

Administration communale

52022

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Administration communale à la date du 24/09/2026.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	31.360.661,27	30.555.186,61	805.474,66	31.360.661,27	30.555.186,61	805.474,66	31.360.661,27	30.555.186,61	805.474,66
Augmentation	1.354.975,82	1.737.640,34	-382.664,52	1.354.975,82	1.737.640,34	-382.664,52	1.296.129,29	1.737.874,78	-441.745,49
Diminution	317.860,41	969.526,19	651.665,78	317.860,41	969.526,19	651.665,78	320.568,08	1.039.343,84	718.775,76
Résultat	32.397.776,68	31.323.300,76	1.074.475,92	32.397.776,68	31.323.300,76	1.074.475,92	32.336.222,48	31.253.717,55	1.082.504,93

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°1

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	120.000,00	37.200,00	449.502,00	606.702,00	0	606.702,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	122.500,00	84.833,44	0	0	207.333,44	0	207.333,44
123 Administration générale	6.156.488,95	776.238,40	25.062,98	105.354,00	7.063.144,33	0	7.063.144,33
129 Patrimoine privé	0	146.321,09	0	401.462,00	547.783,09	0	547.783,09
139 Services généraux	371.917,58	757.965,91	50,00	0	1.129.933,49	0	1.129.933,49
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	50,00	0	0	50,00	0	50,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	250,00	363.629,62	0	363.879,62	0	363.879,62
399 Justice - Police	0	40.665,64	3.024.153,88	6.158,00	3.070.977,52	0	3.070.977,52
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.509.821,50	532.941,00	15.855,60	959.837,00	3.018.455,10	0	3.018.455,10
599 Commerce - Industrie	0	142.590,84	10.430,02	10.904,00	163.924,86	0	163.924,86
699 Agriculture	0	32.110,00	0	0	32.110,00	0	32.110,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	901.344,87	671.308,18	115.071,82	312.624,00	2.000.348,87	0	2.000.348,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	28.250,00	50,00	0	28.300,00	0	28.300,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	307.535,99	66.710,00	240,00	36.221,00	410.706,99	0	410.706,99
789 Education Popul. et Arts	53.113,42	209.330,00	104.998,20	76.212,00	443.653,62	0	443.653,62
799 Cultes	0	3.224,67	136.372,16	17.723,00	157.319,83	0	157.319,83
839 Sécurité et Assist. sociale	703.063,63	151.000,00	3.978.044,72	0	4.832.108,35	188.598,93	5.020.707,28
849 Aide sociale et familiale	1.619.843,49	161.700,00	31.704,46	44.141,00	1.857.388,95	0	1.857.388,95
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	11.700,00	203,30	0	11.903,30	0	11.903,30
874 Alimentation - Eau	0	73.854,65	2.600,00	0	76.454,65	0	76.454,65
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	256.250,00	1.685.835,77	10.682,00	1.952.767,77	0	1.952.767,77
877 Eaux usées	0	4.050,00	0	89.661,00	93.711,00	0	93.711,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	742.388,72	274.069,11	700,00	65.973,67	1.083.131,50	0	1.083.131,50
939 Logement - Urbanisme	0	2.000,00	25.308,24	598.259,00	625.567,24	0	625.567,24
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.488.018,15	4.547.412,93	9.557.510,77	3.184.713,67	29.777.655,52	188.598,93	29.966.254,45
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.047.854,51
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		31.014.108,96
069 Prélèvements							239.608,59
Total général							31.253.717,55
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.072.605,93	400.000,00	2.472.605,93	0	2.472.605,93
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	10.128.042,56	0	10.128.042,56	0	10.128.042,56
049 Impôts et Redevances	0	13.623.009,16	0	13.623.009,16	116.000,00	13.739.009,16
059 Assurances	500,00	50.500,00	0	51.000,00	0	51.000,00
123 Administration générale	120.500,00	114.380,59	0	234.880,59	0	234.880,59
129 Patrimoine privé	104.912,00	62.590,06	26.430,00	193.932,06	0	193.932,06
139 Services généraux	153.167,00	8.322,00	0	161.489,00	0	161.489,00
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	58.000,00	0	0	58.000,00	0	58.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.025,00	24.903,00	0	28.928,00	0	28.928,00
599 Commerce - Industrie	234.417,55	0	313.141,00	547.558,55	0	547.558,55
699 Agriculture	14.250,00	0	0	14.250,00	31.210,00	45.460,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	102.990,00	668.474,62	0	771.464,62	0	771.464,62
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.000,00	12.913,00	0	28.913,00	0	28.913,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.000,00	118.394,94	0	120.394,94	0	120.394,94
789 Education Popul. et Arts	50.397,50	11.500,00	0	61.897,50	0	61.897,50
799 Cultes	4.264,02	0	0	4.264,02	0	4.264,02
839 Sécurité et Assist. sociale	24.353,30	258.185,38	0	282.538,68	0	282.538,68
849 Aide sociale et familiale	220.000,00	660.134,03	0	880.134,03	0	880.134,03
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	20.522,00	0	20.522,00	0	20.522,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	84.940,41	0	84.940,41	0	84.940,41
939 Logement - Urbanisme	0	272.917,00	0	272.917,00	0	272.917,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.109.776,37	28.192.334,68	739.571,00	30.041.682,05	147.210,00	30.188.892,05
Balances exercice propre	Excédent				222.637,60	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.147.330,43
	Excédent				1.099.475,92	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		32.336.222,48
069 Prélèvements						0
Total général						32.336.222,48
Résultat général	Bon				1.082.504,93	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2001							
040/301-02/2001	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		7.436,81		7.436,81	
040/322-48/2001	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		9.698,84		9.698,84	
Exercice 2007							
040/301-02/2007	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.500,00		2.500,00	
040/322-48/2007	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		2.210,42		2.210,42	
Exercice 2008							
040/301-02/2008	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.500,00		2.500,00	
040/322-48/2008	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		2.122,92		2.122,92	
Exercice 2009							
040/301-02/2009	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.500,00		2.500,00	
040/322-48/2009	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		1.816,67		1.816,67	
Exercice 2010							
040/301-02/2010	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.500,00		2.500,00	
040/322-48/2010	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		1.670,83		1.670,83	
Exercice 2011							
040/301-02/2011	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.500,00		2.500,00	
040/322-48/2011	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		1.452,08		1.452,08	
Exercice 2012							
040/301-02/2012	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.000,00		4.000,00	
040/322-48/2012	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		2.043,33		2.043,33	
Exercice 2016							
10404/301-02/2016	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		254,10		254,10	
421/322-48/2016	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		50.000,00		50.000,00	
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48.000,00		48.000,00	
Exercice 2018							
040/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48.000,00		48.000,00	
Exercice 2019							
040/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		56.000,00		56.000,00	
Exercice 2020							
040/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		45,00		45,00	
Exercice 2021							
040/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		75,00		75,00	
Exercice 2022							
040/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		551,25		551,25	
Exercice 2023							
040/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		405,00		405,00	
Exercice 2024							
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		937,50		937,50	
10424/123-48/2024	Election: frais divers	61319		3.151,92		3.151,92	
334/124-48/2024	Autres frais techniques	61329		296,45		296,45	
767/122-04/2024	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro Crédit reporté : 1527,48	61204	1.527,48	1.705,35		1.705,35 1.527,48	
833/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		20,61		20,61	
844/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		283,29		283,29	
874/124-10/2024	Redevances contractuelles S.N.C.B	61609		145,12		145,12	
Exercice 2025							
040/301-02/2025	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		240,00		240,00	
050/124-08/2025	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		26.001,77		26.001,77	
050/125-08/2025	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		976,33		976,33	
