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PCS	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE PCS	61312	1.002,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84010/123-11	FRAIS DE TELEPHONE PCS	61312	265,65	500,00	500,00	500,00		
84010/123-13	FRAIS GESTION INFORMATIQUE PCS	61313	350,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-16	FRAIS RECEPTION PCS	61315	345,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84010/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL PCS	61319		500,00	500,00	500,00		
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES P.C.S.	60712	1.986,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84010/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES P.C.S.	61321	4.198,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	200,60	250,00	250,00	250,00		
84010/126-01	LOCATION BATIMENTS PCS	61000	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		8.709,49	14.950,00	14.950,00	14.950,00		
000/72	Transferts							
84010/331-01	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION EXAMEN PERMIS DE CONDUIRE	63211	285,00	500,00	500,00	500,00		
84401/331-01	AIDES AUX FAMILLES - PRIME RENTREE SCOLAIRE (MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE)	63211	9.250,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00		
84402/331-01	AIDES AUX FAMILLES - PRIME RENTREE SCOLAIRE - SUPERIEUR	63211	4.700,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00		
84403/331-01	AIDES AUX FAMILLES - PRIME ABONNEMENT TELEPHONIE PLUS DE 65 ANS	63211	7.425,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
849/000/72	Total Transferts		21.660,00	53.000,00	53.000,00	30.500,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		58.347,10	100.241,00	100.241,00	79.051,17		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		58.347,10	100.241,00	100.241,00	79.051,17		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
871/332-02	SUBSIDE CROIX ROUGE CHINY-FLORENVILLE	63212	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
872/332-01	COTISATION AMU	63212	41.969,03	42.130,42	42.643,62	43.496,49		
87201/435-02	FONDS INVESTISSEMENT VIVALIA 2025	63618	21.070,05	21.151,34	21.585,57			
87202/435-02	DEFICIT MRS - SECTEUR PCPA (PERSONNE AGEE)	63618	748,08	8.439,15	5.807,15	7.452,26		
87203/435-02	DEFICIT SECTEUR EXTRA HOSPITALIER	63618			468,36	54,05		
872/000/72	Total Transferts		65.037,16	72.970,91	71.754,70	52.252,80		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		65.037,16	72.970,91	71.754,70	52.252,80		
872/00075	Total Institutions de soins		65.037,16	72.970,91	71.754,70	52.252,80		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL D.E.	62001	41.415,01	74.273,68	60.165,94	91.026,02		
874/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL D.E. A.P.E.	62002	92.825,21	66.790,56	80.898,30	54.914,75		
874/111-08	INDEMNITES DE GARDE PERSONNEL D.E.	62008	7.289,30	9.336,63	8.266,99	10.856,66		
874/111-09	INDEMNITES DE GARDE PERSONNEL D.E. APE	62009	8.841,81	5.042,35	6.091,02	3.799,83		
874/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL D.E.	62101	3.464,16	6.461,14	4.020,44	7.508,44		
874/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL D.E. A.P.E.	62102	6.646,79	3.829,38	7.074,16	3.988,99		
874/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL DE	62201	7.325,93	12.924,34	10.553,63	15.774,35		
874/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL D.E. APE	62202		20.898,33	25.307,80	17.082,14		
874/113-21	COTISATIONS PATRON. PENSION PERSONNEL STATUTAIRE D.E.	62401	13.601,37	24.231,29	19.347,61	29.983,01		
87433/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL D.E. APE	62202	29.335,42					
874/000/70	Total Personnel		210.745,00	223.787,70	221.725,89	234.934,19		
000/71	Fonctionnement							
874/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL D.E.	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
874/127-02	FOURNITURES VEHICULES D.E.	60715		250,00	250,00	250,00		
874/127-03	ACHAT D'HUILES ET DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	6.532,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
874/127-06	PREST.TIERS VEHICULE	61341		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
874/127-12	LOCATION VEHICULE D.E.	61343	12.383,52	13.000,00	11.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8742/122-02	HONORAIRES ETUDES & ANALYSES PRODUCTION	61202		10.000,00	10.000,00	6.000,00		