104/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		203,57		203,57	
104/122-03/2025	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.369,00		1.369,00	
104/123-15/2025	Frais de procédure et de poursuites	61319		25,00		25,00	
10401/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		641,67		641,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13110/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	744.833,90	1.086,10		745.920,00	
133/123-48/2025	Autres frais administratifs	61319		197,23		197,23	
421/111-01/2025	Traitements du personnel communal	62001		559,23		559,23	
421/113-01/2025	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		86,45		86,45	
421/113-21/2025	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		192,96		192,96	
421/118-01/2025	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		,79		,79	
421/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		9,00		9,00	
56101/332-01/2025	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	63212		5.753,92		5.753,92	
72202/124-02/2025	Boîtes de secours Crédit reporté : 759,35	60712	759,35	116,55		116,55 759,35	
763/124-02/2025	Fournitures pour fêtes et cérémonies Crédit reporté : 4094,71	60712	4.094,71	155,83		155,83 4.094,71	
76404/124-48/2025	Sport en fête: autres frais techniques Crédit reporté : 186,65	61329	186,65	120,00		120,00 186,65	
844/121-01/2025	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		150,00		150,00	
876/435-01/2025	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		7.021,75		7.021,75	
879/123-12/2025	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...) Crédit reporté : 9253,08	61313	9.253,08	390,97		390,97 9.253,08	
879/124-06/2025	Dessouchage(s), abattage(s), etc: Prestations extérieur Crédit reporté : 14955,6	61321	14.955,60	2.900,00		2.900,00 14.955,60	
	Total articles millésimés		744.833,90	303.020,61		1.047.854,51	

	Total exercices antérieurs		744.833,90	303.020,61		1.047.854,51	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
00071/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 2	65104	67.367,00	54.716,00		122.083,00	
00082/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 3 (s/partie contractée en 2008)	65104	7.926,00	930,00		8.856,00	
009/000/7x	Total Dette		393.856,00	55.646,00		449.502,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		551.056,00	55.646,00		606.702,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		551.056,00	55.646,00		606.702,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	36.500,00	836,00		37.336,00	
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	26.560,00	1.837,44		28.397,44	
059/000/71	Total Fonctionnement		82.160,00	2.673,44		84.833,44	
059/00073	Sous-Total Assurances		204.660,00	2.673,44		207.333,44	
059/00075	Total Assurances		204.660,00	2.673,44		207.333,44	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	25.000,00	214.608,59		239.608,59	
069/000/78	Total Prélèvements		25.000,00	214.608,59		239.608,59	
069/00075	Total Prélèvements		25.000,00	214.608,59		239.608,59	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	349.573,09		689,54	348.883,55	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	34.697,14		6.312,02	28.385,12	
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires	62121	10.225,02		2.000,00	8.225,02	
101/116-01	Pension des anciens mandataires	62600	235.045,32	2.573,62		237.618,94	
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	62001	1.313.924,50	9.766,08		1.323.690,58	
104/111-02	Rémunération des agents APE	62002	1.661.112,66		89.592,69	1.571.519,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	8.820,00	500,00		9.320,00	
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire	62101	93.482,82	6.948,62		100.431,44	
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE	62102	110.491,98		123,82	110.368,16	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal définitif	62201	192.444,44	12.356,28		204.800,72	
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel définitif	62401	453.290,73	30.160,86		483.451,59	
104/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	5.482,71	36,19		5.518,90	
10401/111-01	Rémunération personnel de nettoyage temporaire	62001	256.657,02		18.422,30	238.234,72	
10401/111-02	Traitements du personnel nettoyage APE	62002	16.428,03		2.407,15	14.020,88	
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage Contractuel	62101	18.943,55	678,28		19.621,83	
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	62102	413,21	3.070,53		3.483,74	
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	62201	74.744,29	2.511,62		77.255,91	
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire	62001	71.056,02	473,70		71.529,72	
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	62101	5.183,83	103,57		5.287,40	
10403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	62201	10.621,58	574,14		11.195,72	
10410/111-01	Traitements du personnel administratif temporaire	62001	471.700,51		37.122,03	434.578,48	
10410/112-01	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	62101	27.524,69		2.191,91	25.332,78	
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	140.990,18		10.133,41	130.856,77	
10413/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.773,74	40.866,89		91.640,63	
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	62002	47.314,59		4.717,91	42.596,68	
10413/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.323,34	66,40		3.389,74	
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	62102	2.811,86		517,42	2.294,44	
10413/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.606,13	6.594,04		14.200,17	
10413/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	16.642,35	14.405,61		31.047,96	
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE	62202	500.497,44		3.710,05	496.787,39	
123/000/70	Total Personnel		6.202.742,77	131.686,43	177.940,25	6.156.488,95	
000/71	Fonctionnement						
100/123-48	Amendes administratives versement indemnités	61319	450,00	60,00		510,00	
10002/123-48	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	61319	700,00	600,00		1.300,00	
10003/123-48	Amendes infractions routières paiement indemnités	61319	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	350,00		350,00		
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	5.000,00	1.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00	1.500,00		2.000,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	8.500,00	694,06		9.194,06	
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	61313	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	32.000,00	1.000,00		33.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
104/125-02	Entretien des bâtiments	60713	18.000,00	3.200,00		21.200,00	
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	14.500,00		800,00	13.700,00	
104/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	19.500,00	4.700,00		24.200,00	
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	61201	5.250,00	600,00		5.850,00	
10401/123-02	Informations générales	60711	15.000,00	850,00		15.850,00	
10401/124-48	Frais de distribution de repas au personnel communal	61329	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	61319	59.273,61	368,73		59.642,34	
123/000/71	Total Fonctionnement		752.815,61	24.572,79	1.150,00	776.238,40	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	38.572,00		9.882,00	28.690,00	
104/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	75.044,00	1.620,00		76.664,00	
123/000/7x	Total Dette		113.616,00	1.620,00	9.882,00	105.354,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		7.094.237,36	157.879,22	188.972,25	7.063.144,33	
123/00075	Total Administration générale		7.094.237,36	157.879,22	188.972,25	7.063.144,33	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	21.000,00	5.000,00		26.000,00	
124/125-03	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	60714	7.000,00		1.500,00	5.500,00	
124/125-10	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	61601	45.000,00		7.500,00	37.500,00	
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	35.500,00		2.250,00	33.250,00	
124/125-13	Gaz pour bâtiments	61333	22.000,00	1.700,00		23.700,00	
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	5.600,00	1.200,00		6.800,00	
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	8.500,00	71,09		8.571,09	
129/000/71	Total Fonctionnement		149.600,00	7.971,09	11.250,00	146.321,09	
000/7x	Dette						
124/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	202.593,00		24.244,00	178.349,00	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	14.502,00	59,00		14.561,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/7x	Total Dette		425.647,00	59,00	24.244,00	401.462,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		575.247,00	8.030,09	35.494,00	547.783,09	
129/00075	Total Patrimoine privé		575.247,00	8.030,09	35.494,00	547.783,09	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	16.000,00	3.000,00		19.000,00	
131/117-02	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	37.000,00	1.028,01		38.028,01	
13101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie conseiller en prévention	62002	56.988,37	379,92		57.368,29	
13101/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.541,38	70,76		3.612,14	
13101/118-01	Cotisations au service social collectif conseiller en prévention	62801	79,78	,53		80,31	
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	16.399,17	2.122,66		18.521,83	
139/000/70	Total Personnel		365.315,70	6.601,88		371.917,58	
000/71	Fonctionnement						
131/127-12	Location du matériel de transport	61343		13.000,00		13.000,00	
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services	60711	4.500,00	1.200,00		5.700,00	
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services	61312	120.000,00	12.500,00		132.500,00	
132/123-13	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	61313	460.000,00	28.500,00		488.500,00	
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services	61312	7.800,00	200,00		8.000,00	
133/123-48	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	61319	3.500,00	2.700,00		6.200,00	
134/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.500,00	1.690,91		3.190,91	
139/000/71	Total Fonctionnement		698.175,00	59.790,91		757.965,91	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.063.540,70	66.392,79		1.129.933,49	
139/00075	Total Services généraux		1.063.540,70	66.392,79		1.129.933,49	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
35155/435-01	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	63617	433.447,27		69.817,65	363.629,62	
369/000/72	Total Transferts		433.447,27		69.817,65	363.629,62	
369/00073	Sous-Total Pompiers		433.697,27		69.817,65	363.879,62	
369/00075	Total Pompiers		433.697,27		69.817,65	363.879,62	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance	60717	500,00	2.000,00		2.500,00	
38001/124-06	Entretiens des défibrillateurs	61321	1.150,00	2.765,64		3.915,64	
399/000/71	Total Fonctionnement		35.900,00	4.765,64		40.665,64	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.884,00		6.726,00	6.158,00	
399/000/7x	Total Dette		12.884,00		6.726,00	6.158,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.072.937,88	4.765,64	6.726,00	3.070.977,52	
399/00075	Total Justice - Police		3.072.937,88	4.765,64	6.726,00	3.070.977,52	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	62001	209.028,77	127.730,17		336.758,94	
421/111-02	Voirie : traitements persl APE	62002	402.831,45		68.013,58	334.817,87	
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	62101	14.976,34	299,20		15.275,54	
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	24.768,86	275,78		25.044,64	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	62201	32.092,13	20.347,28		52.439,41	
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	62401	64.838,66	44.926,92		109.765,58	
421/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.544,33	10,22		1.554,55	
42110/111-01	Traitements du personnel temporaire	62001	398.792,16		98.027,12	300.765,04	
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	62101	15.282,76		2.014,47	13.268,29	
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	121.315,63		24.357,90	96.957,73	
42111/111-01	Traitements du personnel (Plan impulsion)	62001	81.247,79	541,65		81.789,44	
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal (Plan impulsion)	62101	5.838,16	116,63		5.954,79	
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel (Plan impulsion)	62201	23.553,77	2.975,69		26.529,46	
42113/111-01	Trait persl ouvrier AVIQ et Plan impulsion	62001	40.320,67		40.320,67		
42113/112-01	Pécules de vacances perl AVIQ/Plan impulsion	62101	2.890,81		2.890,81		
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ et Plan impulsion	62201	11.689,02		11.689,02		
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	118.179,03		9.278,81	108.900,22	
499/000/70	Total Personnel		1.569.190,34	197.223,54	256.592,38	1.509.821,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	250,00	100,00		350,00	
421/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00	3.000,00		4.500,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	25.000,00	14.000,00		39.000,00	
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location	61322	46.500,00	14.000,00		60.500,00	
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329	500,00	300,00		800,00	
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	10.000,00	1.500,00		11.500,00	
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	1.500,00		500,00	1.000,00	
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	15.000,00	500,00		15.500,00	
421/127-03	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	35.500,00	8.500,00		44.000,00	
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		440,00		440,00	
421/140-02	Matériaux de voirie : fourniture	60717	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	10.000,00	2.500,00		12.500,00	
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture	61322	5.000,00	500,00		5.500,00	
424/140-02	Parking vélo : Fournitures de voirie en consommation directe	60717	300,00	100,00		400,00	
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires	60717	165.000,00	2.000,00		167.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		476.001,00	57.440,00	500,00	532.941,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	65104	329.058,00		65.960,00	263.098,00	
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	625.716,00	10.618,00		636.334,00	
423/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.330,00	142,00		1.472,00	
499/000/7x	Total Dette		1.015.037,00	10.760,00	65.960,00	959.837,00	
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.076.083,94	265.423,54	323.052,38	3.018.455,10	
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.076.083,94	265.423,54	323.052,38	3.018.455,10	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	61319	44.185,00	563,84		44.748,84	
511/124-48	Evènements et développement commercial	61329	26.500,00	6.042,00		32.542,00	
52110/124-48	Féeries: fonctionnement	61329	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329		300,00		300,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		130.685,00	11.905,84		142.590,84	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
56101/332-01	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	63212	5.000,00	5.430,02		10.430,02	
599/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.430,02		10.430,02	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		146.589,00	17.335,86		163.924,86	
599/00075	Total Commerce - Industrie		146.589,00	17.335,86		163.924,86	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
640/128-10	Droit de chasse : Précompte mobilier	61602	3.000,00		2.100,00	900,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		34.210,00		2.100,00	32.110,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		34.210,00		2.100,00	32.110,00	
699/00075	Total Agriculture		34.210,00		2.100,00	32.110,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-01	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage temporaire	62001	270.825,18	100.000,00		370.825,18	
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	83.777,09	24.718,51		108.495,60	
722/111-19	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	62019	19.479,00		1.883,47	17.595,53	
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	62101	19.298,21	1.604,09		20.902,30	
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	62102	6.035,53	355,17		6.390,70	
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	62201	78.512,33	44.917,41		123.429,74	
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	2.921,85		987,19	1.934,66	
722/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	645,29	70,71		716,00	
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi temporaire	62001	95.000,00		27.300,00	67.700,00	
72201/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	62201	23.750,00		5.881,67	17.868,33	
72202/111-02	Salles omnisports : rémunération personnel APE	62002	50.343,06		17.784,38	32.558,68	
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	62102	2.439,27	48,74		2.488,01	
72208/111-01	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	62001	36.572,47	4.976,00		41.548,47	
72208/112-01	Pécules de vacances personnel aide spécifique	62101	2.643,51	52,82		2.696,33	