8742/123-11	FRAIS TELEPHONE PRODUCTION	61312	3.188,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8742/123-13	FRAIS INFORMATIQUE PRODUCTION	61313		500,00	500,00	500,00		
8742/124-13	ELECTRICITE PRODUCTION	61323	66.337,08	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
8742/125-02	FOURNITURES BATIMENTS PRODUCTION	60713	3.075,12	10.000,00	15.000,00	30.000,00		
8742/125-06	PRESTATIONS BATIMENTS PRODUCTION	61331	3.973,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
87421/124-02	FOURN. TECHNIQUES PRODUCTION	60712	2.738,11	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
87421/124-06	PRESTATIONS PRODUCTIONS	61321	76.712,58	40.000,00	45.000,00	66.000,00		
87422/124-06	PROTECTION CAPTAGES	61321	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
87423/124-06	FRAIS D'ANALYSES	61321	6.264,05	7.000,00	7.000,00	9.000,00		
8745/123-07	FRAIS/CORRESPONDANCE (ENVOI FACTURES EAU)	61312	16.142,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
8745/123-11	TELEPHONE DISTRIBUTION	61312	1.545,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
8745/123-13	FRAIS INFORMATIQUE DISTRIBUTION (LOGICIEL CARTOGRAPHIE D.E. D'IDELUX, TELERELEVAGE,...)	61313	3.408,06	5.200,00	6.000,00	6.000,00		
8745/124-05	VETEMENTS/TRAVAIL DISTRIBUTION	61322	2.789,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
8745/140-02	ACHAT MATERIAUX VOIRIE POUR UTILISATION DIRECTE	60717	4.589,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8745/140-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL VOIRIE ET COURS D'EAU	61351		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
87451/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES DISTRIBUTION	60712	57.418,19	80.000,00	100.000,00	125.000,00		
87451/124-06	PRESTATIONS DISTRIBUTION	61321	1.381,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87451/124-10	PRELEVEMENT PRISES EAU	61609	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
87451/124-48	FRAIS ANALYSE RACCORDEMENTS PLOMB	61329						
87452/124-06	C.V.A.	61321	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
87453/124-06	FONDS SOCIAL/EAU	61321	17.426,54	14.000,00	23.509,23	23.509,23		
874/000/71	Total Fonctionnement		833.906,64	924.250,00	954.059,23	1.008.059,23		
000/72	Transferts							
874/301-02	REMBT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS D.E.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8745/301-01	NON VALEURS DROITS NON PERCUS (IRRECOUVRABLES, NON VALEURS, ANNULATION ACOMPTE)	67111	177.311,97	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
8745/332-01	COTISATION MEMBRE IDELUX EAU	63212	11.602,80	12.000,00	12.155,32	12.400,00		
874/000/72	Total Transferts		188.914,77	194.000,00	194.155,32	194.400,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS D.E.	65104	42.416,91	40.028,18	40.028,18	51.272,41		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
874/911-01	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE POUR LA D.E.	64103	103.864,61	107.877,95	107.877,95	112.088,81		
874/000/7x	Total Dette		146.281,52	147.906,13	147.906,13	163.361,22		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.379.847,93	1.489.943,83	1.517.846,57	1.600.754,64		
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.379.847,93	1.489.943,83	1.517.846,57	1.600.754,64		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES PR LUTTE >< NUISIBLES	60712	197,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
875/124-06	DERATISATION/LUTTE NUISIBLES	61321	10.735,12	10.000,00	13.000,00	13.000,00		
876/124-02	ACHAT CONTAINERS	60712	933,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/124-03	ACHAT SACS IMMONDICES	60140	13.922,84	17.500,00	17.500,00	15.000,00		
876/12401-03	ACHAT SACS PMC BLEUS	60140	250,06	7.500,00	7.500,00	5.000,00		
876/124-06	FR FONCTIONNEMENT SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	61321	512.540,24	663.000,00	664.000,00	678.000,00		
876/12401-06	COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLIS	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
876/000/71	Total Fonctionnement		541.078,90	704.000,00	708.000,00	714.500,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		541.078,90	704.000,00	708.000,00	714.500,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		541.078,90	704.000,00	708.000,00	714.500,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR EGOUTS	60712	463,25	5.000,00	4.000,00	3.000,00		