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	62201	10.602,34	2.793,00		13.395,34	
72213/111-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	62001	19.407,26	129,38		19.536,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	62101	1.388,32	27,74		1.416,06	
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	62201	5.626,15	742,17		6.368,32	
72233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	39.577,80	5.901,18		45.478,98	
729/000/70	Total Personnel		768.844,66	186.336,92	53.836,71	901.344,87	
000/71	Fonctionnement						
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	7.000,00	800,00		7.800,00	
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332	12.000,00		700,00	11.300,00	
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles	61333	21.000,00		2.450,00	18.550,00	
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien	61335	5.500,00	200,00		5.700,00	
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61313	6.000,00	8.000,00		14.000,00	
722/123-16	Réceptions, organisat. conférences pédag.manifest. diverses	61315	1.100,00	300,00		1.400,00	
722/123-17	Formations pour les écoles	61319	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		4.935,04		4.935,04	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	13.000,00	3.000,00		16.000,00	
722/125-02	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	65.000,00	6.000,00		71.000,00	
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	42.500,00		24.500,00	18.000,00	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		6.600,00		6.600,00	
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	61332	63.000,00		13.000,00	50.000,00	
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire	61335	23.200,00		1.000,00	22.200,00	
722/127-03	Carburant pour véhicules	60715	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
72201/124-21	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	3.000,00	1.300,00		4.300,00	
72201/124-23	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	61327	25.000,00	4.000,00		29.000,00	
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	4.068,64		62,19	4.006,45	
72202/124-48	Brevet du Cycliste pour les écoles : Autres frais techniques	61329		8.000,00		8.000,00	
72207/124-48	Communications et téléseuices	61329	6.500,00	100,00		6.600,00	
72220/124-48	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	11.319,54	463,46		11.783,00	
72221/124-48	Encadrement différencié Léo Collard	61329	8.520,46	1.056,54		9.577,00	
72223/124-48	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	7.524,03	1.687,97		9.212,00	
72235/124-48	Frais de Piscine des Ecoles	61329	25.000,00		17.000,00	8.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		684.077,36	47.443,01	60.212,19	671.308,18	
000/72	Transferts						
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	63211	115.000,00		9.000,00	106.000,00	
729/000/72	Total Transferts		124.071,82		9.000,00	115.071,82	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	174.809,00		27.301,00	147.508,00	
722/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	106.968,00	5.266,00		112.234,00	
729/000/7x	Total Dette		334.659,00	5.266,00	27.301,00	312.624,00	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.911.652,84	239.045,93	150.349,90	2.000.348,87	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.911.652,84	239.045,93	150.349,90	2.000.348,87	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
734/123-02	Académie de musique: fournitures administratives	60711	200,00	250,00		450,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		28.000,00	250,00		28.250,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		28.050,00	250,00		28.300,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		28.050,00	250,00		28.300,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-01	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	62001	88.490,10	6.025,93		94.516,03	
767/111-02	Bibliothèques : rémunération personnel APE	62002	55.228,88	368,19		55.597,07	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.260,00	100,00		1.360,00	
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	62101	6.916,87	138,20		7.055,07	
767/112-02	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	62102	4.019,04		22,54	3.996,50	
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	62201	15.479,22	1.915,19		17.394,41	
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	62401	23.430,70	3.500,00		26.930,70	
76710/111-01	Traitements du personnel contractuel (non ape)	62001	23.684,09	157,89		23.841,98	
76710/112-01	Pécules de vacances du personnel contractuel (non ape)	62101	1.711,71	34,20		1.745,91	
76710/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel (non ape)	62201	6.866,02	849,91		7.715,93	
76713/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	39.080,11		2.759,47	36.320,64	
76713/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	62102	2.813,32	56,20		2.869,52	
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	27.218,37	684,79		27.903,16	
767/000/70	Total Personnel		296.487,50	13.830,50	2.782,01	307.535,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	61101	250,00	750,00		1.000,00	
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation	61315	500,00	100,00		600,00	
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		10,00		10,00	
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	60713	8.500,00	6.000,00		14.500,00	
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	61332	4.800,00		300,00	4.500,00	
767/125-13	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	61333	5.500,00	350,00		5.850,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		59.800,00	7.210,00	300,00	66.710,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	11.162,00		5.467,00	5.695,00	
767/000/7x	Total Dette		41.688,00		5.467,00	36.221,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		398.215,50	21.040,50	8.549,01	410.706,99	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		398.215,50	21.040,50	8.549,01	410.706,99	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
765/111-01	persl activités en plein air rémun	62001	45.000,00	4.550,00		49.550,00	
765/113-01	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	62201	2.000,00	800,00		2.800,00	
765/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	63,00	,42		63,42	
789/000/70	Total Personnel		47.763,00	5.350,42		53.113,42	
000/71	Fonctionnement						
76101/125-02	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	60713	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	40.000,00	7.000,00		47.000,00	
763/125-12	Electricité salle des fêtes	61332	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
76302/124-48	Organisation fête de la musique	61329	15.000,00	3.650,00		18.650,00	
764/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1.080,00		1.080,00	
764/124-48	Entretien des terrains de football	61329	20.500,00	5.000,00		25.500,00	
764/125-12	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement	61329	6.200,00	200,00		6.400,00	
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement	61329	500,00	850,00		1.350,00	
771/125-12	Musées : électricité	61332	5.400,00	600,00		6.000,00	
771/125-15	Musées : consommation d'eau	61335	150,00	100,00		250,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		187.850,00	23.480,00	2.000,00	209.330,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs	63212	7.850,00	2.200,00		10.050,00	
76203/332-02	Subside aux organismes culturels	63212	450,00	300,00		750,00	
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier	63212	300,00	300,00		600,00	
789/000/72	Total Transferts		102.198,20	2.800,00		104.998,20	
000/7x	Dette						
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	43.277,00	9.160,00		52.437,00	
789/000/7x	Total Dette		67.052,00	9.160,00		76.212,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		404.863,20	40.790,42	2.000,00	443.653,62	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		404.863,20	40.790,42	2.000,00	443.653,62	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.900,00	324,67		3.224,67	
799/000/71	Total Fonctionnement		2.900,00	324,67		3.224,67	
000/72	Transferts						
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	63617	34.544,67	3.110,61		37.655,28	
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	63617	19.596,24	330,00		19.926,24	
799/000/72	Total Transferts		132.931,55	3.440,61		136.372,16	
000/7x	Dette						
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	3.027,00		1.131,00	1.896,00	
799/000/7x	Total Dette		18.854,00		1.131,00	17.723,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		154.685,55	3.765,28	1.131,00	157.319,83	
799/00075	Total Cultes		154.685,55	3.765,28	1.131,00	157.319,83	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel	62001	56.727,59	2.391,51		59.119,10	
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.114,14	82,19		4.196,33	
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale	62201	16.445,28	2.648,60		19.093,88	
83201/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	591,64	3,94		595,58	
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations temporaires	62001	180.259,11	1.302,38		181.561,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83203/112-01	Pécules de vacances Perl temporaire Prévention	62101	12.917,30	258,06		13.175,36	
83203/113-01	Perl temporaire contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	62201	52.013,50	6.487,42		58.500,92	
83203/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	252,36	1,68		254,04	
83207/111-01	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	62001		3.772,00		3.772,00	
83208/111-01	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal temporaire	62001	36.684,51	244,56		36.929,07	
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	62002	58.091,64	387,27		58.478,91	
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	81.000,00	5.200,00		86.200,00	
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel temporaire ATL	62101	2.641,43	52,77		2.694,20	
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	62102	4.010,19	80,11		4.090,30	
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	10.513,07	1.278,09		11.791,16	
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	24.800,00	900,00		25.700,00	
83208/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	246,08	22,92		269,00	
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	16.719,06	2.124,79		18.843,85	
833/111-01	Traitements du personnel communal Persl handicapées	62001	64.524,67		3.000,00	61.524,67	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	62101	4.688,93	93,67		4.782,60	
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	9.766,30	467,77		10.234,07	
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	62401	21.416,73	1.149,44		22.566,17	
833/118-01	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	62801	90,33	,60		90,93	
839/000/70	Total Personnel		677.113,86	28.949,77	3.000,00	703.063,63	
000/71	Fonctionnement						
831/122-48	Indemnités pour autres prestations (articles 60 CPAS)	61209	43.500,00	30.000,00		73.500,00	
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement	61329	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	61329	500,00		500,00		
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	61101	1.000,00	300,00		1.300,00	
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	61319	500,00	150,00		650,00	
83209/124-48	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	4.000,00	500,00		4.500,00	
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	61329	1.500,00		900,00	600,00	
83219/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		5.000,00		5.000,00	
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité	61333	1.500,00		400,00	1.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/000/71	Total Fonctionnement		118.850,00	35.950,00	3.800,00	151.000,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.774.008,58	64.899,77	6.800,00	4.832.108,35	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.962.607,51	64.899,77	6.800,00	5.020.707,28	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	Persl cohésion sociale Rémun	62001	162.634,09	48.498,21		211.132,30	
84010/111-02	Persl APE cohésion sociale Rémun	62002	50.629,17		46.664,52	3.964,65	
84010/112-01	Pécules de vacances Persl temporaire Plan Cohésion Sociale	62101	11.418,63	228,13		11.646,76	
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	62102	3.647,48	308,63		3.956,11	
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr	62201	32.234,25	13.500,00		45.734,25	
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.275,28	18.355,16		53.630,44	
84010/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	298,57	1,99		300,56	
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	14.677,41		13.398,03	1.279,38	
844/111-02	Accueils : rémunération personnel APE	62002	115.600,25		4.000,00	111.600,25	
844/112-02	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	62102	8.408,57		335,68	8.072,89	
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.306,26	8,71		1.314,97	
84401/111-01	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	62001	9.620,26	5.600,80		15.221,06	
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	62101	692,29	13,83		706,12	
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	62201	2.788,92	421,26		3.210,18	
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	62001	195.709,99	9.056,05		204.766,04	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE	62002	534.307,10		19.087,99	515.219,11	
84402/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		140,00		140,00	
84402/112-01	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	62101	15.215,24	2.000,00		17.215,24	
84402/112-02	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	62102	38.043,76		1.348,08	36.695,68	
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	62201	52.322,15	7.898,81		60.220,96	
84402/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.447,22	1.780,98		12.228,20	
84403/111-01	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	62001	35.228,76	234,86		35.463,62	
84403/112-01	Pécule de vacances stages IFAPME	62101	2.614,78		1.000,00	1.614,78	
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	62201	10.197,52	3.087,98		13.285,50	
84404/111-01	Traitements du Perl de nettoyage : Crèche	62001	13.010,22	86,73		13.096,95	
84404/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.569,09	197,13		29.766,22	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	62101	935,83	18,69		954,52	
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.086,67	41,69		2.128,36	
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Perl de nettoyage crèche	62201	3.771,61	528,48		4.300,09	
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	199.230,11	1.328,19		200.558,30	
849/000/70	Total Personnel		1.592.341,48	113.336,31	85.834,30	1.619.843,49	
000/71	Fonctionnement						
84010/127-03	Carburant PCS	60715	2.000,00	500,00		2.500,00	
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	3.000,00	500,00		3.500,00	
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		200,00	300,00	
844/124-48	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	12.000,00		10.000,00	2.000,00	
844/125-13	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	61333	13.600,00		250,00	13.350,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		167.150,00	5.000,00	10.450,00	161.700,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	33.423,00		13.087,00	20.336,00	
849/000/7x	Total Dette		57.228,00		13.087,00	44.141,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.848.423,94	118.336,31	109.371,30	1.857.388,95	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.848.423,94	118.336,31	109.371,30	1.857.388,95	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
870/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		153,30		153,30	
872/000/72	Total Transferts		50,00	153,30		203,30	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		11.750,00	153,30		11.903,30	
872/00075	Total Institutions de soins		11.750,00	153,30		11.903,30	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/124-10	Redevances contractuelles S.N.C.B.	61609	250,00	4,65		254,65	
874/124-48	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	34.300,00	39.300,00		73.600,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		34.550,00	39.304,65		73.854,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
873/332-01	Enregistrement auprès de l'AFSCA	63212	2.500,00	100,00		2.600,00	
874/000/72	Total Transferts		2.500,00	100,00		2.600,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		37.050,00	39.404,65		76.454,65	
874/00075	Total Alimentation - Eau		37.050,00	39.404,65		76.454,65	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises du Plan Local de Propreté (PLP)	61201		21.000,00		21.000,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (gobelets ECO)	60712		750,00		750,00	
876/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	14.950,00	3.050,00		18.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		231.450,00	24.800,00		256.250,00	
000/72	Transferts						
87603/435-01	Enlèvement déchets plastiques agricoles	63617	1.800,00	559,74		2.359,74	