877/124-06	PREST.TIERS POUR EGOUTS (CURAGE,...)	61321	29.443,72	30.000,00	42.000,00	30.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		29.906,97	35.000,00	46.000,00	33.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (EGOUTTAGE)	65104	81,24	67,41	67,41	52,68		
877/911-01	REMB.ORD.EMP.A CH.COMMUNE (EGOUTTAGE)	64103	582,72	609,65	609,65	637,82		
877/000/7x	Total Dette		663,96	677,06	677,06	690,50		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		30.570,93	35.677,06	46.677,06	33.690,50		
877/00075	Total Eaux usées		30.570,93	35.677,06	46.677,06	33.690,50		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL PLAN POLLEC - POLITIQUE LOCALE ENERGIE CLIMAT	62001	43.854,39	45.537,68	39.971,52	39.363,95		
879/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL POLLEC	62101	524,67	3.324,09	3.324,09	6.553,46		
879/113-01	COTISATIONS PATR. ONSSAPL PERSONNEL POLLEC	62201	12.653,38	13.142,17	11.535,78	11.360,44		
879/000/70	Total Personnel		57.032,44	62.003,94	54.831,39	57.277,85		
000/71	Fonctionnement							
878/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES (EXAMENS DECES,...)	61201	1.092,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES PR FONCTION/ENTRET CIMETIERES	60712	5.198,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR CIMETIERES (INHUMATIONS)	61321	12.176,21	15.000,00	16.000,00	16.000,00		
878/12401-06	FUNERAILLES INDIGENTS	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
878/12402-06	EXHUMATIONS TECHNIQUES ET ENLEVEMENT DE MONUMENTS	61321		20.000,00	20.000,00	15.000,00		
878/12403-06	PLACEMENT D'OSSUAIRES ET DE COLUMBARIUMS	61321		8.000,00	8.000,00	15.000,00		
879/121-01	FR DE DEPLACEMENTS RESPONSABLE POLLEC	61101	982,82	1.000,00	1.000,00	500,00		
879/123-06	BULLETIN COMMUNAL POLLEC/ENVIRONNEMENT	61311	1.587,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
879/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE POLLEC	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
879/124-02	FOURNITURES POUR ACTIONS DIVERSES (JOURNEE DE LA MOBILITE...)	60712	490,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
879/125-06	POLLEC - PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331			5.000,00	5.000,00		
879/125-48	POLLEC - FRAIS POUR PROJET "STRATEGIE IMMOBILIERE GLOBALE"	61339		8.500,00	3.500,00	10.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		21.527,39	66.500,00	67.500,00	75.500,00		
000/72	Transferts							
878/301-01	NON VALEURS CONCESSIONS CIMETIERES	67111		500,00	500,00	500,00		
878/301-02	NON VALEURS AVEC REMBOURSEMENT CONCESSIONS CIMETIERES	67111		200,00	200,00	200,00		
878/332-48	INDEMNISATION SINISTRE CIMETIERE	67151				150,00		
879/435-01	PLAN POLLEC - CONTRIBUTION FONCTIONNEMENT PARC NATUREL DE GAUME	63617	1.172,82	2.450,00	1.172,82	1.172,82		
87901/435-01	CONTRIBUTION FONCTIONNEMENT PARC NATIONAL DE LA VALLEE DE LA SEMOIS	63617	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/72	Total Transferts		16.172,82	18.150,00	16.872,82	17.022,82		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (CIMETIERES)	65104	936,52	885,60	885,60	832,52		
878/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (CIMETIERES)	64103	3.153,08	3.287,24	3.287,24	3.427,16		
879/000/7x	Total Dette		4.089,60	4.172,84	4.172,84	4.259,68		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		98.822,25	150.826,78	143.377,05	154.060,35		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		98.822,25	150.826,78	143.377,05	154.060,35		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-22	Jetons de présence CCAT	62022	437,50	500,00	500,00	500,00		
939/000/70	Total Personnel		437,50	500,00	500,00	500,00		
000/71	Fonctionnement							
922/122-01	HONORAIRES IMPLANTATION/CONSTRUCTIONS	61201	2.518,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
929/123-48	FRAIS F.R.W.	61319						
930/123-13	LICENCES LOGICIEL GIG	61313	3.090,00	3.500,00	4.400,00	4.400,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		5.608,71	13.500,00	14.400,00	14.400,00		
000/72	Transferts							
922/301-01	NON VALEURS CONTROLES IMPLANTATION	67111		500,00	500,00	500,00		
922/331-01	PRIME AUDIT ENERGETIQUE	63211	26.000,00			10.000,00		
922/415-01	INTERVENTION LOGESUD	63412	1.804,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
930/332-01	COTISATION (GIG,...)	63212	25,00	25,00	25,00	25,00		