876/000/72	Total Transferts		1.685.276,03	559,74		1.685.835,77	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.927.408,03	25.359,74		1.952.767,77	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.927.408,03	25.359,74		1.952.767,77	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	61332	3.300,00		250,00	3.050,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		4.300,00		250,00	4.050,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	16.691,00		825,00	15.866,00	
877/000/7x	Total Dette		90.486,00		825,00	89.661,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		94.786,00		1.075,00	93.711,00	
877/00075	Total Eaux usées		94.786,00		1.075,00	93.711,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	139.222,03	2.438,14		141.660,17	
878/112-02	Pécules de vacances du perl cimetières APE	62102	9.987,37	372,31		10.359,68	
878/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	245,02	1,63		246,65	
87810/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.794,90	842,63		36.637,53	
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.547,22	50,89		2.598,11	
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.376,98	1.579,18		11.956,16	
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	40.360,51	5.000,40		45.360,91	
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	62001	51.469,61	2.056,00		53.525,61	
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations	62002	186.858,66		79.287,62	107.571,04	
879/112-01	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	62101	3.726,53	74,45		3.800,98	
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement	62102	7.562,85	151,11		7.713,96	
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF. : Cotis. patron. sécurité sociale	62201	7.777,38	522,00		8.299,38	
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	62401	17.020,95	1.457,00		18.477,95	
879/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	691,06	4,61		695,67	
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel	62001	68.377,95	14.549,18		82.927,13	
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	55.048,39	657,64		55.706,03	
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	62101	2.536,51	50,68		2.587,19	
87910/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.952,80	78,97		4.031,77	
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	62201	19.822,83	6.876,82		26.699,65	
87912/111-01	Traitements étudiants CEFA	62001	4.308,24		4.308,24		
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	299,81		299,81		
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	62201	9,48		9,48		
87913/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	48.055,59	471,37		48.526,96	
87913/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	62102	3.474,86	69,42		3.544,28	
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	87.167,46		18.545,55	68.621,91	
879/000/70	Total Personnel		807.534,99	37.304,43	102.450,70	742.388,72	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Cimetières: Fournitures techniques	60712	500,00	4.000,00		4.500,00	
878/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	1.500,00	500,00		2.000,00	
878/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	3.900,00		550,00	3.350,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	61333	2.800,00		700,00	2.100,00	
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	1.250,00		100,00	1.150,00	
87801/124-48	Funérailles des indigents	61329	1.500,00	1.000,00		2.500,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319		4.968,00		4.968,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/124-05	Environnement: vêtements de travail	61322	4.000,00	4.000,00		8.000,00	
879/124-06	Dessouchage(s), abattage(s), etc: Prestations extérieur	61321	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
879/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
879/124-48	Environnement : frais de plantations	61329	24.000,00	5.000,00		29.000,00	
879/127-03	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	60715	12.000,00	1.500,00		13.500,00	
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses	60712	15.000,00	7.000,00		22.000,00	
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	61321	50.000,00		14.998,89	35.001,11	
87902/124-48	Biodiver"ité"	61329	12.000,00		10.000,00	2.000,00	
87905/124-48	Ecopâturage : Autres frais techniques	61329		5.000,00		5.000,00	
87907/124-48	Evénements Environnement	61329	1.500,00	500,00		2.000,00	
87917/124-48	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		249.950,00	50.468,00	26.348,89	274.069,11	
000/7x	Dette						
878/211-01	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	65104	4.834,00		414,00	4.420,00	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		206,67		206,67	
879/000/7x	Total Dette		66.181,00	206,67	414,00	65.973,67	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.124.365,99	87.979,10	129.213,59	1.083.131,50	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.124.365,99	87.979,10	129.213,59	1.083.131,50	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	63212	30.000,00		4.691,76	25.308,24	
939/000/72	Total Transferts		30.000,00		4.691,76	25.308,24	
000/7x	Dette						
930/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	121.853,00	1.074,00		122.927,00	
939/000/7x	Total Dette		597.185,00	1.074,00		598.259,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		629.185,00	1.074,00	4.691,76	625.567,24	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		629.185,00	1.074,00	4.691,76	625.567,24	
	Total Dépenses		30.555.186,61	1.737.874,78	1.039.343,84	31.253.717,55	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 28 octobre 2026

Le Directeur Financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.575.308,56	440.613,81		2.015.922,37	
/000/66	Total Exercices antérieurs		1.575.308,56	440.613,81		2.015.922,37	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2001							
040/363-03/2001	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		7,57		7,57	
Exercice 2004							
040/363-03/2004	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		62,50		62,50	
Exercice 2005							
040/363-03/2005	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		75,00		75,00	
Exercice 2009							
040/363-03/2009	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		10,37		10,37	
Exercice 2012							
040/363-08/2012	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		9,93		9,93	
040/364-30/2012	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140		90,00		90,00	
Exercice 2013							
040/363-03/2013	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		281,19		281,19	
040/363-08/2013	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		142,08		142,08	
10001/380-03/2013	Amendes	70910		2,50		2,50	
Exercice 2014							
040/363-08/2014	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		99,16		99,16	
Exercice 2016							
722/161-09/2016	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		2,07		2,07	
Exercice 2017							
10003/380-03/2017	Amendes	70910		110,00		110,00	
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/364-30/2018 Exercice 2019	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres	70140		22,50		22,50	
040/363-08/2019 Exercice 2020	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		180,51		180,51	
050/161-48/2020 Exercice 2021	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		150,00		150,00	
050/161-48/2021 Exercice 2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		155,00		155,00	
875/465-48/2022 Exercice 2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.060,00		1.060,00	
05001/380-01/2024	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		4.409,15		4.409,15	
87902/465-48/2024 Exercice 2025	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		8.902,52		8.902,52	
040/363-08/2025	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables réseau d'égouts	70130		18,00		18,00	
040/364-12/2025	Taxe sur les débits de boissons	70140		2.225,00		2.225,00	
04020/465-48/2025	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
050/380-01/2025	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		3.859,72		3.859,72	
101/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		207,00		207,00	
124/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10.698,25		10.698,25	
12404/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		34,01		34,01	
124/380-48/2025	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		85,12		85,12	
124/275-01/2025	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		1.787,50		1.787,50	
131/106-02/2025	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		77.686,51		77.686,51	
132/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		68,53		68,53	
334/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.589,00		7.589,00	
551/272-01/2025	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		67,19		67,19	
552/272-01/2025	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		138,85		138,85	
722/161-09/2025	classes devoirs	71309		664,50		664,50	
722/161-48/2025	repas scolaires	71309		1.272,60		1.272,60	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72201/161-09/2025	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		322,00		322,00	
72235/161-04/2025	piscines	71309		1.816,50		1.816,50	
763/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.961,73		5.961,73	
83208/161-48/2025	accueils extrascolaires : activités diverses	71309		1.134,00		1.134,00	
	Total articles millésimés			131.408,06		131.408,06	

	Total exercices antérieurs		1.575.308,56	572.021,87		2.147.330,43	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	71309	1.000,00		1.000,00		
009/000/60	Total Prestations		1.000,00		1.000,00		
000/61	Transferts						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	7.105,68		3.003,74	4.101,94	
00025/465-02	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	73405	1.634.970,20		14.718,21	1.620.251,99	
00071/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	75144	181.768,00	54.716,00		236.484,00	
00082/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	75144	81.883,00	930,00		82.813,00	
009/000/61	Total Transferts		2.034.681,88	55.646,00	17.721,95	2.072.605,93	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.435.681,88	55.646,00	18.721,95	2.472.605,93	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.435.681,88	55.646,00	18.721,95	2.472.605,93	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des communes-dotation principale	73406	9.734.346,08	251.555,05		9.985.901,13	
02510/466-09	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	73406	142.043,61	97,82		142.141,43	
029/000/61	Total Transferts		9.876.389,69	251.652,87		10.128.042,56	
029/00063	Sous-Total Fonds		9.876.389,69	251.652,87		10.128.042,56	
029/00065	Total Fonds		9.876.389,69	251.652,87		10.128.042,56	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-02	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	70110	1.000,00	620,00		1.620,00	
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	70130	1.318.639,00	21.361,00		1.340.000,00	
040/363-07	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	3.500,00	500,00		4.000,00	
040/363-08	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	70130	449.000,00	11.000,00		460.000,00	
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	70130	800,00	90,00		890,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/363-11	redevance sur les exhumations	70130	1.000,00	480,00		1.480,00	
040/363-48	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	70130	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	2.400,00	1.000,00		3.400,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	4.620,00	3.130,00		7.750,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140		744,00		744,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	20.800,00		4.300,00	16.500,00	
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	1.150,00		1.150,00		
040/364-30	Taxe annuelle s/ ébbls dangereux incommodes insalubres	70140	7.475,00	3.700,00		11.175,00	
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	70140	1.380,00		460,00	920,00	
040/366-14	Redevances diverses d'occupation de la voirie-conteneurs	70160	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	27.600,00		2.600,00	25.000,00	
040/367-20	Taxe sur les locaux destinés au commerce	70170	117.300,00		22.300,00	95.000,00	
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	6.097.129,88	81.058,80		6.178.188,68	
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	70110	1.500,00		883,00	617,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	70140	55.000,00		20.000,00	35.000,00	
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties	70170	34.560,00	22.940,00		57.500,00	
04002/363-10	Taxe sur l'utilisation de cercueils en polyester	70130		308,00		308,00	
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	4.830,00	170,00		5.000,00	
04002/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170	1.610,00	8.884,00		10.494,00	
04020/465-48	Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon Complément régional	73405	57.434,42		51.434,42	6.000,00	
049/000/61	Total Transferts		13.553.150,78	172.985,80	103.127,42	13.623.009,16	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.553.150,78	172.985,80	103.127,42	13.623.009,16	
000/68	Prélèvements						
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		116.000,00		116.000,00	
049/000/68	Total Prélèvements			116.000,00		116.000,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.553.150,78	288.985,80	103.127,42	13.739.009,16	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance	71309	1.000,00		500,00	500,00	
059/000/60	Total Prestations		1.000,00		500,00	500,00	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
059/000/61	Total Transferts		70.500,00		20.000,00	50.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		71.500,00		20.500,00	51.000,00	
059/00065	Total Assurances		71.500,00		20.500,00	51.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	90.000,00		5.000,00	85.000,00	
10401/161-48	Redevance récupération de frais administratifs	71309	750,00	650,00		1.400,00	
121/161-06	Récupération frais poursuites pour taxes communales	71309	3.500,00	500,00		4.000,00	
123/000/60	Total Prestations		124.350,00	1.150,00	5.000,00	120.500,00	
000/61	Transferts						
100/380-03	Amendes administratives	70910	4.000,00		500,00	3.500,00	
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage	70910	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
104/465-04	Intervention Etat pour transmission données RN	73405	600,00		600,00		
10410/465-02	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	73405	12.495,73		3.239,14	9.256,59	
10413/465-02	Subvention AVIQ	73405	22.240,00	7.084,00		29.324,00	
123/000/61	Total Transferts		116.635,73	7.084,00	9.339,14	114.380,59	
123/00063	Sous-Total Administration générale		240.985,73	8.234,00	14.339,14	234.880,59	
123/00065	Total Administration générale		240.985,73	8.234,00	14.339,14	234.880,59	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	46.300,00		16.500,00	29.800,00	
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne	71320	10.000,00		632,00	9.368,00	
12403/161-48	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage	71309	1.500,00	1.500,00		3.000,00	
12404/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/consommations énergétiques	71309	6.000,00	4.500,00		10.500,00	
12404/163-01	Loyers Grand rue - Grand Léon	71320	39.500,00	5.304,00		44.804,00	
129/000/60	Total Prestations		110.740,00	11.304,00	17.132,00	104.912,00	
000/61	Transferts						
124/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		208,06		208,06	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	14.502,00	59,00		14.561,00	
129/000/61	Total Transferts		62.323,00	267,06		62.590,06	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		199.493,00	11.571,06	17.132,00	193.932,06	
129/00065	Total Patrimoine privé		199.493,00	11.571,06	17.132,00	193.932,06	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	71309	16.000,00	3.000,00		19.000,00	
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	71309	17.000,00		1.500,00	15.500,00	
13201/161-48	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	71309	46.600,00		2.933,00	43.667,00	
139/000/60	Total Prestations		154.600,00	3.000,00	4.433,00	153.167,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		162.922,00	3.000,00	4.433,00	161.489,00	
139/00065	Total Services généraux		162.922,00	3.000,00	4.433,00	161.489,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
330/163-01	Location Hôtel de Police	71320	57.500,00	500,00		58.000,00	
380/180-01	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	5.000,00		5.000,00		
399/000/60	Total Prestations		62.500,00	500,00	5.000,00	58.000,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		62.500,00	500,00	5.000,00	58.000,00	
399/00065	Total Justice - Police		62.500,00	500,00	5.000,00	58.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/161-02	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (vente de matériaux usagés)	71302	1.000,00	611,00		1.611,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		614,00		614,00	
421/180-01	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301	1.000,00		500,00	500,00	
421/180-02	Redevances occupations du domaine public	71320	169,50		169,50		