939/000/72	Total Transferts		27.829,38	2.525,00	2.525,00	12.525,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		33.875,59	16.525,00	17.425,00	27.425,00		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		33.875,59	16.525,00	17.425,00	27.425,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2026	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		175.971,67		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		175.971,67		

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

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	3.970,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
009/000/60	Total Prestations		3.970,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	COMPENSATION FRONTALIERS	73406	514.032,48	537.397,59	519.774,35	542.373,23		
00020/464-01	RISTOURNE CRAC	75144	2.847,86	1.411,95	1.411,95			
00025/465-02	SUBVENTION FORFAITAIRE UNIQUE (REFORME APE)	73405	552.391,64	590.416,54	590.416,54	528.086,40		
00071/464-01	INTERVENTION CRAC (PRET 1188)	75144	1.867,56	1.401,95	1.401,95			
00074/464-01	INTERVENTION CRAC (PRET 1178)	75144	1.005,47					
009/000/61	Total Transferts		1.072.145,01	1.130.628,03	1.113.004,79	1.070.459,63		
000/62	Dette							
000/264-02	INTERETS COMPTES EPARGNE	75788	173.315,28	100.000,00	170.000,00	90.000,00		
009/000/62	Total Dette		173.315,28	100.000,00	170.000,00	90.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.249.431,09	1.232.628,03	1.285.004,79	1.162.459,63		
000/68	Prélèvements							
000/998-02	REPRISE PROVISION RECETTE REGIONALE	77111		100.000,00				
00024/998-01	UTILISATION PROVISION POLLEC RH 2022	66622	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00		
009/000/68	Total Prélèvements		57.200,00	157.200,00	57.200,00	57.200,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.306.631,09	1.389.828,03	1.342.204,79	1.219.659,63		

Groupe fct : 029 Fonds

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	3.071.895,62	3.220.208,01	3.218.097,95	3.314.937,61		
02510/466-09	COMPENSATION REDUCTIONS PREC. IMMOB POUR ENFANTS ET PERS. A CHARGE	73406	32.146,84	32.146,84	32.819,27	32.819,27		
029/000/61	Total Transferts		3.104.042,46	3.252.354,85	3.250.917,22	3.347.756,88		
029/00063	Sous-Total Fonds		3.104.042,46	3.252.354,85	3.250.917,22	3.347.756,88		
029/00065	Total Fonds		3.104.042,46	3.252.354,85	3.250.917,22	3.347.756,88		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03	TAXE PERMIS URBANISME/ENVIRONNEMENT	70110	4.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
040/361-04	TAXES SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	24.616,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/361-48	Redevances pour travaux administratifs spéciaux	70110		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363-03	TX. S/ENLEV. IMMONDICES	70130	460.010,00	618.000,00	618.000,00	670.000,00		
040/363-07	TAXE SUR LES DEPOTS SAUVAGES	70130	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363-08	RACCORD RESEAU D'EGOUTS OU SUR BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE L'ETRE	70130	91.700,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00		
040/363-10	TX. S/INHUMATIONS	70130	3.750,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00		
040/363-16	VENTE RECIPIENTS IMMONDICES	70130	70.607,50	65.000,00	65.000,00	67.000,00		
040/364-09	TAXE CARRIERES	70140	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	17.640,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/364-27	TAXE S/ TERRAINS DE CAMPING	70140	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00		
040/367-13	TX. S/SECONDES RESIDENCES	70170	225.290,00	215.000,00	220.000,00	240.000,00		
040/367-15	TAXE S/IMMEUBLES INOCCUPES	70170	20.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		250,00	250,00	250,00		
040/371-01	ADDIT. AU PREC. IMMOBILIER	70710	1.336.172,58	1.322.638,67	1.345.700,81	1.416.238,37		
040/372-01	ADDIT. IMPOT PERS. PHYSIQUES	70720	1.282.681,11	1.363.451,71	1.313.631,91	1.373.413,72		
040/373-01	ADDIT. TX. S/AUTOMOBILES	70730	95.455,29	104.065,99	104.065,99	104.065,99		
04001/364-24	TAXE DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	7.045,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00		
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - COMPENSATION PLAN MARSHALL	73405	8.775,85	8.775,85	8.775,85	8.775,85		
04030/465-48	COMPENSATION NATURA 2000	73405	2.723,17	2.723,00	2.723,00	2.723,00		