499/000/60	Total Prestations		3.469,50	1.225,00	669,50	4.025,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		28.372,50	1.225,00	669,50	28.928,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00065	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		28.372,50	1.225,00	669,50	28.928,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	71304	75.473,40	981,58		76.454,98	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité	71304	150.616,20		653,63	149.962,57	
599/000/60	Total Prestations		234.089,60	981,58	653,63	234.417,55	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		547.230,60	981,58	653,63	547.558,55	
599/00065	Total Commerce - Industrie		547.230,60	981,58	653,63	547.558,55	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
651/161-01	Droit de chasse	71301	9.403,00		7.403,00	2.000,00	
699/000/60	Total Prestations		21.653,00		7.403,00	14.250,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		21.653,00		7.403,00	14.250,00	
699/00065	Total Agriculture		52.863,00		7.403,00	45.460,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-04	Produits des droits d'entrée relatifs aux excursions scolaires	71309	2.000,00		2.000,00		
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	71320	21.000,00		15.000,00	6.000,00	
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	71309	1.200,00	250,00		1.450,00	
72202/163-01	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	71320	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépayement	71309	55.000,00		12.620,00	42.380,00	
72213/161-48	Récupérations frais animations diverses classes de neige/verte	71309	6.720,00		1.260,00	5.460,00	
72235/161-04	Entrées Piscine	71309	25.000,00		17.000,00	8.000,00	
729/000/60	Total Prestations		151.620,00	250,00	48.880,00	102.990,00	
000/61	Transferts						
721/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		4.831,00		4.831,00	
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.361,99		1.361,99	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72102/465-01	subvention gratuité scolaire maternelle école Berteaux	73405	7.698,94		7.698,94		
72103/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trois bonniers	73405	5.068,01		5.068,01		
72104/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle oiseaux collard	73405	4.431,00		4.431,00		
72105/465-01	Subvention gratuité scolaire maternelle trieux	73405	6.830,21		6.830,21		
722/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		17,00		17,00	
722/463-01	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	501.269,00	24.209,46		525.478,46	
72202/463-01	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	73403	4.068,64		62,19	4.006,45	
72203/465-01	Subvention gratuité scolaire "primaire" Berteaux	73405	5.789,95		5.789,95		
72204/465-01	Subvention gratuité scolaire primaire 3 bonniers	73405	5.384,11		5.384,11		
72205/465-01	Subvention gratuité scolaire primaire oiseaux et Léo Collard	73405	6.371,84		6.371,84		
72206/465-01	subvention gratuité scolaire primaire trieux	73405	5.031,05		5.031,05		
72208/465-02	Aide spécifique aux directrices	73405	49.818,32	7.821,82		57.640,14	
72220/465-01	Encadrement différencié Oiseaux subvention	73405	11.319,54	463,46		11.783,00	
72221/465-01	subvention encadrement différencié Léo Collard	73405	8.520,46	1.056,54		9.577,00	
72223/465-01	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	73405	7.524,03	1.687,97		9.212,00	
729/000/61	Total Transferts		673.692,68	41.449,24	46.667,30	668.474,62	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		825.312,68	41.699,24	95.547,30	771.464,62	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		825.312,68	41.699,24	95.547,30	771.464,62	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
767/161-48	Droits d' auteur	71309	1.500,00		200,00	1.300,00	
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	71309	400,00		100,00	300,00	
76703/161-48	vente de livres	71309	200,00		100,00	100,00	
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque	71309	400,00		100,00	300,00	
767/000/60	Total Prestations		2.500,00		500,00	2.000,00	
000/61	Transferts						
767/465-02	Reconnaissance bibliothèque : subvention traitements	73405	74.000,00		1.077,74	72.922,26	
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	73405	24.700,00		393,40	24.306,60	
767/000/61	Total Transferts		119.866,08		1.471,14	118.394,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		122.366,08		1.971,14	120.394,94	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		122.366,08		1.971,14	120.394,94	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/161-01	Sport sur ordonnance	71301		1.080,00		1.080,00	
764/161-48	Tennis remboursement électricité	71309	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
765/161-48	Centre de Vacances : intervention des familles	71309	19.000,00	1.817,50		20.817,50	
789/000/60	Total Prestations		45.500,00	4.897,50		50.397,50	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		57.000,00	4.897,50		61.897,50	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		57.000,00	4.897,50		61.897,50	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
790/161-48	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	71309	2.400,00	364,02		2.764,02	
79090/161-48	canon bail Maison laïcité	71309		1.500,00		1.500,00	
799/000/60	Total Prestations		2.400,00	1.864,02		4.264,02	
799/00063	Sous-Total Cultes		2.400,00	1.864,02		4.264,02	
799/00065	Total Cultes		2.400,00	1.864,02		4.264,02	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	71309		153,30		153,30	
834/161-48	actions diverses seniors	71309	5.600,00	600,00		6.200,00	
839/000/60	Total Prestations		23.600,00	753,30		24.353,30	
000/61	Transferts						
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	73405	33.614,00	150,00		33.764,00	
83209/465-48	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	73405	11.000,00		4.570,00	6.430,00	
83219/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		838,00		838,00	
839/000/61	Total Transferts		261.767,38	988,00	4.570,00	258.185,38	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		285.367,38	1.741,30	4.570,00	282.538,68	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		285.367,38	1.741,30	4.570,00	282.538,68	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
844/161-09	Intervention des parents dans les frais d'accueils	71309	210.000,00	10.000,00		220.000,00	
849/000/60	Total Prestations		210.000,00	10.000,00		220.000,00	
000/61	Transferts						
844/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		269,05		269,05	
844/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.000,00		8.000,00		
844/465-02	Intervention ONE Plan Cigogne	73405	373.000,00	32.000,00		405.000,00	
849/000/61	Total Transferts		635.864,98	32.269,05	8.000,00	660.134,03	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		845.864,98	42.269,05	8.000,00	880.134,03	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		845.864,98	42.269,05	8.000,00	880.134,03	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces	73405		5.000,00		5.000,00	
876/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement du Plan Local de Propreté (PLP)	73405		4.840,00		4.840,00	
876/000/61	Total Transferts		10.682,00	9.840,00		20.522,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.682,00	9.840,00		20.522,00	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.682,00	9.840,00		20.522,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87902/465-48	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	73405	12.000,00		10.000,00	2.000,00	
87913/465-02	intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	23.797,00		4.000,00	19.797,00	
879/000/61	Total Transferts		98.940,41		14.000,00	84.940,41	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		98.940,41		14.000,00	84.940,41	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		98.940,41		14.000,00	84.940,41	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/465-48	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	73405	4.500,00		4.500,00		
939/000/61	Total Transferts		277.417,00		4.500,00	272.917,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		277.417,00		4.500,00	272.917,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		277.417,00		4.500,00	272.917,00	
	Total Recettes		31.360.661,27	1.296.129,29	320.568,08	32.336.222,48	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 28 octobre 2026

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur Générale.

Administration communale, le 28 octobre 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur Générale,

Le Président,

Le Directeur Financier