049/000/61	Total Transferts		3.659.142,29	3.864.480,22	3.841.472,56	4.045.791,93		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3.659.142,29	3.864.480,22	3.841.472,56	4.045.791,93		
049/00065	Total Impôts et Redevances		3.659.142,29	3.864.480,22	3.841.472,56	4.045.791,93		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCE POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DOMMAGES	77100		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
059/000/61	Total Transferts			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/62	Dettes							
050/273-01	DIVIDENDE ETHIAS	75711	858,00	858,00	934,15	934,15		
059/000/62	Total Dettes		858,00	858,00	934,15	934,15		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/00063	Sous-Total Assurances		858,00	2.858,00	2.934,15	2.934,15		
059/00065	Total Assurances		858,00	2.858,00	2.934,15	2.934,15		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	NOTES DE CREDIT ADMINISTRATION	77100	4.233,33	1.000,00	2.500,00	2.500,00		
104/161-01	RECUP FRAIS DE FABRICATION PERMIS - PASSEPORT- CARTE IDENT.	71301	44.589,10	45.000,00	70.000,00	70.000,00		
123/000/60	Total Prestations		48.822,43	46.000,00	72.500,00	72.500,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	116,00	150,00	150,00	150,00		
101/380-02	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS	72401	15.741,05	15.254,40	15.254,40	15.254,40		
104/464-01	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	75144	27.168,52	23.969,66	23.969,66	20.885,76		
104/485-02	CONTRIBUTION COMMUNE TINTIGNY DETACHEMENT PERSONNEL	73619	63.249,57	65.000,00	65.000,00	66.000,00		
104/664-01	RECUPERATION AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUP.	74143	71.034,87	71.913,55	71.913,55	72.828,49		
10410/465-02	SUBVENTION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405		7.425,02	6.430,87			
123/000/61	Total Transferts		177.310,01	183.712,63	182.718,48	175.118,65		
123/00063	Sous-Total Administration générale		226.132,44	229.712,63	255.218,48	247.618,65		
123/00065	Total Administration générale		226.132,44	229.712,63	255.218,48	247.618,65		

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							
124/106-01	NOTES DE CREDITS RELATIVES AU PATRIMOINE PRIVE	77100	3.590,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
124/161-05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD. POUR ANTENNES GSM	71304	32.717,62	30.000,00	30.000,00	19.000,00		
124/163-01	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	71320	25.881,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
129/000/60	Total Prestations		62.190,07	51.500,00	51.500,00	40.500,00		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		62.190,07	51.500,00	51.500,00	40.500,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		62.190,07	51.500,00	51.500,00	40.500,00		

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
000/60	Prestations							
131/161-14	QUOTE-PART PERSONNEL CHEQUES REPAS	71309	10.948,16	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
131/161-48	PRODUITS DIVERS	71309		500,00	500,00	500,00		
139/000/60	Total Prestations		10.948,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		10.948,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
139/00065	Total Services généraux		10.948,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00		

Groupe fct : 149 Calamités

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14012/465-48	SUBSIDE DE PREVENTION, DE PROTECTION, DE REPARATION FACE AUX RISQUES D'INONDATION	73405						
149/000/61	Total Transferts							
149/00063	Sous-Total Calamités							
000/68	Prélèvements							
14012/998-01	PGRI - UTILISATION PROVISION SUBSIDE DE PREVENTION, DE PROTECTION FACE AUX RISQUES D'INONDATION	66622		30.000,00				
14012/998-02	PGRI - REPRISE PROVISION SUBSIDE DE PREVENTION, DE PROTECTION FACE AUX RISQUES D'INONDATION	77111	76.511,73		110.000,00	15.000,00		
149/000/68	Total Prélèvements		76.511,73	30.000,00	110.000,00	15.000,00		
149/00065	Total Calamités		76.511,73	30.000,00	110.000,00	15.000,00		

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							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/106-01	NOTES DE CREDIT SERVICE TRAVAUX	77100	2.789,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.034,48	500,00	500,00	500,00		
499/000/60	Total Prestations		4.824,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/61	Transferts							
421/380-01	INDEMNITES PETITS DOMMAGES ET ASSURANCE POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL	77100		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/465-48	SUBSIDE "ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE"	73405	3.360,00		2.240,00			
421/485-01	SUBSIDE PROVINCE - REPRISE VOIRIE PROVINCIALE	73619	48.221,44	48.500,00	48.500,00	50.000,00		
47025/465-48	DROIT DE TIRAGE MISE EN OEUVRE DE PROJETS NUMERIQUES	73405			60.000,00			
499/000/61	Total Transferts		51.581,44	51.000,00	113.240,00	52.500,00		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		56.405,83	52.500,00	114.740,00	54.000,00		
000/68	Prélèvements							
47025/998-01	UTILISATION PROVISION DROIT DE TIRAGE PROJETS NUMERIQUES	66622				10.000,00		
47025/998-02	REPRISE PROVISION DROIT DE TIRAGE PROJETS NUMERIQUES	77111				50.000,00		
499/000/68	Total Prélèvements					60.000,00		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		56.405,83	52.500,00	114.740,00	114.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	Redevances pour occupation du domaine public / Gaz et électricité	71304	57.485,88	56.376,00	61.653,69	60.000,00		
563/161-05	LOYER MOULIN CAMBIER	71304	16.752,00	16.752,00	16.752,00	16.752,00		
563/163-01	LOCATION CAMPING CHINY	71320	2.305,00	13.830,00	13.830,00	2.397,00		
599/000/60	Total Prestations		76.542,88	86.958,00	92.235,69	79.149,00		
000/61	Transferts							
563/465-02	SUBSIDE ETUDIANT WELL CAMP	73405	1.028,00	2.520,00	1.920,00	1.920,00		
599/000/61	Total Transferts		1.028,00	2.520,00	1.920,00	1.920,00		
000/62	Dette							
530/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales IDELUX	75711	73,00	73,00	73,00	73,00		
552/272-01	DIVIDENDES SOFILUX ET ORES	75711	48.392,89	49.303,10	49.303,10	32.385,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/62	Total Dette		48.465,89	49.376,10	49.376,10	32.458,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		126.036,77	138.854,10	143.531,79	113.527,00		
599/00065	Total Commerce - Industrie		126.036,77	138.854,10	143.531,79	113.527,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATION DE TERRES ET TERRAINS AGRIC.	71320	422,58	300,00	300,00	300,00		
640/161-12	PRODUIT DES VENTES DE BOIS SUR PIED	71360	1.420.271,82	1.056.745,00	1.396.745,00	1.200.000,00		
640/161-48	RECUPERATION FRAIS REPAS VENTE DE BOIS ET IMPRESSION CATALOGUES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
651/163-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE CHASSES	71320	121.765,23	123.000,00	123.000,00	123.000,00		
699/000/60	Total Prestations		1.542.459,63	1.183.045,00	1.523.045,00	1.326.300,00		
000/61	Transferts							
640/465-48	PROJET DE MARES EN FORET VIA PARC NATIONAL	73405		15.000,00	15.000,00			
64010/465-48	SPW - SUBVENTION SOUTIEN REGENERATION FORETS RESILIENTES 2023	73405	20.000,00					
699/000/61	Total Transferts		20.000,00	15.000,00	15.000,00			
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.562.459,63	1.198.045,00	1.538.045,00	1.326.300,00		
699/00065	Total Agriculture		1.562.459,63	1.198.045,00	1.538.045,00	1.326.300,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/106-01	NOTE/CREDIT LIEES A L'ENSEIGNEMENT	77100	2.829,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/161-48	RECUPERATOIN FRAIS ACTIVITES SCOLAIRES, CULTURELLES OU SPORTIVES	71309			5.000,00	5.000,00		
729/000/60	Total Prestations		2.829,71	1.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/61	Transferts							
721/46301-01	Subvention FWB / gratuité maternelle	73403	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00		
722/463-01	SUBVENTION FWB POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECOLIS	73403	61.222,87	60.000,00	63.000,00	65.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/46301-01	Subvention FWB / gratuité primaire	73403	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00		
722/46302-01	Subvention FWB - Conseiller en prévention	73403	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00		
722/463-02	SUBSIDE FOURNITURES CLASSIQUES (manuels scolaires)	73403	524,15	520,00	520,00	520,00		
722/464-01	PRETS GARANTIS FONDS BATIMENTS SCOLAIRES 1,25%	75144	3.193,52		1.440,49			
729/000/61	Total Transferts		72.686,54	68.266,00	72.706,49	73.266,00		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		75.516,25	69.266,00	78.706,49	79.266,00		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		75.516,25	69.266,00	78.706,49	79.266,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76101/161-08	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOLAIRES	71309	7.480,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
76101/161-48	INTERVENTION PARENTS GARDERIES EXTRA-SCOLAIRES	71309	9.483,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76102/161-48	INTERVENTION PARENTS POUR PLAINES DE JEUX	71309	3.798,00	5.000,00	5.000,00			
763/161-01	PARTICIPATIONS AUX EXCURSIONS	71301	10.870,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
789/000/60	Total Prestations		31.631,75	39.000,00	39.000,00	34.000,00		
000/61	Transferts							
76101/465-01	SUBV. O.N.E. POUR ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	73405	2.395,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76101/465-02	SUBV. FWB FRAIS DE PERSONNEL (EA SURV.REPAS MIDI)	73405	3.686,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/464-01	REMBOURSEMENTS INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE (COMPLEXE)	75144	19.640,47	16.744,12	16.744,12	13.886,86		
764/664-01	REMBOURSEMENT AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE AUT. SUP. (COMPLEXE)	74143	74.123,52	75.789,35	75.789,35	77.514,92		
766/465-02	SUBSIDE AVIQ	73405	9.931,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76601/465-48	SUBVENTION SPW BIODIVERCITE	73405		12.000,00	12.000,00			
789/000/61	Total Transferts		109.776,74	119.533,47	119.533,47	106.401,78		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		141.408,49	158.533,47	158.533,47	140.401,78		
000/68	Prélèvements							
76602/998-01	UTILISATION PROVISION PLANTATION DE LIGNEUX INDIGENES	66622				31.441,00		
76603/998-02	REPRISE PROVISION DROIT DE TIRAGE POUR PROJETS DE VEGETALISATION DU QUARTIER	77111		66.488,00	66.488,00	66.488,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/68	Total Prélèvements			66.488,00	66.488,00	97.929,00		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		141.408,49	225.021,47	225.021,47	238.330,78		

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							
835/161-01	FACTURATION PARENTS (CRECHE)	71301	85.962,88	80.000,00	85.000,00	85.000,00		
839/000/60	Total Prestations		85.962,88	80.000,00	85.000,00	85.000,00		
000/61	Transferts							
835/380-01	INDEMNITES ASSURANCE POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL	77100	34.400,00	2.500,00	9.500,00	2.000,00		
835/465-02	SUBVENTION O.N.E.	73405	143.587,74	135.000,00	145.000,00	145.000,00		
835/46501-02	SUBSIDE AVIQ	73405	3.205,05		2.000,00	2.000,00		
839/000/61	Total Transferts		181.192,79	137.500,00	156.500,00	149.000,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		267.155,67	217.500,00	241.500,00	234.000,00		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		267.155,67	217.500,00	241.500,00	234.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-48	PCS - INTERVENTION PARTICIPANTS	71309	1.335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
849/000/60	Total Prestations		1.335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
84010/465-48	CONTRIBUTION S.P.W. POUR LE PCS	73405	16.896,95	22.529,27	22.529,27	22.529,27		
849/000/61	Total Transferts		16.896,95	22.529,27	22.529,27	22.529,27		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		18.231,95	23.529,27	23.529,27	23.529,27		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		18.231,95	23.529,27	23.529,27	23.529,27		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

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 CIMETIERE	71304	79.950,00	20.000,00	35.000,00	25.000,00		
879/000/60	Total Prestations		79.950,00	20.000,00	35.000,00	25.000,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		79.950,00	20.000,00	35.000,00	25.000,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		79.950,00	20.000,00	35.000,00	25.000,00		

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							
922/161-01	RECUPER. HONOR. IMPLANTATION/CONSTRUCTIONS	71301	2.118,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
939/000/60	Total Prestations		2.118,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/61	Transferts							
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT CCAT	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/465-02	SUBVENTION CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE & URBANISME	73405	22.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00		
939/000/61	Total Transferts		22.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		24.118,71	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		24.118,71	30.100,00	30.100,00	30.100,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	27.000,00	0	400,00	27.400,00	0	27.400,00
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	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
059 Assurances	65.000,00	43.000,00	0	0	108.000,00	0	108.000,00
123 Administration générale	2.116.991,46	575.991,45	6.760,82	293.892,28	2.993.636,01	0	2.993.636,01
129 Patrimoine privé	156.473,06	79.500,00	0	81.348,74	317.321,80	0	317.321,80
139 Services généraux	59.000,00	8.800,00	3.200,00	0	71.000,00	0	71.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	8.500,00	192.979,87	0	201.479,87	0	201.479,87
399 Justice - Police	0	2.500,00	468.436,62	0	470.936,62	0	470.936,62
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	892.279,90	495.500,00	3.254,00	211.088,30	1.602.122,20	0	1.602.122,20
599 Commerce - Industrie	27.528,44	9.500,00	39.210,00	4.838,83	81.077,27	0	81.077,27
699 Agriculture	0	158.500,00	75,00	2.392,42	160.967,42	0	160.967,42
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	108.592,53	129.250,00	10.618,72	92.832,34	341.293,59	0	341.293,59
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	8.500,00	19.000,00	41.555,88	69.055,88	0	69.055,88
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	25.000,00	31.209,25	56.209,25	0	56.209,25
789 Education Popul. et Arts	517.424,54	217.350,00	576.497,00	271.567,43	1.582.838,97	0	1.582.838,97
799 Cultes	0	48.300,00	84.507,85	6.762,88	139.570,73	0	139.570,73
839 Sécurité et Assist. sociale	593.222,30	63.100,00	855.400,00	10.486,71	1.522.209,01	0	1.522.209,01
849 Aide sociale et familiale	33.601,17	14.950,00	30.500,00	0	79.051,17	0	79.051,17
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	52.252,80	0	52.252,80	0	52.252,80
874 Alimentation - Eau	234.934,19	1.008.059,23	194.400,00	163.361,22	1.600.754,64	0	1.600.754,64
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	714.500,00	0	0	714.500,00	0	714.500,00
877 Eaux usées	0	33.000,00	0	690,50	33.690,50	0	33.690,50
879 Cimetières-Protéc.environ.	57.277,85	75.500,00	17.022,82	4.259,68	154.060,35	0	154.060,35
939 Logement - Urbanisme	500,00	14.400,00	12.525,00	0	27.425,00	0	27.425,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.862.825,44	3.735.700,68	2.608.640,50	1.216.686,46	12.423.853,08		12.423.853,08
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		30.085,47
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		12.453.938,55
069 Prélèvements							131.488,00
Total général							12.585.426,55
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	2.000,00	1.070.459,63	90.000,00	1.162.459,63	57.200,00	1.219.659,63
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.347.756,88	0	3.347.756,88	0	3.347.756,88
049 Impôts et Redevances	0	4.045.791,93	0	4.045.791,93	0	4.045.791,93
059 Assurances	0	2.000,00	934,15	2.934,15	0	2.934,15
123 Administration générale	72.500,00	175.118,65	0	247.618,65	0	247.618,65
129 Patrimoine privé	40.500,00	0	0	40.500,00	0	40.500,00
139 Services généraux	13.000,00	0	0	13.000,00	0	13.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.500,00	52.500,00	0	54.000,00	60.000,00	114.000,00
599 Commerce - Industrie	79.149,00	1.920,00	32.458,00	113.527,00	0	113.527,00
699 Agriculture	1.326.300,00	0	0	1.326.300,00	0	1.326.300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	6.000,00	73.266,00	0	79.266,00	0	79.266,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	34.000,00	106.401,78	0	140.401,78	97.929,00	238.330,78
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	85.000,00	149.000,00	0	234.000,00	0	234.000,00
849 Aide sociale et familiale	1.000,00	22.529,27	0	23.529,27	0	23.529,27
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.350.100,00	34.091,57	0	1.384.191,57	0	1.384.191,57
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
939 Logement - Urbanisme	10.000,00	20.100,00	0	30.100,00	0	30.100,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.051.049,00	9.100.935,71	123.392,15	12.275.376,86	230.129,00	12.505.505,86
Balances exercice propre				Excédent	81.652,78	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		175.971,67
				Excédent	145.886,20	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.681.477,53
069 Prélèvements						0
Total général						12.681.477,53
Résultat général				Boni	96.050,98	

